

Zápis 1/2021

z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

v roce 2021, konaného dne 3. 3. 2021

Osobně přítomni: Mgr. Iva Kotvová, Zdeněk Ziegler, PhDr. Petr Kučera, Filip Vácha,

On line přítomni: Bc Lucie Michková, Jaroslava Mörwicková, JUDr. Viktor Derka, Mgr. Tibor Vansa

Omluven: Ing. Olgerd Pukl

Hosté: Ing. VJ - SOIP

Ing. Michal Kárník - tajemník ÚMČ Praha 4

Návrh programu jednání:

- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic a o kontrolní činnosti za rok 2020
- Kontrola zveřejňování smluv
- Informace k pojištění
- Kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4
- Různé

Ad 1. Zahájení, schválení programu

V 16.30 přivítala předsedkyně KV všechny členy KV, seznámila je se způsobem dálkového/distančního vedení jednání a požádala členy o schválení navrženého programu, případně o doplnění dalších bodů. Pan Vansa vznesl mírné pochybnosti nad regulérností způsobu hlasování s ohledem na jednací řád.

Členové s navrženým programem souhlasili.

Ad 2. Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic a o kontrolní činnosti za rok 2020

Předsedkyně KV seznámila přítomné s obsahem zprávy, která byla předložena na 3. zasedání Rady městské části Praha 4 a schválena usnesením pod číslem 3R-107/2021.

Pan Vácha za radní MČ Praha 4 poděkoval odboru OIAK za příkladné vypracování zprávy, která v porovnání se zprávami z ostatních MČ Praha byla na vynikající úrovni.

Pan Ing. VJ (jako host) navrhl, aby se všechny petice, podněty a stížnosti (po vzoru projektu Změňte.to) prostřednictvím webové stránky nebo mobilní aplikace odesílaly do jednoho sběrného místa, kde by se všechny náměty, stížnosti, ale i pochvaly řešily okamžitě a všem by byly on line přístupné.

Pan Vácha na to reagoval tím, že tento centrální způsob evidencí je v kompetenci MHMP.

Kontrolní výbor bere zprávu na vědomí.

Ad 3. Kontrola zveřejňování smluv

K tomuto bodu byl na jednání KV přizván tajemník ÚMČ Praha 4, který přítomné seznámil s mechanismy, které ÚMČ Praha 4 přijal ke zveřejňování smluv. ÚMČ Praha 4 si nechal odbornou auditorskou firmou zpracovat analýzu zveřejňování smluv za rok 2019. Celkem bylo zveřejněno 903 smluv, z toho 96,6 % obsahovalo všechny náležitosti zveřejňování dle zákona, jen 3,4 % mělo nějaká zjištění nebo bylo bez OCR (optické rozpoznávání znaků za rok 2019 - 1 smlouva, za 2020 - 3 smlouvy).

Z analýzy včasnosti zveřejnění uvedených smluv bylo za sledované období pouze 5 smluv zveřejněno po termínu. Pan tajemník dále informoval, že náležitosti a termíny zveřejňování jsou pravidelně kontrolovány (interní auditor, právníci) a minulé chyby byly již odstraněny. Přítomní konstatovali, že v současnosti existují 2 metodiky zveřejňování, ÚMČ Praha 4 využívá metodiky MV ČR.

Kontrolní výbor bere na vědomí informaci.

Ad 4. Informace k pojištění

Pan tajemník informoval členy KV, že MČ Praha 4 má v současnosti uzavřeny 4 pojistné smlouvy se společnostmi ČPP a Generali. Byly uzavřeny v období let 2012 a 2014. Tyto pojistné smlouvy se týkají jak majetku MČ Praha 4, tak i příspěvkových organizací (PO) v objemu cca 9 mil. Kč/ročně (k majetku MČ Praha 4) a cca 1 mil. Kč/ročně (k majetku PO). Výpovědní lhůta smluv je 6 měsíců před jejich vypršením, což je k 1. 7. resp. 1. 1..

Předsedkyně KV informovala přítomné, že RMČ P4 svým usnesením 3R-76/2021 odvolala příkaz IMG, a.s. k výkonu makléřských služeb v oblasti pojišťovnictví, ukončení spolupráce k 1.4.2021.

Kontrolní výbor si vyslechl zprávu pana tajemníka ÚMČ P4.

Ad 5. Kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4

Kontrolní výbor bere na vědomí informaci předsedkyně KV.

Ad 6. Různé

Termín příštího jednání KV bude členům včas sdělen a zveřejněn na webových stránkách.

Jednání skončilo v 17.45 hodin.

Mgr. Iva Kotvová v.r.

Předsedkyně KV ZMČ Praha 4

Zapsal: ing. Pavel Fikar

V Praze dne 3. 3. 2021