

Zápis

35. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (KV ZMČ),

Termín: 13.04.2026 od 17 hodin

Místo: distanční způsob prostřednictvím videokonference Microsoft Teams

Přítomni:

Předseda Štěrba Martin Mgr.

Místopředseda Musílek Václav JUDr.

Horn Jan

Stránský Václav

Štorek Jan

Tatranský Tomáš Mgr.

Tajemnice Sojáková Romana Ing.

Omluveni: Cibulka Martin Mgr., DiS

Kroutil Anna Ing.

Roubíček Martin Mgr.

Návrh programu:

1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu
2. Kontroly KV v roce 2025
3. Kontroly KV v roce 2026
4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 07.04.2026
5. Různé

1. Zahájení jednání + určení ověřovatele zápisu

Jednání zahájil a řídil předseda KV p. Štěrba. S ověřením zápisu souhlasil p. Tatranský. K návrhu programu, který byl součástí pozvánky, neměl nikdo žádné doplnění.

2. Kontroly KV v roce 2025

Přítomní členové KV informovali o stavu dokončených a nedokončených kontrol z Rámcového plánu kontrol KV 2025 a z Plánu kontrol KV příspěvkových organizací, zřízených MČ Praha 8. U kontroly s názvem „Kontrola k problematice Kasárna Karlín a možným pochybením ze strany ÚMČ P8“ p. Musílek, vedoucí kontrolního týmu, konstatoval, že bude možné kontrolu uzavřít na příštím jednání shrnutím všech událostí a konečným stanoviskem, neboť došlo k uzavření smlouvy.

U Zápisu z kontroly ochrany osobních údajů chybí jen podpisy a u kontroly Gerontologického centra předseda navrhl, aby se kvůli neustálému oddalování kontroly místo p. Cibulky ujal koordinace a vedení kontroly p. Horn, ostatní s tím souhlasili.

Členům KV ZMČ byly rozeslány Zápisy z kontroly kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí a z kontroly MŠ Libčická.

Usnesení č. 1/35KV/2026: Kontrolní výbor ZMČ bere na vědomí Zápis z kontroly kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí

Hlasování: pro 6 členů

Usnesení č. 2/35KV/2026: Kontrolní výbor ZMČ bere na vědomí Zápis z kontroly MŠ Libčická

Hlasování: pro 6 členů

3. Kontroly KV v roce 2026

U většiny kontrol je hledán společný termín.

Členům KV ZMČ byl rozeslán Zápis z kontroly vybraných smluv uzavřených MČ Praha 8 v oblasti životního prostředí.

Usnesení č. 3/35KV/2026: Kontrolní výbor ZMČ bere na vědomí Zápis z kontroly vybraných smluv uzavřených MČ Praha 8 v oblasti životního prostředí

Hlasování: pro 6 členů

4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ – nesplněné úkoly k 07.04.2026

Přehled nesplněných úkolů z usnesení ZMČ a RMČ k 07.04.2026 byl KV zaslán e-mailem. Předseda KV na jednání zmínil ty, kterých se nesplněné úkoly týkají. Nikdo neměl dotaz, doplnění ani poznámku.

5. Různé

36. jednání KV ZMČ Praha 8 se uskuteční v pondělí 11.05.2026 od 17 hodin prostřednictvím Microsoft Teams.

Přílohy:

- 1) Zápis z kontroly kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí
- 2) Zápis z kontroly MŠ Libčická
- 3) Zápis z kontroly vybraných smluv uzavřených MČ Praha 8 v oblasti životního prostředí

Zapsala tajemnice výboru 15. dubna 2026

Předseda KV ZMČ: Mgr. Martin Šterba

Ověřovatel zápisu: Mgr. Tatranský Tomáš



Zápis

z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8

PŘEDMĚT KONTROLY:

Kontrola kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Kontrola se zaměřila na investiční akci Přebudování nebytového prostoru č. 602 na adrese Zenklova 576/27, Praha 8 na prostory pro tzv. dětskou skupinu a Rekonstrukce objektu Bohnická kaple.

Kontrola se zaměřila na provádění výkonu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, kontrolu změnových listů, vedení stavebního deníku a zápisy do něj, podklady pro dodatek smlouvy, uplatnění sankcí při zpoždění, zápisy z kontrolních dní a kontrolu správné výše fakturace.

U akce Přebudování NP na dětskou skupinu byly veškeré kontrolované postupy projednány s vedoucím majetkového odboru a zkontrolovány v rámci předložené dokumentace.

U akce Bohnická kaple bylo konstatováno, že akce je prozatím v počátku a z důvodu klimatických podmínek došlo k jejímu dočasnému přerušení.

Při kontrole nebyly zjištěny žádné formální ani obsahové nedostatky v předložených dokumentech.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Bez nedostatků.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

5. 3. 2026

Členové výboru provádějící kontrolu:

Mgr. Martin Roubíček

jméno a příjmení

podpis

Václav Stránský

jméno a příjmení

podpis

Ing. Anna Kroutil

jméno a příjmení

podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:



**Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8**

Ing. Bc. Jiří Eliáš

Vedoucí majetkového odboru

jméno a příjmení

funkce

podpis

K zápisu je možné podat vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.



Zápis

z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8

PŘEDMĚT KONTROLY:

MŠ Libčická

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Kontrola se zaměřila na dodržování interních postupů při zadávání zakázek malého rozsahu v rozsahu kompetencí MŠ. Dále bylo zkontrolováno hospodaření MŠ a vedení podkladů. Ředitelka MŠ poukázala rovněž na některé bezpečnostní aspekty – potřeba rekonstrukce teras u tříd, vnitřních chodníků a plotu, zvýšený provoz automobilů před MŠ v ranních hodinách. Dále seznámila přítomné s různými formami zapojení rodičů do údržby a oprav školy vedoucím k úsporám v hospodaření MŠ. Při kontrole nebyly zjištěny žádné formální ani obsahové nedostatky v předložených dokumentech.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Nejsou.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

5. 3. 2026

Členové výboru provádějící kontrolu:

Ing. Anna Kroutil

jméno a příjmení

podpis

Mgr. Martin Roubíček

jméno a příjmení

podpis

Václav Stránský

jméno a příjmení

podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Bc. Monika Jašková

ředitelka MŠ

jméno a příjmení

funkce

podpis

K zápisu je možné podat vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.



**Kontrolní výbor
Zastupitelstva Městské části Praha 8**

Zápis **z kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva MČ Praha 8**

PŘEDMĚT KONTROLY:

Kontrola vybraných smluv uzavřených MČ Praha 8 v oblasti životního prostředí

PŘI KONTROLE BYLO ZJIŠTĚNO:

Kontrola se zaměřila na tři konkrétní smlouvy uzavřené na základě rámcových smluv se společnostmi RTD servis s.r.o., Revital Vrbčany s.r.o. a Míra expert s.r.o. Byl prověřen postup uzavírání smluv, od rámcové smlouvy přes výzvu k provedení, akceptaci ceny a termínu a ž k finálnímu uzavření. Kontrola se také zabývala způsobem, vykazování a kontroly provedených prací, tedy zejména pracovními deníky a záznamy o plnění smlouvy. Dále byl ke kontrole předložen celkový přehled smluv a jejich plnění za rok 2025.

NÁVRH OPATŘENÍ SMĚŘUJÍCÍCH K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ:

Žádné nedostatky nebyly zjištěny.

KONTROLA PROVEDENA DNE:

23.3.2026

Členové výboru provádějící kontrolu:

JUDr. Václav Musílek

jméno a příjmení

podpis

Ing. Anna Kroutil

jméno a příjmení

podpis

Jan Horn

jméno a příjmení

omluven

podpis

Podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala:

Bc. Pavlína Orlová

jméno a příjmení

funkce

podpis

K zápisu je možné podat vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.