



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Zahájení a schválení programu

Usnesení UKV/21/27/1 – KV **schvaluje** program jednání Kontrolního výboru č. 27/2021 ze dne 8. 11. 2021, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaný e-mailem členům KV dne 27. 10. 2021

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Jmenování ověřovatele zápisu z 27. jednání KV

Usnesení UKV/21/27/2 – KV stanovuje ověřovatelem zápisu č. 27/2021 Stanislava Lazara

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Odsouhlasení zápisu z KV č. 26/2021 ze dne 11. 10. 2021

Usnesení UKV/21/27/3 – KV schvaluje zápis č. 26/2021 z jednání dne 11. 10. 2021

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Zpráva o činnosti KV č. 8/2021 vypracovaná pro 31. zasedání ZMČ Praha 1

Usnesení UKV/21/27/4 – KV

- s o u h l a s í**
bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV č. 8/2021 vypracovanou pro 31. zasedání ZMČ Praha 1 konané dne 14. 12. 2021
- u k l a d á**
Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Zprávu o činnosti KV č. 8/2021, vypracovanou pro 31. zasedání ZMČ Praha 1, na jednání ZMČ Praha 1, termín: 14. 12. 2021

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Informace z 29. zasedání ZMČ Praha 1

Usnesení UKV/21/27/5 – KV bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 přijatá na 29. zasedání ZMČ Praha 1 dne 13. 10. 2021

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Informace o plnění úkolů zadaných na 26. jednání KV dne 11. 10. 2021

Usnesení UKV/21/27/6 – KV **bere na vědomí** informace předsedy KV o úkolech zadaných KV na 26. jednání KV dne 11. 10. 2021, a dále informace o jejich splnění

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Zápisy z 33. – 36. jednání RMČ Praha 1 roku 2021

Usnesení UKV/21/27/7 – KV bere na vědomí zápisy z 33. - 36. jednání RMČ Praha 1 roku 2021, která se uskutečnila 13. 9., 21. 9., 5. 10. a 12. 10.

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 za 2. čtvrtletí 2021 – materiál k předložení ZMČ Praha 1

Usnesení UKV/21/27/8 – KV **bere na vědomí** materiál č. BJ2021/1872 určený pro 30. zasedání ZMČ Praha 1 – Zpráva KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ a ZMČ Praha 1 od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Přehled s úkoly z jednání RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 s termínem plnění od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Usnesení UKV/21/27/9 - KV

1) **bere na vědomí**

aktuální přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 za období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 v aplikaci E-spis, a to ke dni 27. 10. 2021

2) **ukládá**

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby požádal příslušné zodpovědné osoby o nápravu tohoto stavu, termín: 15. 11. 2021; a aby na následném jednání KV předložil zpracovanou Zprávu KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 za 3. čtvrtletí 2021, a to s aktuálními informacemi

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček** v. r.
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Plán činnosti KV ZMČ Praha 1 pro rok 2022 – materiál k předložení ZMČ Praha 1

Usnesení UKV/21/27/10 – KV **bere na vědomí** materiál č. BJ2021/2033 určený pro 30. zasedání ZMČ Praha 1 – Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 pro rok 2022

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Úkol uložený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ20 0195 - Revize Etického kodexu člena ZMČ Praha 1

Usnesení UKV/21/27/11 – KV **bere na vědomí** materiál č. BJ2021/2051 určený pro 30. zasedání ZMČ Praha 1 – Etický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Úkol uložený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ21 0228 – Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční

Usnesení UKV/21/27/12 – KV

1) bere na vědomí

- Protokol o výsledku mimořádného auditu k prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku mateřské školy Revoluční, Praha 1, ze dne 31. 8. 2021
- vyjádření k Protokolu od Ing. Z. T., vedoucí Odboru technické a majetkové správy v rozhodné době, ze dne 29. 9. 2021
- vyjádření JUDr. Pavly Gajdošové, vedoucí STA_OIA, ze dne 18. 10. 2021, k úkolu z usnesení KV č. UKV/21/26/12
- vyjádření JUDr. Petra Dětského, vedoucí STA_OPR, ze dne 19. 10. 2021, k úkolu z usnesení KV č. UKV/21/26/12

2) konstatuje, že výsledkem mimořádného auditu je níže uvedený závěr:

- objednané stavební vícepráce byly zaznamenány pouze ve stavebním deníku, čímž nedošlo k dodržení systému objednávek, fakturace a směrnic o oběhu účetních dokladů;
- objednávka stavebních víceprací nebyla zveřejněna v Registru smluv;

- zakázka s objednávkou stavebních víceprací nebyla provedena dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MČ P1 ze dne 11. 2. 2014;
- při odstranění staveb nebylo postupováno zcela v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
- nelze jednoznačně říci, že byla stavebními aktivitami v roce 2018 a 2019 na pozemcích p. č. 333/1, p. č. 326/1 a p. č. 326/2, k. ú. Nové Město, některým subjektem způsobena škoda

3) doporučuje

ZMČ Praha 1, aby pověřilo RMČ Praha 1, aby zajistila dodržování podmínek pro zajištění postupu v systému objednávek a fakturace v souvislosti s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MČ Praha 1

4) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit „Zprávu“ dle bodů 1 – 3) tohoto usnesení ZMČ Praha 1, termín: 14. 12. 2021

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček** v. r.
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku

Usnesení UKV/21/27/13 – KV

1) přerušuje

prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku, a to do příštího jednání KV

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV – Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek

Usnesení UKV/21/27/14 – KV

1) bere na vědomí

- vyjádření Mgr. Pavla Čížinského, člena ZMČ Praha 1, ze dne 24. 10. 2021, k žádosti o součinnost k prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek
- informaci od Mgr. Davida Bodečka, předsedy KV o reakci JUDr. Petra Dětského, vedoucího TAJ_OPR, ze dne 3. 11. 2021, a to k vyjádření Mgr. Pavla Čížinského, přijaté dne 24. 10. 2021

2) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby opakovaně požádal Mgr. Pavla Čížinského, člena ZMČ Praha 1, o reakci k předloženým dokumentům vztahujících se k bodu 1) tohoto usnesení, a to na základě položených dotazů ze dne 15. 10. 2021, termín: 20. 11. 2021; a předložil reakci na následujícím jednání KV

3) přerušuje

prověření neuhrazených faktur dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení, a to do příštího jednání KV

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil:

Mgr. David Bodeček v. r.
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Různé

Usnesení UKV/21/27/15a – KV bere na vědomí e-mail Mgr. Pavla Čížinského, člena ZMČ Praha 1, ze dne 19. 10. 2021, a to ve věci „Žádost o další informace ve věci privatizace pro pana A. a ve věci privatizace bytu v Široké 20“, vč. reakce předsedy KV na tento e-mail z téhož dne

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček v. r.**
předseda KV ZMČ P1



MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 1

Městská část Praha 1

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

(dále jen „KV“)

Usnesení z 27. jednání KV - ze dne 8. 11. 2021

Různé

Usnesení UKV/21/27/15b – KV **bere na vědomí** dopis Transparency International – Česká republika, o.p.s., ze dne 21. 10. 2021, a to ve věci „Opakovaná výzva k zaslání odpovědi na dopis TI“; a obsah e-mailu Š. U., ze dne 22. 10. 2021, ve věci „UR21_0533 ze dne 11. 5. 2021, vč. reakce předsedy KV na tento e-mail ze dne 23. 10. 2021

Zapsala: **Gabriela Němečková**

Schválil: **Mgr. David Bodeček** v. r.
předseda KV ZMČ P1