

**Zápis č. 4/2019
z jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
konaného dne 17. 4. 2019**

Přítomni:

Mgr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. Radmila Kleslová, PaedDr. Martin Sekal, Bc. Adam Šilar, Ing. Vladimír Novák

Omluveni:

Bc. Radek Lojda, Mgr. David Satke

Hosté:

Mgr. Ivana Cabrnachová, [REDACTED], Ing. Jan Šnajdr, [REDACTED], Mgr. Tomáš Staněk - OBN

Místo jednání: ÚMČ Praha 10, jednací místnost 411/b

Kontrolní výbor (dále jen „KoV“) byl na dnešním jednání schopný usnášení. Jednání vedl Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda KoV.

Program jednání:

- I. Zahájení
- II. Návrh programu
- III. Určení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání Kontrolního výboru
- IV. Odsouhlasení zápisu č. 3 ze dne 20. 3. 2019
- V. Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc březen 2019
- VI. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám
- VII. Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice
- VIII. Různé
- IX. Závěr

K bodu I. – Zahájení

Předseda přivítal členy KoV a zahájil jednání v 17:08 hod.

K bodu II. – Návrh programu

Předseda představil návrh programu. Vzhledem k účasti Mgr. Staňka, doporučil předseda předsazení bodu VII. před bod V.

Dále seznámil členy s předloženým materiálem a o programu nechal hlasovat.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Navržený program ***byl schválen***

K bodu III. - Určení ověřovatele zápisu ze 4. zasedání KoV

Předsedou KoV byl za ověřovatele zápisu navržen Ing. Vladimír Novák.

Průběh hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1

KoV určuje jako ověřovatele zápisu č. 4/2019 Ing. Nováka

K bodu IV. – Odsouhlasení zápisu číslo 3 ze dne 20. 3. 2019

Návrh usnesení: Kontrolní výbor ZMČ Praha 10 schvaluje zápis č. 3 ze dne 20. 3. 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

K bodu V. - Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice

K tomuto bodu byl členy KoV přizván na jednání Mgr. Staněk – OBN.

- Čte se podstatný obsah právního stanoviska ze dne 10. 4. 2019
- Čte se doplněná informace od Mgr. Staňka ke sporům s [REDAKCE] ze dne 11. 4. 2019
- Konstatuje se zaplacení žalované pohledávky v celé výši, na základě položek z bankovních výpisů

Návrh usnesení:

I. Končí se kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice.

II. Kov konstatuje, že při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice, bylo postupováno v souladu s právními předpisy a usnesení RMČ a ZMČ.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Po odhlasování tohoto bodu vznikla otázka, kdo vyhotoví zápis z kontroly, respektive, který úředník. Po proběhlé diskuzi JUDr. Kleslová požádala uvést do zápisu, aby tajemnice KoV u tajemníka ÚMČ Praha 10 zjistila, který úředník zápis vyhotoví, když KoV nemá sekretariát.

K bodu VI. - Předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc březen 2019

Předseda předložil přehled plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc březen 2019 přítomným členům KoV. Při kontrole jednotlivých úkolů bylo zjištěno, že bylo přiděleno celkem 72 úkolů. Všechny úkoly s termínem plnění do 31. 3. 2019 (celkem 15) byly splněny v požadovaném termínu.

Návrh usnesení: KoV bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc březen 2019.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VII. – Kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám

KoV se seznámil s dodanými podklady.

- Konstatuje se, že KoV neměl dostatek času se seznámit se všemi poklady, které obdržel.
- S ohledem na absenci ostatních členů bude v kontrole pokračováno na příštím jednání.

Po proběhlé dílčí diskuzi předseda KoV navrhuje usnesení:

KoV žádá předložit doplnění seznamu vedených soudních sporů o informaci:

- Výše pravomocně přiznaných nákladů jednotlivých řízení.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

Návrh usnesení k bodu VII.: V kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám bude pokračováno při následujícím jednání.

Průběh hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení *bylo přijato*

K bodu VIII. – Různé

Projednává se situace ohledně materiálního zabezpečení činnosti KoV, kdy došlo nejen k odejmutí sekretářky KoV, nýbrž nyní i aktuálně došlo k odebrání místnosti původního sekretariátu. Diskutují se nedostačující podmínky pro činnost KoV.

17:55 – přerušeno jednání z důvodů prohlídky kanceláře KoV.

Byla provedena obhlídka kancelářských prostor. V průběhu kontroly bylo zjištěno, od zaměstnance úřadu, že příkaz k vystěhování jedné místnosti KoV byl dán tajemníkem ÚMČ Praha 10.

18:05 – pokračování v jednání

- Diskutuje se otázka usnesení, kterým by KoV požádal RMČ Praha 10 o vyjádření k problematice v odebrání části kanceláře KoV
- Většina přítomných členů KoV se přiklání k tomu, aby toto stanovisko bylo u RMČ Praha 10 vyžádáno.

Dále předseda KoV informuje členy, že se nově zveřejňují zápisy z jednání KoV.

K bodu IX. - Závěr

Závěrem předseda poděkoval členům KoV, ukončil jednání v 18.14 hod a svolal 5. jednání výboru na den 22. 5. 2019 v 17.00 hod do kanceláře č. C 327., budovy ÚMČ Praha 10, Vršovická 68/1429, což přítomní berou na vědomí.

Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda

Ing. Vladimír Novák, ověřovatel

Zapsala: Bc. Ivana Paterová, tajemnice

Přílohy:

- Prezenční listina + informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)
- Usnesení č. 19, kterým se schvaluje zápis č. 3 ze dne 20. 3. 2019
- Usnesení č. 20, kterým se končí kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice a konstatuje se, že bylo postupováno v souladu s právními předpisy a usnesení RMČ a ZMČ.
- Usnesení č. 21, kterým se bere na vědomí stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc březen 2019
- Usnesení č. 22, kterým KoV žádá předložit doplnění seznamu vedených soudních sporů o informaci:
 - Výše pravomocně přiznaných nákladů jednotlivých řízení.
- Usnesení č. 23, kterým KoV bude pokračovat v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám při následujícím jednání.

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
v Praze dne 17. dubna 2019

Mgr. Ing. Martin Kopecký - předseda

JUDr. Radmila Kleslová - členka

Bc. Radek Lojda - člen

Ing. Vladimír Novák - člen

Mgr. David Satke - člen

PaedDr. Martin Sekal - člen

Bc. Adam Šilar - člen

Bc. Ivana Paterová - tajemnice

HOSTÉ:

JAN ŠVAJDR

IVANA CABRNOČHOVÁ

Tomáš Stuněk

Jan Švajdr

Ivana Cabrnochová

Tomáš Stuněk

Příloha:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267 093 111
Fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů	Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-podatelná: posta@praha10.cz , identifikátor datové schránky: irnb7wg, ústředna: 267093 111
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů	Mgr. Monika Bendová, Vršovická 68, 101 38 Praha 10, e-mail: monika.bendova@praha10.cz , telefon: 267 093 743
účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování	• Zřízení Kontrolního výboru dle ustanovení § 78 odst. 1, zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a jeho povinnosti z tohoto ustanovení vyplývající a dále § 100 odst. 2 zákon o hlavním městě Praze. Poradní orgán Zastupitelstva městské části Praha 10. • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
oprávněné zájmy správce osobních údajů nebo třetí strany v případě, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě	• Oprávněné zájmy správce osobních údajů spočívají v zájmu na doložení účasti osob na jednání výboru.
příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů	• členové Kontrolního výboru, popřípadě další zastupitelé městské části Praha 10 • Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10 oprávněné úřední osoby, zařazené do Úřadu městské části Praha 10, a osoby jim nadřazené
případný záměr předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci	• Ne.
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby	• U správce 10 let, poté dokumentace odevzdána k trvalému uložení do Archivu hlavního města Prahy)
existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů (fyzická osoba), jejich opravu nebo výmaz anebo výmaz omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů	Pro plnění právní povinnosti správce: • právo na přístup • právo na opravu a doplnění • právo na omezení zpracování Pro oprávněný zájem správce: • právo na přístup • právo na opravu a doplnění

	• právo na výmaz • právo na omezení zpracování • právo vznést námitku
právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním	• <i>Ne. Nedochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů</i>
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový úřad)	• ANO
skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů (fyzická osoba) povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů	• <i>zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ÚMČ vztahuje</i> • <i>zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ÚMČ či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě</i> • <i>Subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout.</i> • <i>Důsledkem neposkytnutí může dojít k nerealizaci účelu zpracování.</i>
informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů (fyzická osoba)	• <i>K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, nedochází.</i>



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 4. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 19
ze dne 17. 4. 2019

k odsouhlasení zápisu číslo 3 ze dne 20. 3. 2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

zápis č. 3 z jednání KoV ze dne 20. 3. 2019.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-047923/2019



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 4. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 20
ze dne 17. 4. 2019

k ukončení kontroly hospodaření

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. končí

se kontrola dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice.

II. konstatuje

že při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 - pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Vršovice, bylo postupováno v souladu s právními předpisy a usnesení RMČ a ZMČ.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 4. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 21

ze dne 17. 4. 2019

k předložení přehledu plnění úkolů ZMČ a RMČ za měsíc březen 2019

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. bere na vědomí

stav plnění úkolů uložených RMČ a ZMČ za měsíc březen 2019.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-047923/2019



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 4. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10
číslo 22
ze dne 17. 4. 2019

k předložení materiálů

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. žádá

Předložit od OBN:

doplnění seznamu vedených soudních sporů o informaci:

- výše pravomocně přiznaných nákladů jednotlivých řízení.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV



Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

ze 4. zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 23

ze dne 17. 4. 2019

k účasti na jednání

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. konstatuje

že v kontrole dodržování právních předpisů a usnesení RMČ a ZMČ při hospodaření s majetkem MČ Praha 10 ve vztahu k poskytovaným právním službám bude pokračováno při následujícím jednání.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-047923/2019