**Program**

**9. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5**

**dne 29. 5. 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** |  **Bod jednání** |   |
| **1.** | **Schválení programu 9. zasedání KV ZMČ P5;** **Schválení zápisu z 8. zasedání KV ZMČ P5;** **Volba ověřovatele zápisu z 9. zasedání KV ZMČ P5** |   |
| **2.** | **Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 1. 5. do 15. 5. 2017****- Kontrolnímu výboru je předkládán přehled plnění úkolů RMČ Praha 5 za období od 1. 5. 2017 do 15. 5. 2017. Jedná se celkem o 41 úkolů, z toho 31 splněných a 10 odložených.** |  |
| **3.** |  **Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017** |  |
| **4.** |  **Různé**- další termín konání KV dne 12. 06. 2017 od 16:00 hodin v místnosti ZMČ č. 603 |  |

Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

Kontrolní výbor městské části Praha 5

**I. Bere na vědomí**

1. Pro zastupitele KV jsou podklady na INTRANETU (KV i sklad souborů)

- ZÁPISY KV <http://praha5.cz/cs/sekce/zapisy-kv-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/>
- DOKUMENTY KV: <http://praha5.cz/cs/sekce/dokumenty-kontrolniho-vyboru/>

Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 diskutoval stav plnění úkolů a usnesení KV

**1)    Kontrola efektu vybraných právních služeb a soudních sporů za rok 2016** - Smetana, Velek

- **předseda KV požádá právní oddělení o celkový počet soudních sporů a z toho o počty kolik sporů radnice vyhrála. Termín do 29. 5. 2017**

**2)   Kontrola efektu vybraných studií a znaleckých posudků** - Smetana (Velek)
(viz bod MOTOL, posudky privatizace byty, malé zakázky, rámcové smlouvy)

**3) Kontrola provozu registru smluv** - Pokorná, Velek
Radnice P5 stále používá zastaralý nepovinny registr zakázky <http://praha5.cz/cs/kontrakt>
Radnice P5 zasílá od 1. 1. 2017 informace do povinného systému <https://smlouvy.gov.cz/>  viz filtr <https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=Praha+5>
 - kontrola probíhá, souvisí s registrem MVČR
Proběhla diskuse o duplicitě nekvalitního a povinného zveřejňování smluv.

**4)  Kontrola procesů vybraných veřejných zakázek** - Pokorná, Havlová, Smetana Velek,
Úkol trvá. Prověřit, zda a kolik veřejných zakázek od 100 tis. do 2 mil. Kč zadává  ÚMČ P5 na elektronické tržiště přes (brzo povinný) systém MMR ČR <https://nen.nipez.cz/>
Všechny další komerční elektronické nástroje (GEMIN,TENDERMARKET, EZAK) využitelné pro <https://zakazky.praha5.cz/> čerpají z NEN nebo portálu MMR.

**- předseda KV vyžádá z OKI počty výběrových řízení a zakázek z roku 2016, které ne/byly zadávány přes systém NMN ISVZ MMR, portál zakázek MHMP, zakázek, komerční portály apod.**
(kolik platí radnice za provoz  GEMIN)

 **5) Kontrola stavu příprav a nákladů nového webu radnice** - Velek, Pokorná, Cais
Proběhla diskuse a ukázky
 - prověřit stav stránek  [www.praha5.cz](http://www.praha5.cz) , [www.ipetka.cz](http://www.ipetka.cz) ,VIC.praha5.cz
- uspořádat diskusní seminář (s OKI, KIT apod.) o funkcích webu i Intranetu  PROXIO

**6) Kontrola a návrh zlepšení zveřejňování dokumentů, videa, stenozáznamů, hlasování jednání ZMČ** - Velek, Bárta KIT,

- **KV doporučuje RMČ P5, aby zajistila zveřejňování videa, stenozáznamů, a hlasování z jednání ZMČ P5 na webu radnice (při splnění všech zákonných podmínek ochrany osobních dat).**
**KV projedná s tajemníkem ÚMČ systém ochrany osobních údajů a souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů  ÚOOÚ  s archivací a zveřejňování dat ze zasedání ZMČ P5**

- zaslat členům KV přes úschovnu video, steno záznam, hlasování ze zasedání ZMČ P5 dne 30.3.2017.
Bez videa zveřejněno na <http://praha5.cz/cs/sekce/dokumenty-kontrolniho-vyboru/> )

**7) Kontrola stavu přípravy registru památek a stavu vybraných památek (např. Skalka, Bertramka, Cibulka)** - Endal, Havlová, Velek
 - registr památek pro mapu připravuje OKI s OÚR (Ing. Miloslav Palavský) ve spolupráci s IPR -  možná presentace registru památek

**8) Kontrola dodržování a návrhy na zlepšení jednacích řádů samosprávy, organizačního řádu a předpisů ÚMČ P5** - Pokorná, Velek, Smetana
- Výbor komunikace doporučil zlepšení jednacích řádů ZMČ, výborů a komisí z hlediska procesů komunikace uvnitř radnice a spolupráce s občany ? viz zápis posledního VKOM
- ZMČ P5 28.4.2017  (VKOM byl zrušen na ZMČ 30.4.2017, Zapisovatel Viktor Cais, ověřovatel zápisu Jan Smetana, několik užitečných přijatých usnesení VKOM  přepsal a doplnil Ondřej Velek pro potřeby KV)
Zlepšení Jednacích řádů poradních orgánů
- VKOM žádá ZMČ a RMČ , aby do jednacích řádů poradních orgánů zakotvila povinnost v součinnosti předsedy a tajemníka daného poradního orgánu kontrolovat předání informací a plnění úkolů schválených poradními orgány Tajemník poradního orgánu odpovídá za včasné zasílání usnesení poradního orgánu osobám dotčeným daným usnesením?
- Náprava porušování zákona č. 131/2000 Sb., o Praze
- VKOM žádá RMČ zajistit zveřejnění

1/ chybějících pololetních zpráv o činnosti RMČ (viz web  <http://www.praha5.cz/cs/sekce/zpravy-o-cinnosti-rady-mestske-casti-praha-5/>

2/ chybějících odpovědí RMČ, tajemníka ÚMČ, předsedů výborů na tzv. interpelace (viz opožděná nepřesná odpověď tajemníka <http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/10520> )

**Zlepšení zveřejňování registrů
VKOM žádá RMČ zajistit na novém webu zveřejňování zlepšených registrů:**
1/  návrhů, podnětů, připomínek, stížností občanů, žádostí o informace dle z. 106/99 Sb., (přehled žádostí a nekvalitní roční povinná zpráva viz. např. <http://www.praha5.cz/cs/sekce/vyrocni-zprava-za-rok-2016/>

2/  petic a odpovědí dle petičního zákona (starý registr: <http://www.praha5.cz/cs/sekce/petice/>

3/ dotazů a odpovědí v rubrice ?Dotazy starostovi? <http://www.praha5.cz/cs/sekce/napiste-starostovi/>   využít vzor Dotazy na radní  <http://dotazy.praha.eu/>

4/  historie samospráv (nepravdivé a neúplné informace <http://www.praha5.cz/cs/sekce/historie-samosprav/> )  -  úřad by měl s komentářem prolinkovat osoby na vhodnou sestavu zastupitelů (kandidátů i náhradníků), členy Klubů na původní volební informaci [www.volby.cz](http://www.volby.cz)

Slušnost je dát každému zastupiteli 2000 znaku jako  mini CV

5/  zveřejnit kompetence zastupitelů a radních
(od 3.5.2017 jsou zase jiné kompetence v RMČ):
Ing. Pavel Richter - územní rozvoj, stavební řízení, zdravotnictví, PR
 Martin Slabý - veřejný prostor a doprava v klidu
Mgr. Vít Šolle - školství
Bc. Lukáš Herold - majetek (byty a privatizace), sport, kultura, obnova památek
Jan Trojánek - finance, EU fondy, občansko-správní, živnostenský, podpora podnikání
JUDr. Petr Lachnit - sociální oblast, bezpečnost a prevence kriminality
Bc. Martin Damašek - majetek, obchodní aktivity (nebytové prostory), investice, zahraniční vztahy
RNDr. Radomír Palovský,CSc. - IT, počítačová bezpečnost, bezpečnost úřadu, životní prostředí
JUDr. Tomáš Homola - doprava
- kdo je radní odpovědný za VIC (Trojánek?)
Popis kompetencí členů RMČ po osobní intervenci KV na RMČ byl zlepšen
<http://praha5.cz/cs/sekce/rada-a-starosta/>

**9) Kontrola rozvoje sad otevřených dat MČ P5** - Pokorná, Velek, Cais, Čahoj
V ČR má správu nad Národním katalogem otevřených dat MV ČR, viz <https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/97898/> . Úřad MČ Prahy 5 dodává data do pražského katalogu otevřených dat, viz: http://opendata.praha.eu/, který pak nahrává každý den data do národního katalogu. ÚMČ P5 chybí Publikační plán otevřených dat viz [https://opendata.gov.cz/vzor:start](https://opendata.gov.cz/vzor%3Astart) , který uvádí příklady datových sad (ale radnice P5 může zveřejnit i sady mimo vzor). Publikační plán otevřených dat vyjasňuje kompetence, termíny, odpovědnost, periodicity aktualizace dat atd.
- prověřit Publikační plán otevřených dat na radnici P5 (porovnat sady s dobrou praxí MHMP a národním katalogem otevřených dat)

 **10) Kontrola efektu iniciativy "Otevřená města"** - Pokorná, Velek, Cais, Čahoj
- prověřit náklady a přínos členství ve spolku "Otevřená města" pro radnici MČ P5

**11) Kontrola dodržování zákona při vyřizování petic občanů na RMČ a ZMČ P5, interpelací a registru žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb**. - Endal, Velek, Cais, Smetana
Přes 5 měsíců a urgence tajemník neodpověděl na interpelace a následně odpověděl nepřesně <http://praha5.cz/cs/sekce/interpelace/>
Konkrétně <http://praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/492>
- několik let ÚMČ nezveřejnuje Pololetní zprávy RMČ
<http://praha5.cz/cs/sekce/zpravy-o-cinnosti-rady-mestske-casti-praha-5/>
- zvážit další postup (další přesnější interpelace, stížnosti na MHMP, MV ČR apod. za porušování zákona o Praze).

**12) Kontrola přípravy administrace participativního rozpočtu (VIC)** - Karel Klíma, Velek, Hana Dušková
<http://www.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/7088>

**13) Kontrola procesu revitalizace skládky Motol** - Smetana, Havlová, Zapletal (Velek)
- zpřístupnit pro členy KV položkový rozpočet nabídky vítězné firmy  - viz komunikace  místopředsedy Jana Smetany s právníkem ÚMČ

**14) Kontrola stavu přípravy redukce protiimisních "květináčů"**- Endal, Smetana, Velek
Radnice vlastní cca 277 květináčů, doporučení pracovní skupiny 2013 je na intranetu
-  zjistit stav příprav redukce počtu a náklady prodeje i transportu

**15) Kontrola stavu realizace projektu "Vyhlídkové kolo na náplavce"**- (Fiřt, Havlová, Velek)
- průběžně KV informovat, zda firma Timsbury Capital, s.r.o. již podala na OSI žádost o územní řízení na kolo. KV kontrolu smlouvy otevře v listopadu 2017.
Rada nepodala návrh na změnu smlouvy o pronájmu pozemků.

**16) Kontrola registru dotací, darů a příspěvků spolupořadatelství, záštit za 2016** - Pokorná, Velek
Starší data 2011-2014  jsou na intranetu KV  - poslední
<https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/kontrolni-vybor/transparence_grantu_daru_2014-I.pol>. 2016
-       doplnit roky 2015, 2016 a zveřejnit
-       domluvit vhodnou sestavu ekonomickém odboru pro průběžné zveřejňování, zlepšit také transparenci všech dotací a výstupů.

**Úkoly z plánu kontrol KV na rok 2017**
- požádat RMČ o aktuální verzi metodiky Výběrových řízení (VZ) pro členy KV.

- získat, komentovat zakládací listinu ("statut") VIC.

KV 24. 4. doporučil zastupitelstvu, aby zakládací listina Informačního centra (VIC) obsahovala:

transparentní účet VIC,
dozorčí a správní rada VIC byla složena pouze ze zastupitelů a jejich mandát ve správní/dozorčí radě automaticky končil s volebním obdobím,
v příloze zakládací listiny VIC byla pracovní smlouvu s ředitelkou VIC (pracovní smlouva obsahovala povinnost vykazovat rozsah prací pro VIC (timesheet).

Radní Trojánek odložil termín úkolu předložení opravené listiny do června 2017 a je čas vydiskutovat nástroje kontroly (listinu je možné schválit na ZMČ 20.6. nebo v září).

- poslat položkový rozpočet vítězné firmy na studii hodnoceni rizik sanace Motolské skládky Úřad odmítá zpřístupnit kompletní dokumentaci nabídky firmy (- viz korespondence místopředsedy KV Jana Smetany na právníka ÚMČ.

- poslat stenozáznam, tabulku hlasování a přes úschovnu video ze ZMČ 30.3.2017.

(zveřejněno bez videa na <http://praha5.cz/cs/sekce/dokumenty-kontrolniho-vyboru/>)