

Městská část Praha 1
Zastupitelstvo městské části

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 1 (dále jen „KV“)

ZÁPIS č. 27/2021

z 27. jednání konané dne 8. 11. 2021 od 16:00 hod.
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v zasedací místnosti č. dv. 212

Přítomno jednání: 6 členů (Mgr. David Bodeček – předseda, Mgr. Petr Scholz – místopředseda, JUDr. Zuzana Chlupáčová, Mgr. Petr Kučera, Stanislav Lazar, Mgr. Karel Ulm)

Omluven: -

Tajemnice: Gabriela Němečková

Přítomní hosté: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu. (Předkladatel Mgr. David Bodeček – dále jen „D.B.“)
2. Jmenování ověřovatele zápisu z 27. jednání KV. (Předkladatel D.B.)
3. Odsouhlasení zápisu z KV č. 26/2021 ze dne 11. 10. 2021. (Předkladatel D.B.)
4. Zpráva o činnosti KV č. 8/2021 vypracovaná pro 31. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
5. Informace z 29. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
6. Informace o plnění úkolů zadaných na 26. jednání KV dne 11. 10. 2021. (Předkladatel D.B.)
7. Zápisy z 33. – 36. jednání RMČ P1 roku 2021. (Předkladatel D.B.)
8. Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 2. čtvrtletí 2021 – materiál k předložení ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
9. Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. (Předkladatel D.B.)
10. Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022 – materiál k předložení ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
11. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195 - Revize Etického kodexu člena ZMČ P1 – materiál k předložení ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
12. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční. (Předkladatel Mgr. Petr Scholz)
13. Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 - Prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku. (Předkladatel D.B.)
14. Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV - Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek. (Předkladatel Mgr. Karel Ulm)
15. Různé
16. Diskuze
17. Závěr

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu

Jednání KV zahájil v 16:00 hod. předseda Mgr. David Bodeček (dále jen „Předseda“), který přivítal přítomné členy, hosta JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, a konstatoval, že se jednání účastní všichni členové, což znamená, že KV je usnášeníschopný. Přítomní byli upozorněni, že se z jednání pořizuje zvukový záznam, který slouží pouze pro zpracování zápisu z jednání, kdy následně je záznam smazán. Pokud si někdo jiný pořizuje záznam, je nezbytné, aby toto oznámil členům KV, a ti musí s pořízením nahrávek souhlasit.

Předseda přítomné členy KV vyzval k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu, který jim byl zaslán dne 27. 10. 2021.

K takto upravenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu z 27. jednání KV

Předseda zmínil skutečnosti dané Jednacím řádem výborů ZMČ P1 a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dále seznámil přítomné s funkcí zapisovatele zápisu, ověřovatele a podpisové povinnosti Předsedy.

Na základě jednacího řádu je nutností určit ověřovatele, kdy Předseda navrhl ověřovatelem zápisu předmětného jednání Stanislava Lazara, který návrh přijal.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z KV č. 26/2021 ze dne 11. 10. 2021

Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z 26. jednání KV, který byl členům zaslán 15. 10. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 4 Zpráva o činnosti KV č. 8/2021 vypracovaná pro 31. zasedání ZMČ P1

Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV č. 8/2021 zpracovanou Předsedou pro 31. zasedání ZMČ P1 konané dne 14. 12. 2021. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne 11. 10. 2021, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV.

Usnesení UKV/21/27/4 – KV

1) **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

2) 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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 5 Informace z 29. zasedání ZMČ P1

Předseda členy KV seznámil se všemi přijatými usneseními, které byly dne 13. 10. 2021 schváleny na 29. zasedání ZMČ P1 a informoval členy KV, že žádný diskutovaný bod ze schváleného programu jednání se netýkal KV.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 6 Informace o plnění úkolů zadaných na 26. jednání KV dne 11. 10. 2021

Předseda informoval členy KV o úkolech, které byly zadány na 26. jednání KV dne 11. 10. 2021.

Usnesení UKV/21/26/4 (k bodu č. 4: Zpráva o činnosti KV č. 7/2021 vypracovaná pro 30. zasedání ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil 9. 11. 2021 na zasedání ZMČ P1 Zprávu o činnosti KV vypracovanou pro 30. zasedání ZMČ P1

Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Materiál členové ZMČ P1 obdrželi od OVO dne 2. 11. 2021.

Usnesení UKV/21/26/8 (k bodu č. 8: Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 2. čtvrtletí 2021) – KV uložil Předsedovi, aby dne 9. 11. 2021 předložil Zprávu ZMČ P1

Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Materiál členové ZMČ P1 obdrželi od OVO dne 2. 11. 2021 a je součástí navrženého programu jednání, které se uskuteční dne 9. 11. 2021.

Usnesení UKV/21/26/9 (k bodu č. 9: Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021) – KV uložil Předsedovi, aby požádal příslušné zodpovědné osoby o vyjádření, resp. zdůvodnění, proč úkoly za 3. kvartál 2021 nebyly vyřízeny v termínu a o nápravu tohoto stavu, termín: 20. 10. 2021; a aby na následném jednání KV předložil aktualizované seznamy

Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Urgenci odpovědným osobám zaslala tajemnice KV e-mailem dne 13. 10. 2021.

Usnesení UKV/21/26/10 (k bodu č. 10: Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022) – KV uložil Předsedovi, aby předložil Plán na vědomí ZMČ P1, termín: 14. 12. 2021

Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn. Materiál členové ZMČ P1 obdrželi od OVO dne 2. 11. 2021 a je součástí navrženého programu jednání, které se uskuteční dne 9. 11. 2021.

Usnesení UKV/21/26/11 (k bodu č. 11: Revize Etického kodexu člena ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil Návrh ZMČ P1, termín: 9. 11. 2021

Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn. Materiál členové ZMČ P1 obdrželi od OVO dne 2. 11. 2021 a je součástí navrženého programu jednání, které se uskuteční dne 9. 11. 2021.

Usnesení UKV/21/26/12 (k bodu č. 12: Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční) – KV uložil Předsedovi, aby si vyžádal materiály a informace od JUDr. Petra Dětského, vedoucího TAJ_OPR, a JUDr. Pavly Gajdošové, vedoucí STA_OIA, termín: 15. 10. 2021 a dále, aby Předseda požádal ZMČ P1 o posunutí termínu pro splnění úkolu uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 ze dne 10. 2. 2021 na nový termín, a to 14. 12. 2021, termín: 9. 11. 2021

Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn. Materiál na posunutí termínu členové ZMČ P1 obdrželi od OVO dne 2. 11. 2021 a je součástí navrženého programu jednání, které se uskuteční dne 9. 11. 2021. Požadavek na součinnost spolupráce v předmetné záležitosti obdrželi JUDr. Petr Dětský a JUDr. Pavla Gajdošová dne 15. 10. 2021.

Usnesení UKV/21/26/14 (k bodu č. 14: Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV – Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek) – KV uložil Předsedovi, aby požádal Mgr. Pavla Čížinského, člena ZMČ P1, o reakci k předloženým dokumentům vztahujících se k prověření, termín: 20. 10. 2021

Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 15. 10. 2021.

Usnesení UKV/21/26/16 (k bodu č. 16: Podnět veřejnosti – Podnět Š. U., občanky MČ P1, ke zrušení usnesení č. UR21_0533) – KV uložil Předsedovi, aby odpověděl Š. U. na její podnět ve smyslu závěru členů KV, termín: 22. 10. 2021

Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 15. 10. 2021.

Na 26. jednání KV byly usnesením přerušeny body:

- č. 12: Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční
- č. 13: Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku
- č. 14: Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV – Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek

Předseda sdělil, že uvedené body byly předloženy do návrhu programu 27. jednání KV.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 7 Zápisy z 33. – 36. jednání RMČ P1 roku 2021

Předseda dne 27. 10. 2021 předal členům KV zápisy z 33. – 36. jednání RMČ P1, která se uskutečnila dne 13. 9., 21. 9., 5. 10. a 12. 10.

KV vzal na vědomí uvedené zápisy.

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.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 8 Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 2. čtvrtletí 2021 – materiál k předložení ZMČ P1

KV na svém 26. jednání dne 11. 10. 2021 usnesením č. **UKV/21/26/8:**

1. v z a l n a v ě d o m í
Zprávu KV o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 za 2. čtvrtletí 2021;
2. u l o ž i l
Předsedovi, aby Zprávu předložil dne 9. 11. 2021 na jednání ZMČ P1.

Předseda vypracoval materiál č. **BJ2021/1872**, který dne 15. 10. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl dne 9. 11. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1.

Členům KV byla finální podoba materiálu předložena, aby KV usnesením ještě před projednáním ZMČ P1 vzal dokument na vědomí, případně by připomínkami mohlo dojít ke změně obsahu dokumentu v průběhu zastupitelstvem projednávaného bodu.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 9 Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Předseda předložil aktuální přehled nevyřízených úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 za období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. Tento seznam vygenerovalo Oddělení volených orgánů z evidence systému úkolů v aplikaci E-spis, jehož pracovníci provádí kontrolu plnění termínů z hlediska formálně právní stránky. K plnění úkolů z usnesení jsou příslušní nositelé úkolů povinni vyplnit, po uplynutí termínu úkolu, stručnou informaci o jeho splnění. Zpráva o kontrole plnění úkolů za 3. čtvrtletí roku 2021 bude součástí Zprávy o činnosti kontrolního výboru, která bude předložena na lednovém zasedání ZMČ P1 roku 2022, které je plánováno na 25. 1. 2022.

Zastupitelstvem MČ Praha 1 bylo uloženo 19 úkolů s termínem splnění od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021, z čehož k datu 26. 10. 2021 bylo **8 úkolů nevyřízených** (pozn.: k 1. 10. 2021 – 10 úkolů), a to:

1. **UZ21_0270** (úkol: UK21_01103) ze dne 16. 06. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: Bc. Ludvík Czital)
Jednat o uzavření dodatku ke smlouvě s provozovatelem Vojanovy sady
(doporučení – realizovat)
2. **UZ21_0277** (úkol: UK21_01096) ze dne 16. 6. 2021, bod 4
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
VŘ na prodej rozestavěných byt. jednotek v domech – zveřejnění záměru a zahájení VŘ
(doporučení – realizovat)
3. **UZ21_0293** (úkol:UK21_01578) ze dne 14. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Michalská 6 – Havelská 3 – podepsat a zveřejnit záměr
(doporučení – realizovat)
4. **UZ21_0295** (úkol: UK21_01577) ze dne 14. 9. 2021, bod 4
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Školská 28 – podepsat a zveřejnit záměr na úřední desce
(doporučení – realizovat)

5. **UZ21_0231** (úkol UK21_00476) ze dne 26. 3. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Koncepční zadání Křižovnická, Smet. nábř., Masarykovo nábř. – pokračovat v jednání s HMP
(doporučení – realizovat)
6. **UZ18_0631** (úkol UK18_00893) ze dne 12. 6. 2018, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Bulla)
Újezd 29 – informovat žadatele o usnesení ZMČ P1 a podepsat smlouvu o výstavbě
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
7. **UZ21_0291** (úkol UK21_01571) ze dne 14. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Truhlářská 17/1102 – informovat žadatele o usnesení ZMČ P1
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
8. **UZ21_0292** (úkol: UK21_01572) ze dne 14. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Haštalská 4/749 – informovat žadatele o usnesení ZMČ P1
(doporučení – realizovat)

Radou MČ Praha 1 bylo uloženo **486 úkolů** s totožným termínem, z čehož k datu 26. 10. 2021 zůstává **nevyřízených 86 úkolů** (pozn.: k 1. 10. 2021 – 156 úkolů), a to:

- 1) **UR21_0793** (úkol: UK21_01152) ze dne 22. 6. 2021, bod 11
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Zajistit splnění úkolu 3 – odvolat se proti rozhodnutí o umístění stavby Staroměstská brána
(doporučení – realizovat)
- 2) **UR21_0745** (úkol: UK21_01048), ze dne 15. 6. 2021, bod 4
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Jungmannova 4 – informovat žadatele
(doporučení – realizovat)
- 3) **UR21_0793** (úkol: UK21_01156) ze dne 22. 6. 2021, bod 15
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci PhDr. H.
(doporučení – realizovat)
- 4) **UR21_0793** (úkol: UK21_01155), ze dne 22. 6. 2021, bod 14
(zpracovatel/ držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci p.T.
(doporučení – realizovat)
- 5) **UR21_0793** (úkol UK21_01160) ze dne 22. 6. 2021, bod 19
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci p.U. a p.U.
(doporučení – realizovat)
- 6) **UR21_0793** (úkol: UK21_01170) ze dne 22. 6. 2021, bod 28
(zpracovatel/ držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Bodečka
(doporučení – realizovat)
- 7) **UR21_0793** (úkol: UK21_01165) ze dne 22. 6. 2021, bod 24
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci Mgr. et. Mgr. Brože
(doporučení – realizovat)

- 8) **UR21_0793** (úkol:UK21_01162) ze dne 22. 6. 2021, bod 21
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na interpelaci Mgr. Bodečka
(doporučení – realizovat)
- 9) **UR21_0795** (úkol: UK21_01140) ze dne 22. 6. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis společnosti Tranada
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
- 10) **UR21_0795** (úkol: UK21_01141) ze dne 22. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p.D., Újezd 26
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
- 11) **UR21_0795** (úkol: UK21_01139), ze dne 22. 6. 2021, bod 1
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p.H.
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
- 12) **UR21_0830** (úkol: UK21_01214) ze dne 29. 6. 2021, bod 13
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p. A., Samcova 3
(doporučení – realizovat, příp. požádat o posunutí termínu)
- 13) **UR21_0743** (úkol: UK21_01046) ze dne 15. 6. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Ve Smečkách 2 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 14) **UR21_0887** (úkol: UK21_01323) ze dne 20. 7. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Záměr pronajmutí části pozemku č. 2357/3 – zajistit zveřejnění záměru
(doporučení – realizovat)
- 15) **UR21_0904** (úkol: UK21_01295) ze dne 20. 7. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis Ing. D. – umístění sídla
(doporučení – realizovat)
- 16) **UR21_0904** (úkol: UK21_01298) ze dne 20. 7. 2021, bod 5
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p.P. – NP Maiselova 7
(doporučení – realizovat)
- 17) **UR21_0977** (úkol: UK21_01395) ze dne 10. 8. 2021, bod 1
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis jednatelky spol. VILY – splátkový kalendář Karlova 23
(doporučení – realizovat)
- 18) **UR21_0977** (úkol: UK21_01402) ze dne 10. 8. 2021, bod 8
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis jednatele spol. Balkanova – pronájem volného NP Karolíny Světlé 31
(doporučení – realizovat)
- 19) **UR21_1028** (úkol: UK21_01439) ze dne 24. 8. 2021, bod 7
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Petr Bulla)
Jindřišská 18 – zveřejnit záměr
(doporučení – realizovat)
- 20) **UR21_0977** (úkol: UK21_01397) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis zástupce spol. 1.QIU SHI – záměr pronájmu NP Vodičkova 32
(doporučení – realizovat)

- 21) **UR21_0977** (úkol: UK21_01400) ze dne 10. 8. 2021, bod 6
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpověď na dopis p. F. – prodloužení smlouvy k bytu U půjčovny 4
(doporučení – realizovat)
- 22) **UR21_0977** (úkol:UK21_01399) ze dne 10. 8. 2021, bod 5
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpověď na dopis Evolution Films – pronájem patra Senov. nám. 10
(doporučení – realizovat)
- 23) **UR21_0966** (úkol: UK21_01429) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Letenská 5 – Anglo – americká škola – informovat o rozhodnutí, zajistit zveřejnění záměru
(doporučení – realizovat)
- 24) **UR21_0977** (úkol: UK21_01396) ze dne 10. 8. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpověď na dopis Mgr. D. – nájemní vztah Široká 20
(doporučení – realizovat)
- 25) **UR20_1213** (úkol: UK20_04967) ze dne 20. 10. 2020, bod 4
(zpracovatel/držitel: Mgr. Ing. František Dvořák)
Pravidla pro zadávání VZ – aktualizovat Podpisový řád
(doporučení – realizovat)
- 26) **UR21_0942** (úkol:UK21_01355) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Vodičkova 32 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 27) **UR21_0973** (úkol: UK21_01392) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Kontrola GODF 2021 – uzavřít smlouvu o dílo
(doporučení – realizovat)
- 28) **UR21_0914** (úkol: UK21_01390) ze dne 10. 8. 2021, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Přemysl Dvořák)
Rekonstrukce obkladu schodiště budovy úřadu – uzavřít smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 29) **UR21_0953** (úkol: UK21_01365) ze dne 10. 8. 2021, bod 5
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Palackého 5 – informovat nájemce v souladu s usnesením
(doporučení – realizovat)
- 30) **UR21_0957** (úkol: UK21_01413) ze dne 10. 8. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Vodičkova 32 – uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
(doporučení – realizovat)
- 31) **UR21_0919** (úkol: UK21_01384) ze dne 10. 8. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: Bc. Petr Rachůnek)
VŘ – na zhotovitele Strategie udržitelnosti rozvoje MČ P1 – zajistit odeslání výzvy
(doporučení – realizovat)
- 32) **UR21_1040** (úkol: UK21_01501) ze dne 31. 8. 2021, bod 9
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Ukončení mandátní smlouvy MS2004/146/OIP, CES B-04/302 a CES 2021/0876 – podepsat plnou moc
(doporučení – realizovat)

- 33) **UR21_0899** (úkol: UK21_01315) ze dne 20. 7. 2021, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Ing. Petra Rozkošná)
Stabilní pisoáry ve Vrchlického sadech – uzavřít smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 34) **UR21_0989** (úkol: UK21_01477) ze dne 24. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Přemysl Dvořák)
Vodičkova 18, ostraha objektu – podepsat smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 35) **UR21_0951** (úkol: UK21_01382) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Masarykovo nábř.. 38 – informovat o usnesení spol. Archanděl 2006
(doporučení – realizovat)
- 36) **UR21_0778** (úkol: UK21_01186) ze dne 22. 6. 2021, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Národní 34 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 37) **UR21_0779** (úkol: UK21_01190) ze dne 22. 6. 2021, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Šárka Vaverková)
Újezd 36 – zajistit uzavření dohody
(doporučení – realizovat)
- 38) **UR21_0967** (úkol: UK21_01352) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Palác Žofín – informovat o rozhodnutí, zajistit zveřejnění záměru
(doporučení – realizovat)
- 39) **UR21_1040** (úkol: UK21_01502) ze dne 31. 8. 2021, bod 10
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Ukončení mandátní smlouvy MS2004/146/OIP, CES B-04/302 a CES 2021/0876 – zajistit
s účinností od 1. 9. 2021 předání nemovitého majetku
(doporučení – realizovat)
- 40) **UR21_0964** (úkol: UK21_01374) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Karel Sýkora)
Navrátilova 13 – uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo
(doporučení – realizovat)
- 41) **UR21_0952** (úkol: UK21_01361) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Helena Martínková)
Masarykovo nábř.. 38 – informovat o tomto usnesení spol. BBB Europe
(doporučení – realizovat)
- 42) **UR21_0893** (úkol: UK21_01322), ze dne 20. 7. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: Přemysl Dvořák)
Zajistit nákup komponent k realizaci TV vysílání Praha 1
(doporučení – realizovat)
- 43) **UR21_0935** (úkol: UK21_01387) ze dne 10. 8. 2021, bod 4
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Miloslava Netymachová)
U Půjčovny 5 – vyhodnocení záměru, informovat žadatele
(doporučení – realizovat)
- 44) **UR21_1040** (úkol: UK21_01499) ze dne 31. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Ukončení mandátní smlouvy MS2004/146/OIP, CES B-04/302 a CES 2021/0876 – zajistit
ukončení dohodou ke dni 31. 8. 2021
(doporučení – realizovat)

- 45) **UR21_1023** (úkol: UK21_01478) ze dne 24. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Krátkodobý pronájem pozemků, Malá Strana – podepsat nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 46) **UR21_0977** (úkol: UK21_01403) ze dne 10. 8. 2021, bod 9
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis spol. REA ARTE
(doporučení – realizovat)
- 47) **UR21_1013** (úkol: UK21_01446) ze dne 24. 8. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Vaněk, držitel: Miloslava Netymachová)
U Půjčovny 4 – informovat žadatele – vyhodnocení záměru
(doporučení – realizovat)
- 48) **UR21_1022** (úkol: UK21_01487) ze dne 24. 8. 2021, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Štěpánská 630 – uzavřít smlouvy o nájmu garáž. stání
(doporučení – realizovat)
- 49) **UR21_1035** (úkol: UK21_01517) ze dne 31. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Ing. Zdeněk Kovářik)
Zásady a harmonogram pro tvorbu rozpočtu 2022
(doporučení – realizovat)
- 50) **UR21_0825** (úkol: UK21_01223) ze dne 29. 6. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Petr Vaněk)
Karmelitská 13 – uzavřít smlouvu o dílo
(doporučení – realizovat)
- 51) **UR21_1031** (úkol: UK21_01469) ze dne 24. 8. 2021, bod 1
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p.B.
(doporučení – realizovat)
- 52) **UR21_1069** (úkol: UK21_01535) ze dne 7. 9. 2021, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Mikulandská 4 – uzavřít dohodu o skončení nájmu bytu
(doporučení – realizovat)
- 53) **UR21_1063** (úkol: UK21_01509) ze dne 31. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p. K.
(doporučení – realizovat)
- 54) **UR21_1063** (úkol: UK21_01510) ze dne 31. 8. 2021, bod 4
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p. Š.
(doporučení – realizovat)
- 55) **UR21_1104** (úkol: UK21_01652) ze dne 21. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel/držitel: Přemysl Dvořák)
Zahraniční pracovní cesta do Berlína – finančně zajistit
(doporučení – realizovat)
- 56) **UR21_0937** (úkol: UK21_01345) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jana Křečková)
Karolíny Světlé 31 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)

- 57) **UR21_0941** (úkol: UK21_01420) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jana Křečková)
Uhelný trh 1 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 58) **UR21_0722** (úkol: UK21_01075) ze dne 15. 6. 2021, bod 4
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Karel Sýkora)
Doplnit seznam bytů ze sociální rezervy o 3 b.j.
(doporučení – realizovat)
- 59) **UR21_1059** (úkol: UK21_01522) ze dne 31. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Instalace Světelného parku – informovat žadatele
(doporučení – realizovat)
- 60) **UR21_1093** (úkol: UK21_01553) ze dne 13. 9. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Karmelitská 381 – uzavřít příslušnou dohodu
(doporučení – realizovat)
- 61) **UR21_1126** (úkol: UK21_01592) ze dne 21. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Pronájem části poz. 902/2 – zveřejnit záměr
(doporučení – realizovat)
- 62) **UR14_0787** (úkol: UK14_01079) ze dne 3. 6. 2014, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Ve Smečkách 17 – podepsat nájemní smlouvy
(doporučení – realizovat)
- 63) **UR21_0878** (úkol: UK21_01286) ze dne 20. 7. 2021, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jana Křečková)
U Dobřenských 5 – uzavřít dodatek k nájemní smlouvě
(doporučení – realizovat)
- 64) **UR21_0999** (úkol: UK21_01457) ze dne 24. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Dlouhá 30 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 65) **UR21_0918** (úkol: UK21_01363) ze dne 10. 8. 2021, bod 4
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Ludvika Trávníčková)
Úklid chodníků – uzavřít smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 66) **UR21_0362** (úkol: UK21_00518) ze dne 6. 4. 2021, bod 1
(zpracovatel/držitel: Ing. Petr Hejma)
Pokračovat v jednání s HMP – koncepční zadání Křižovnická, Smetanovo nábřeží,
Masarykovo nábřeží
(doporučení – realizovat)
- 67) **UR21_1063** (úkol: UK21_01507) ze dne 31. 8. 2021, bod 1
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p.S.
(doporučení – realizovat)
- 68) **UR21_1073** (úkol: UK21_01540) ze dne 7. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Kampa Park – informovat o rozhodnutí
(doporučení – realizovat)

- 69) **UR21_0900** (úkol: UK21_01319) ze dne 20. 7. 2021, bod 4
(zpracovatel/držitel: Ing. Jakub Dvořák)
Havelská 5 – činit kroky vedoucí k zajištění projekčních prací
(doporučení – realizovat)
- 70) **UR21_1109** (úkol: UK21_01606) ze dne 21. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Růžová 8,10 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 71) **UR21_1013** (úkol: UK21_01445) ze dne 24. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
U Půjčovny 4 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 72) **UR21_1127** (úkol: UK21_01591) ze dne 21. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Na Kampě 8b/507 – zveřejnit záměr pronájmu
(doporučení – realizovat)
- 73) **UR21_1058** (úkol: UK21_01514) ze dne 31. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Malostranské nám. 35/21 – uzavřít s nájemcem dodatek
(doporučení – realizovat)
- 74) **UR21_0462** (úkol: UK21_00723) ze dne 27. 4. 2021, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Ostrovní 16 – uzavřít dodatek
(doporučení – realizovat)
- 75) **UR21_0693** (úkol: UK21_01007) ze dne 8. 6. 2021, bod 5
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Jana Křečková)
Uhelny trh 1 – informovat dlužníka o uplatnění zadržovacího práva
(doporučení – realizovat)
- 76) **UR21_1053** (úkol: UK21_01498) ze dne 31. 8. 2021, bod 2
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Zajistit zveřejnění záměru – poz. č. 879
(doporučení – realizovat)
- 77) **UR21_1092** (úkol: UK21_01554) ze dne 13. 9. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Platněfská 13 – uzavřít příslušnou dohodu
(doporučení – realizovat)
- 78) **UR21_1125** (úkol: UK21_01659) ze dne 21. 9. 2021, bod 3
(zpracovatel: Mgr. Petr Vaněk, držitel: Mgr. Kateřina Dubská)
Navrátilova 9 – záměr pronájmu pozemku – informovat žadatele
(doporučení – realizovat)
- 79) **UR21_1063** (úkol: UK21_01508) ze dne 31. 8. 2021, bod 2
(zpracovatel/držitel: MUDr. Jan Votoček)
Odpovědět na dopis p.A.
(doporučení – realizovat)
- 80) **UR21_1000** (úkol: UK21_01460) ze dne 24. 8. 2021, bod 2
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Jeruzalémská 9 – uzavřít dodatek ke smlouvě
(doporučení – realizovat)

- 81) **UR20_1504** (úkol: UK21_00020) ze dne 22. 12. 2020, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Oprava chybně uvedené výše nájemného – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 82) **UR21_0936** (úkol: UK21_01338) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Václavské nám. 14 – uzavřít nájemní smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 83) **UR21_0694** (úkol: UK21_01008) ze dne 8. 6. 2021, bod 5
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Jana Křečková)
Karlova 23 – uzavřít dohodu o narovnání
(doporučení – realizovat)
- 84) **UR21_0582** (úkol: UK21_00839) ze dne 17. 5. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Palackého 5 – uzavřít smlouvu
(doporučení – realizovat)
- 85) **UR21_0930** (úkol: UK21_01391) ze dne 10. 8. 2021, bod 3
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Miloslava Netymachová)
Jindřišská 23 – uzavřít dodatky k nájemním smlouvám
(doporučení – realizovat)
- 86) **UR21_0497** (úkol: UK21_00739) ze dne 4. 5. 2021, bod 6
(zpracovatel: Ing. Petr Hejma, držitel: Helena Martínková)
Vodičkova 32 – uzavřít dohodu o odkladu splatnosti dluhu na nájemném
(doporučení – realizovat)

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 10 Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022 – materiál k předložení ZMČ P1

KV na svém 26. jednání dne 11. 10. 2021 usnesením č. **UKV/21/26/10**:

1. s c h v á l i l
Plán činnosti KV ZMČ P1 pro rok 2022;
2. u l o ž i l
Předsedovi, aby Návrh předložil s nejzazším termínem 14. 12. 2021 na jednání ZMČ P1.

Předseda vypracoval materiál č. **BJ2021/2033**, který dne 15. 10. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl dne 9. 11. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1.

Členům KV byla finální podoba materiálu předložena, aby KV usnesením ještě před projednáním ZMČ P1 vzal dokument na vědomí, případně by připomínkami mohlo dojít ke změně obsahu dokumentu v průběhu zastupitelstvem projednávaného bodu.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 11 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ20_0195 - Revize Etického kodexu člena ZMČ P1

KV na svém 26. jednání dne 11. 10. 2021 usnesením č. **UKV/21/26/10**:

1. s c h v á l i l
návrh revize Etického kodexu člena ZMČ P1;
2. u l o ž i l
Předsedovi, aby Návrh předložil s nejzazším termínem 9. 11. 2021 na jednání ZMČ P1.

Předseda vypracoval materiál č. **BJ2021/2051**, který dne 27. 10. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl dne 9. 11. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1.

Členům KV byla finální podoba materiálu předložena, aby KV usnesením ještě před projednáním ZMČ P1 vzal dokument na vědomí, případně by připomínkami mohlo dojít ke změně obsahu dokumentu v průběhu zastupitelstvem projednávaného bodu.

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

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 12 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční

KV dne 11. 10. 2021 přijal usnesení č. **UKV/21/26/12**, kterým:

- 1) p ř e r u š i l
prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční, a to do příštího jednání KV;
- 2) p o v ě ř i l
Předsedu, aby vyžádal, s termínem do 15. 10. 2021:
 - od JUDr. Petra Dětského, vedoucího TAJ_OPR,
 - a) vyjádření k právním listinám (např. smlouva o dílo, ...),
 - b) prvotní usnesení (zadání) k předmětné zakázce či její krycí list,
 - c) zřizovací listinu MŠ Revoluční;
 - od JUDr. Pavly Gajdošové, vedoucí STA_OIA,
 - vyjádření k emailovému sdělení Ing. Z. T., a to ze dne 29. 9. 2021;

3) u l o ž í l

Předsedovi, aby dne 9. 11. 2021 ZMČ Praha 1 požádal o opětovné posunutí termínu pro splnění úkolu uložený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ21_0228 ze dne 10. 2. 2021, a to z již jednou posunutého termínu k 9. 11. 2021 (odsouhlaseno na ZMČ Praha dne 14. 9. 2021, č. UZ21_0299) na nový termín 14. 12. 2021.

Předseda vypracoval materiál č. **BJ2021/2050**, který dne 18. 10. 2021 předal do OVO, a to tak, aby byl dne 9. 11. 2021 projednán na zasedání ZMČ P1.

Členům KV byla finální podoba materiálu předložena, aby KV usnesením ještě před projednáním ZMČ P1 vzal dokument na vědomí, případně by připomínkami mohlo dojít ke změně obsahu dokumentu v průběhu zastupitelstvem projednávaného bodu.

Předsedovi byl starostou dne 13. 9. 2021 předložen Protokol o výsledku mimořádného auditu k předmetné záležitosti, zpracovaný JUDr. Pavlou Gajdošovou, vedoucí Oddělení interního auditu ÚMČ P1.

Audit byl zaměřen na oblast hospodaření s veřejnými prostředky a prověření hospodárnosti. Protokol obsahuje seznam podkladů, které byly prověřeny, vyjádření kompetentních osob, seznam předpisů a postup při šetření.

Audit prověřil objednávky a následnou fakturaci týkající se výstavby na pozemcích parc. č. 333/1, parc. č. 326/1 a parc. č. 326/2, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1, dále uveřejňování objednávek a smluvních dokumentů v Registru smluv, dodržování zákonného postupu při zadávání veřejných zakázek a postup při stavebním řízení týkající se výstavby na těchto pozemcích.

Byly shledány 4 zjištění a k nim Oddělení interního auditu ÚMČ P1 vydalo doporučení, a to:

1. objednané vícepráce byly zaznamenány pouze ve stavebním deníku, čímž nedošlo k dodržení systému objednávek, fakturace a směrnic o oběhu účetních dokladů. Interní audit doporučuje důsledné dodržování systému objednávek, fakturace a směrnic o oběhu účetních dokladů;
2. objednávka víceprací nebyla zveřejněna v Registru smluv. Interní audit doporučuje důsledné uveřejňování objednávek a smluv nad 50 tis. Kč bez DPH v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a větší kontrolu uveřejňování těchto smluvních dokumentů;
3. zakázka, kdy byly objednané vícepráce, nebyla provedena dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek MČ P1 ze dne 11. 2. 2014. Interní audit doporučuje důsledné dodržování postupu zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zároveň Pravidel pro zadávání veřejných zakázek schválených RMČ P1, a to i v případě nutnosti změny zadání v průběhu díla (stavebních prací) a jeho navýšení o vícepráce.
4. v rámci kontroly, zda bylo dodrženo stavební řízení týkající se výstavby na pozemcích p. č. 333/1, p. č. 326/1 a p. č. 326/2, vše v k. ú. Nové Město, Praha, interní audit doporučuje přesné dodržování stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Interní audit dospěl k názoru, že přestože došlo k některým dílčím pochybením, škoda způsobena nebyla. O stavebních aktivitách v letech 2018 a 2019 rozhodovala MČ P1 v průběhu času rozdílně, a to z důvodu odlišného názoru politické reprezentace. Nejprve měla MČ P1 záměr rozšířit zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 z. s. a v souvislosti s tím zmenšit a zrekonstruovat zahradu pro MŠ Revoluční. Názor další politické reprezentace byl opačný, a to nerozšiřovat zázemí pro hasiče a ponechat zahradu mateřské školy v původní výměře a zároveň ji zrekonstruovat. Vynaložení vyšších finančních prostředků MČ P1 tudíž souvisí s rozhodnutím MČ P1, nejenom s pochybeními jednotlivých pracovníků. Vzhledem k tomu, že stavební řízení kvůli odvolání účastníků řízení zasahovalo do dvou volebních období a MČ P1 (RMČ P1) rozhodovala odlišně, nelze dle závěru Protokolu zpracovaný Oddělením interního auditu jednoznačně říci, že byla stavebními aktivitami v roce 2018 a 2019 některým subjektem způsobena škoda.

Vyjádření JUDr. Pavly Gajdošové, vedoucí STA_OIA, ze dne 18. 10. 2021:

„Ing. Z. T. byla v době předmětné kauzy vedoucí odboru technické a majetkové správy ÚMČ Praha 1 (v mimořádném interním auditu je nesprávně uvedeno vedoucí oddělení). Funkční působnost a kompetence vedoucí OTMS stanovil Organizační řád ÚMČ Praha 1. Interní audit prověřil možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční a shledal 4 zjištění, které se týkaly OTMS. Vedoucí pracovník dle uvedeného organizačního řádu odpovídá za činnosti a úkoly, které jsou v kompetenci příslušného odboru Úřadu MČ P1. Po zmiňovaném zápisu do stavebního deníku podepsaném vedoucí OTMS, měl tedy následovat proces zajištěný podřízenými Ing. T., tzn. že měl technik nebo vedoucí technického oddělení dostat informaci o tomto zápisu. IA předpokládá, že informaci měli obdržet od vedoucí OTMS nebo zhotovitele. Vše mělo probíhat na základě pravomocného stavebního povolení. IA neměl k dispozici žádná písemná sdělení, ze kterých by vyplývalo, že tato informace v OTMS byla dále komunikována. Proto posledním písemným dokladem je zápis ve stavební deníku podepsaný vedoucí OTMS, na základě kterého byly následně zhotovitelem provedeny stavební práce.“

Vyjádření JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, ze dne 19. 10. 2021:

K dotazu na právní listiny a k prvotnímu usnesení (zadání) k předmětné zakázce či jejímu krycímu listu - *„nebyla uzavřena smlouva o dílo, vzhledem k tomu, že se práce zadávaly formou objednávek v rozsahu stanovenými pravidly pro příkazce operace a pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Ze stejného důvodu není usnesení Rady MČ k předmětné zakázce. Pokud objednávka vycházela ze zápisu do stavebního deníku, pak k v souladu s vyjádřením paní T., byla k zápisu oprávněna na základě plné moci ev.č. 2/2015 (zastupování ve všech správních řízeních dle čtvrté části zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon).“*

K dotazu ke zřizovací listině MŠ Revoluční - *„předmětná zakázka, jak vyplývá z provedeného auditu i uzavřené dohody o narovnání se společností Aubbock s.r.o., se týkala prací na pozemku parc. č. 333/1, k.ú. Nové Město, Praha 1. Tento pozemek není součástí majetku vymezeného MŠ Revoluční zřizovací listinou ze dne 29. 6. 2012, ve znění dodatků 1-3.“*

Mgr. Petr Scholz předal všem členům KV návrh usnesení pro ZMČ P1. Sdělil, že výsledkem interního auditu je, že nedošlo ke škodě a doporučuje, aby ZMČ Praha 1 pověřilo RMČ Praha 1, aby byly nastaveny podmínky tak, aby vícepráce byly řešeny dodatkem ke smlouvě. Důvodem je, aby nedocházelo k situaci, že vícepráce budou objednány na základě zápisu do stavebního deníku. Na toto reagoval člen Stanislav Lazar, že stavební deník splňuje na stavbě svojí úlohu a veškeré vícepráce je stavebník povinen zapsat do stavebního deníku. Na základě tohoto zápisu musí následně investor zajistit objednávky, není možné v tomto procesu vynechat zápis do stavebního deníku. To, že na úřadě někdo nezajistil vystavení objednávek je potřeba napravit a zajistit, aby se toto neopakovalo. Do diskuze se přihlásil JUDr. Dětský, vedoucí TAJ_OPR, a sdělil, že pokud všechny zakázky budou řešeny smlouvou, je potřeba si uvědomit, že tyto může podepisovat pouze starosta na základě rozhodnutí RMČ P1 anebo do určité výše zakázky člen RMČ P1 nebo vedoucí odboru. Řešení víceprací objednávkami je z důvodu velké četnosti zakázek a v případě, že každá smlouva bude předložena RMČ P1, dojde k zdoluhavému procesu. V současné době je připravena nová aplikace na veřejné zakázky, která by měla zabránit těmto pochybením.

Předseda sdělil, že navrhl usnesení podle závěrů interního auditu. Se všemi nálezy interního auditu, by mělo být ZMČ P1 informováno minimálně usnesením KV. Mgr. Karel Ulm upozornil, že některým členům ZMČ P1 usnesení KV nestačí a dále, že se necítí být odborníkem v této věci a proto se opře o vypracovaný interní audit. Mgr. Petr Scholz sdělil, že pokud nejsme odborníky, tak nemůžeme říkat, že se s výsledkem interního auditu ztotožňujeme. Následně navrhl úpravu textu navrženého usnesení. Dále upozornil, že v textu usnesení chybí informace o tom, že nevznikla škoda. Mgr. Petr Kučera sdělil, že z interního auditu vyplývá, že bylo porušeno mnoho věcí a měla by být zavedena větší kontrola. Necítí, že by došlo k selhání ve vnitřních mechanismech úřadu, spíše v té době došlo k velkému selhání politiků. Dále upozornil na to, že KV se měl zabývat tím, zda nevznikla škoda oddělením a znovu přiřazením pozemku č. 326/2 k MŠ Revoluční, kterého se částečně tyto vícepráce týkají. Tuto informaci v interním auditu postrádá. Opozici bude především zajímat prověření oddělení tohoto pozemku. Mgr. Karel Ulm oznámil, že osobně navštívil JUDr. Gajdošovou, ved. STA_IA, která mu podrobně

vysvětlila, jakým způsobem a na základě jakých podkladů vypracovala interní audit. Pokud někdo kritizuje, že něco bylo uděláno špatně, proč nekontaktuje kontrolní mechanismy, když ví, co tam schází. Materiál, který předložil Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ P1, na zastupitelstvu, byl takto předložen JUDr. Pavle Gajdošové ke zpracování interního auditu. Pokud zastupitelstvo nebude spokojeno se závěrem výsledku kontrolního výboru, může pověřit KV o dopracování s tím, že ZMČ P1 podrobněji vyspecifikuje zadaný úkol.

Předseda upozornil, že tento úkol je řešen od února 2021 a již podruhé budeme žádat o posunutí termínu. Stanislav Lazar navrhl, když zastupitel podá podnět na KV, aby při prvním projednávání tohoto podnětu přišel na jednání KV a celý podnět podrobněji vysvětlil.

Mgr. Petr Kučera upozornil, že doposud nedostal výsledný protokol pracovní skupiny, která se tímto úkolem zabývala. Předseda na toto reagoval, že ZMČ P1 neodsouhlasilo Kontrolní řád KV. V tomto případě se pracovní skupina shodla na tom, že nechá zadat interní audit a tento nyní nahrazuje závěrečný protokol pracovní skupiny.

Mgr. Karel Ulm navrhl, aby veškeré podněty směřované KV byly co nejlépe vyspecifikovány, aby KV přesně věděl, čím se má zabývat.

Mgr. Petr Kučera opětovně upozornil, že materiál od Mgr. Pavla Nazarského se zabývá pozemkem odděleným od mateřské školy a KV se tímto nezabývá, nelze to odůvodnit tím, že to Mgr. Pavel Nazarský špatně vyspecifikoval. Ve výsledku mu chybí rozklíčování, že v materiálu je uvedeno, že za 200 tis. Kč se oddělil celý pozemek, který se pak zase zpátky vracel mateřské škole včetně stavebních aktivit, které jsou možná součástí dohody o narovnání s firmou Aubock s.r.o.

Mgr. Petr Scholz sdělil, že toto měl prověřit interní audit, pokud ZMČ P1 nebude spokojeno se závěry interního auditu, může požádat o jeho doplnění nebo přepracování.

Následně bylo přistoupeno k dílčímu hlasování a to pro ponechání bodu 1) Předsedou navrženého usnesení - „KV bere na vědomí“

Dílčí hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, návrh byl přijat.

Dílčí hlasování k bodu 2) konstatuje, že ..., bylo opraveno na „k o n s t a t u j e, že výsledkem mimořádného auditu je níže uvedený závěr: „ a doplněno o bod „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“.

Dílčí hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, návrh byl přijat.

Dílčí hlasování pro ponechání bodu 3) konstatuje, že „odpovědnou za dodržení pravidel systému objednávek, fakturace a směrnic o oběhu účetních dokumentů v předmětné záležitosti, a to vč. odpovědnosti za zveřejnění objednávky na příslušné stavební vícepráce, byla v rozhodné době vedoucí Odboru technické a majetkové správy“

Dílčí hlasování: 1 pro, 0 proti, 5 se zdržel, návrh nebyl přijat.

Dílčí hlasování k bodu 4) doporučuje... celý tento bod vyškrtnout a nahradit ho novým zněním, a to „ 3) d o p o r u č u j e ZMČ Praha 1, aby pověřilo RMČ Praha1, 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“

Dílčí hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, návrh byl přijat.

Dílčí hlasování k bodu 5) ukládá ... bod přečíslovat na bod „4) u k l á d á Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit „Zprávu“ dle bodů 1 – 3) tohoto usnesení ZMČ Praha 1, termín: 14. 12. 2021“

Dílčí hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, návrh byl přijat.

Následně bylo hlasováno o usnesení jako celku.

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 Praha1, 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

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdržel, usnesení bylo přijato.

K bodu č. 13 Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku

KV dne 10. 5. 2021 přijal usnesení č. **UKV/21/23/14**, ve kterém:

1. v z a l n a v ě d o m í
písemné sdělení JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, k podnětu Tomáše Bajusze směrem k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“);
2. v z a l n a v ě d o m í
ústní informaci Předsedy o dalším postupu ÚOHS, kterou obdržel dne 26. 4. 2021;
3. p ř e r u š i l
projednávání podnětu dle bodu 1) a 2) usnesení, a to do vydání Rozhodnutí ÚOHS v dané záležitosti;
4. u l o ž i l
Předsedovi, aby vyžádal od JUDr. Petra Dětského „Vyjádření ÚMČ P1“, které bylo sděleno ÚOHS, dále, aby vyžádal „Sdělení dalšího postupu“ přijatý v dané záležitosti od ÚOHS, a dále o dodání Rozhodnutí ÚOHS poté, co bude ÚMČ Praha 1 přijato, termín: 20. 5. 2021;
5. u l o ž i l
Předsedovi, aby podnět dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zařadil jako bod do programu nejbližšího jednání KV poté, co budou k dispozici všechna vyjádření.

K předmětné záležitosti nebylo k dispozici žádné nové zjištění a proto se KV usnesl na níže uvedeném usnesení.

Usnesení UKV/21/27/13 – KV **přerušuje** prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku, a to do příštího jednání KV

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 14 Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV – Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek

Mgr. Karel Ulm, člen KV, na 25. jednání KV dne 6. 9. 2021 v bodu Různé předložil tyto dokumenty:

- kopie faktury č. 200402 od Mgr. Pavla Černohouse, IČ: 69710379, na částku: 129.128 Kč, ve věci: „jednání o dohodě se společností Welwyn k rampám na Václavském náměstí Vám účtují za provedenou práci – číslo objednávky mi nebylo sděleno“, celkem práce hodin: 56:10, datum uskutečnění zdanitelného plnění: 1. 4. 2020, faktura ze dne: 1. 4. 2020, den splatnosti: 16. 4. 2020, vč. Přílohy k faktuře s detailním rozpisem fakturované práce“;
- e-mailové komunikace mezi JUDr. Petrem Dětským, vedoucí TAJ_OPR, a Mgr. Pavlem Černohousem, ze dne 8. 8. 2019, 21. 5. 2020, 21. 11. 2020, 27. 11. 2020, 22. 12. 2020, 4. 1. 2021;
- e-mailové komunikace mezi JUDr. Petrem Dětským a Mgr. Pavlem Čížinským, ze dne 11. 5. 2020 a 27. 11. 2020;
- prohlášení Mgr. Pavla Čížinského ze dne 9. 12. 2020.

KV na svém 26. jednání dne 11. 10. 2021 přijal usnesení č. UKV/21/26/14, kterým

1) v z a l n a v ě d o m í

- kopii faktury č. 200405 vystavené Mgr. Pavlem Černoousem, IČ: 69710379, na částku 129.128 Kč, vč. přílohy, se splatností ke dni 16. 4. 2020;
- e-mailovou komunikaci JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, s Mgr. Pavlem Černoousem, a to ze dne 8. 8. 2019, 21. 5. 2020, 21. 11. 2020, 27. 11. 2020, 22. 12. 2020, 4. 1. 2021;
- e-mailovou komunikaci JUDr. Petra Dětského s Mgr. Pavlem Čížinským, členem ZMČ Praha 1, starostou v rozhodné době, ze dne 11. 5. 2020 a 27. 11. 2020;

2) u l o ž i l

Předsedovi, aby požádal Mgr. Pavla Čížinského, člena ZMČ Praha 1, o reakci k předloženým dokumentům vztahujících se k bodu 1) usnesení a předložil reakci na následujícím jednání KV

3) p ř e r u š i l

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

Předseda dne 15. 10. 2021 písemně požádal Mgr. Pavla Čížinského o reakci k 8 níže uvedeným bodům:

1. kdo a u kterého organizačního celku ÚMČ P1 objednal právní služby vyplývající z faktury č. 200402;
2. požadavek k předložení objednávky na právní služby k faktuře č. 200402;
3. požadavek k předložení plné moci k zajištění služeb k faktuře č. 200402;
4. požadavek k předložení výstupů k rozsahu uvedený v přehledu fakturovaných prací k faktuře č. 200402;
5. požadavek k Vaší reakci na e-maily JUDr. Petra Dětského ze dne 11. 5. 2020 a ze dne 27. 11. 2020;
6. dotaz, zda byla dublována dodavatelská činnost s odkazem na sdělení JUDr. Petra Dětského směrem k Vám ze dne 11. 5. 2020. V e-mailu je uvedeno: „již byly proplaceny faktury za právní služby AK Pavla ve vztahu ke společnosti Welwyn, které jste si objednal bohužel bez dodržení standartního postupu a přes opakované urgencye AK nezajistil jejich úhradu;“
7. požadavek k prověření faktury AK Pavla ve vztahu ke společnosti Welwyn a možné absenci objednávky. Kdy a kým byla vystavena objednávka k uvedenému?
8. požadavek k udělení plné moci Mgr. Pavlu Černoousem a zástupci AK Pavla. Byly tyto plné moci Vámi uděleny?

Mgr. Pavel Čížinský dne 24. 10. 2021 zaslal níže uvedené dokumenty s průvodní informací, že: „mohu sdělit jen následující: vzhledem k tomu, že Kontrolní výbor si dne 18. 8. 2021 odhlasoval, že se nebude zabývat kritikou své práce ze strany zastupitelů a že zastupitelé se mají se svou kritikou práce kontrolního výboru obracet přímo na zastupitelstvo, nepřijde mi účelné, abych komunikoval s Vámi. Přijde mi účelnější komunikovat přímo se zastupitelstvem. Zasilám nicméně podklady. A k tvrzení o dublování právních služeb uvádím, že takto to nazvat nelze. Je poměrně běžné, že na určité věci pracuje vícero advokátů. V této věci jeden advokát smlouvu vypracoval a následně byla smlouva předložena (mimo jiná opatření) druhému advokátovi k posouzení, k zaujetí jiného/alternativního právního názoru. Pokud budete chtít mé vyjádření k nějakému dokumentu, prosím o jeho zaslání a o specifikaci, k čemu bych se měl vyjadřovat.“

Předseda dne 25. 10. 2021 požádal o reakci na předložené materiály a informace JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR.

JUDr. Petr Dětský dne 3. 11. 2021 uvedl: „není nestandardní objednat v jedné věci několik externích právních služeb, je-li to k obsahu projednávané věci nezbytné. Nestandardní v tomto případě bylo objednávání externích právních služeb. Bez vědomí organizační jednotky, která má ve svém rozpočtu prostředky na tyto služby. Jen ta je oprávněna vystavit objednávku, na základě které lze provést fakturaci poskytnutých služeb. U právních služeb je třeba i vystavení plné moci, které má rovněž standartní postup. Celý proces je pak - objednávka - plná moc - fakturace. Starosta ani žádný

z kompetentních radních nedisponují svým rozpočtem a proto své požadavky musí realizovat přes správce příslušných rozpočtových kapitol.“

JUDr. Zuzana Chlupáčová sdělila, že pro jednání Mgr. Pavla Černohouse s protistranou bylo nezbytné vystavení plné moci ze strany MČ P1, uzavření smlouvy nebo vystavení objednávky na poskytnutí právních služeb. V opačném případě se nezakládá nárok Mgr. Pavla Černohouse vůči úřadu na pokrytí částek za odvedené služby. Pokud jednal za úřad a chodil na jednání, musel mít vystavenou plnou moc. Mgr. Petr Kučera sdělil, že interní předpisy byly porušeny, ale ze strany Mgr. Pavla Černohouse, externího subjektu, byly práce odvedeny a měly by být proplaceny. Mgr. Petr Scholz upozornil, že Mgr. Pavel Černohous neměl konat, dokud nebude mít vystavenou plnou moc. Předseda si naopak myslí, že Mgr. Pavel Černohous zajišťoval pouze poradenské služby, zpracovával dokumenty, chodil na jednání se starostou, ale nikde nic nepodepisoval. S tímto souhlasí i Mgr. Petr Kučera. Dále předseda sdělil, že Mgr. Pavlu Čížinskému zaslal k zodpovězení několik otázek, na které mu nebylo odpovězeno. Bylo odsouhlaseno, že Předseda opětovně požádá Mgr. Pavla Čížinského o zodpovězení dotazů.

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

Hlasování: **5** pro, **0** proti, **1** se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 15 Různé

1. Předseda seznámil členy KV s obsahem e-mailu Mgr. Pavla Čížinského, člena ZMČ P1, ze dne 19. 10. 2021 a s jeho krátkou reakcí. Předmětem e-mailu je „žádost o další informace ve věci privatizace pro pana A. a ve věci privatizace bytu v Široké 20“.

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

Hlasování: **6** pro, **0** proti, **0** se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

V 17:42 hod. opustil jednání kontrolního výboru Mgr. Karel Ulm.

2. Předseda seznámil členy KV s obsahem dopisu od Transparency International – Česká republika, o.p.s., ze dne 21. 10. 2021, ve věci „Opakovaná výzva k zaslání odpovědi na dopis TI“. Předseda dále členy KV seznámil s obsahem e-mailu, který zaslala Š. U. dne 22. 10. 2021, ve věci „UR21_0533 ze dne 11. 5. 2021“, vč. jeho reakce ze dne 23. 10. 2021.

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

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

3. Předseda seznámil členy KV s materiálem pro 30. zasedání ZMČ P1 - č. BJ2021/2141, určený k projednání dne 9. 11. 2021 – „Změna v Kontrolním výboru Zastupitelstva MČ Praha 1“, jehož zpracovateli jsou Mgr. Pavel Nazarský a Ing. arch. Tomáš Vích, který je v dokumentu uvedený jako předkladatel.
4. Předseda seznámil členy KV s materiálem pro 30. zasedání ZMČ P1 - č. BJ2021/2153, určený k projednání dne 9. 11. 2021 – „Zneužívání Kontrolního výboru k šikanování opozice“, jehož zpracovatelem a předkladatelem je Mgr. Pavel Čížinský.
5. Předseda seznámil členy KV s materiálem pro 30. zasedání ZMČ P1 - č. BJ2021/2154, určený k projednání dne 9. 11. 2021 – „Další utajování informací ve věci podivného ne/prověřování privatizace bytu pro prof. A. a ve věci chystané privatizace bytu v Široké 20“, jehož zpracovatelem a předkladatelem je Mgr. Pavel Čížinský.

K bodu č. 16 Diskuze

-

K bodu č. 17 Závěr

Předseda poděkoval členům KV za účast, ukončil jednání v **17:45 hod.**, svolal další jednání KV na **13. 12. 2021 v 16:00 hod.** do zasedací místnosti ÚMČ P1, Vodičkova 18, č. dv. 212 (2. patro), což přítomní berou na vědomí.

Mgr. David Bodeček, předseda

Stanislav Lazar, ověřovatel

Zapsali: Mgr. David Bodeček

Gabriela Němečková

Zápis obdrží: členové Kontrolního výboru ZMČ P1

Na vědomí: starosta MČ P1
tajemník ÚMČ P1
vedoucí Oddělení volených orgánů ÚMČ P1
vedoucí Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ P1
Oddělení vnějších vztahů ÚMČ P1

Přílohy:

1. prezenční listina
2. přehled s nevyřízenými úkoly z RMČ P1 a ze ZMČ P1 pro období 3. čtvrtletí 2021

**Příští jednání KV ZMČ P1 (28/2021)
se koná 13. 12. 2021 od 16:00 hod., místnost č. 212**