

Zápis z 22. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 14. 12. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:43 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 6 svých členů. Nepřítomen byl tajemník výboru Mgr. Vilgus (dále jen „TAJ“), který se v den jednání mailem omluvil z důvodu zjištěného kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19; k některým bodům však dodal e-mailem předem vyjádření, které je dále uvedeno v zápisu. Jednání se zúčastnila paní starostka (dále jen „STA“). Ověřovatelem zápisu byla ve shodě všech přítomných členů určena paní Petráčková.

Program jednání

Návrh programu byl součástí pozvánky rozeslané všem členům a TAJ dne 11. 12. 2020:

- 1) Kontrola úkolů z minulého jednání KV dne 9. 11. 2020
- 2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 3) Dosud neprojednaná usnesení RMČ, počínaje 73/570/2020 a konče 77/608/2020
- 4) Rozpracované kontrolní akce
- 5) Různé

Program byl v navrženém znění jednomyslně schválen (6/0/0).

1) Kontrola úkolů zadaných členům KV z minulého jednání, nenavázaných na již sledovaná usnesení RMČ/ZMČ:

a) **Usnesení č. 8/2020**, dokument „Neshody zjištěné při kontrole...“ týkající se investiční akce „Výstavba víceúčelového sportoviště V Jehličině“: TAJ dosud nedodal vyjádření za ÚMČ jako kontrolovaný subjekt. PŘ poslal usnesení a dokument starostce (k vyjádření RMČ jako kontrolovaného subjektu) mailem dne 14. 12. 2020.

b) **Usnesení č. 9/2020**, přijaté k usnesení RMČ č. 61/467/2020 (přidělování bytů): chybné číslo, správně má být č. 9/2020 (usnesení č. 8/2020 bylo přijato 14. 9. 2020 a týká se neshod při kontrole investiční akce Víceúčelové hřiště). PŘ předal starostce mailem dne 14. 12. 2020.

2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a dosud neuzavřená na předchozích jednáních KV:

ZMČ:

114/2020 – výstavba nové knihovny. Úkol pro RMČ předložit ZMČ řešení výstavby nové knihovny včetně variantního řešení lokalit a financování do 30. 6. 2020: Na nejbližším ZMČ v září nesplněno. Dle sdělení STA bude předloženo na prosincovém jednání ZMČ. Kontrola v lednu 2021.

126/2020 – souhlas s prodejem pozemku parc. č. 1289 v k.ú. Klánovice a pověření RMČ k dalším úkonům (tj. uzavření smlouvy a návrh do KN): je stále v řešení.

141/2020 – vyřazení majetku: úkol pro hlavní účetní do 31. 10. 2020, úkol pro TAJ do 31. 12. 2020: Kontrola na lednovém jednání KV.

146/2020 – smlouva Cinderella: úkol pro RMČ předložit výsledek jednání na příštím ZMČ: kontrola na lednovém jednání KV.

148/2020 – zpráva o kontrole FV 2018-2019, část usnesení II.a): úkol předsedovi finančního výboru, T: nejbližší jednání ZMČ. Kontrola na lednovém jednání KV.

- 154/2020 – změna zřizovací listiny MŠ: úkol pro TAJ, provést schválenou změnu v příslušných registrech. Pro rozpor právních názorů na uvedení zkratky organizace dosud nedořešeno, tento stav TAJ potvrdil.
- 155/2020 – změna jednacího řádu ZMČ, úkol RMČ zajistit realizaci změny včetně technického zabezpečení: Novelizovaný jednací řád je vyvěšen, technické zabezpečení lze kontrolovat až po první aplikaci jednání ZMČ s využitím vzdáleného přístupu. Kontrola na lednovém jednání.

RMČ:

- 5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. TAJ na příštím KV podá informaci o úkolu, případně bude usnesení RMČ zrušeno. Dle sdělení TAJ bude předpis vydán v návaznosti na celkovou revizi předpisů ÚMČ. Dle sdělení STA zahrnuto ve směrnících schválených usnesením RMČ č. 73/579/2020 pro vnitřní kontrolní systém, časové rozlišení nákladů a výnosů a oběh účetních dokladů.
- 54/399/2020 – odtok vody v ulici Rodovská, poptat dodavatele: Viz usnesení RMČ č. 77/604/2020, dále sledovat tam.
- 58/428/2020 – dle sdělení starostky doporučilo formu uzavřené výzvy Sdružení místních samospráv. Požadovaný doklad tajemník dodal a bylo rozesláno všem členům KV před jednáním. Jde o stanovisko SMS služby, s.r.o. (obchodní společnost ve 100% vlastnictví Sdružení místních samospráv, z.s.). Uzavřeno.
- 59/440/2020 – změna Organizačního řádu ÚMČ s platností od 26. 6. 2020, příloha v tištěné formě; ÚMČ zapracovat změnu a vypsát VŘ na pracovní místo V OSEP, T: 26.6.2020. Dle sdělení TAJ na minulém jednání se rada bude tímto usnesením znovu zabývat.
- 59/449/2020 – stížnost paní Ž. na oplocení na Nepasickém náměstí: úkol OVDŽP vypracovat návrh plotu mezi pozemky parc. č. 1543 (hřiště) a 1542/1 (paní Ž.) v k. ú. Klánovice, T:15.8.2020.
- 61/464/2020 – žádosti na úpravu vjezdů (3 osoby – Ing. P. H., Ing. arch. A. H., A. K.), ukládá dopravní komisi a předložit závěry do 15. 8. Nejde jen o „úpravu vjezdů“, ale též narovnání užívání obecních pozemků u vjezdů. Dosud není dořešeno.
- 61/470/2020 – injektáž zdiva ZŠ Smržovská firmě DEXI jobs, s.r.o., 49 500 Kč s DPH. Spadá do kontrolní akce Zakázky pro DEXI jobs.
- 66/524/2020 – prodloužení nájmu údajně v souladu s opcí (původní smlouva uzavřená 31. 3. 2016, na kterou se usnesení odkazuje a v dodatku se uvádí „ostatní podmínky smlouvy se nemění“) a znovu zakotvení 5leté opce, tj. uzavírá se nájem do 31. 3. 2026 + opce o dalších 5 let. TAJ poskytl úplné znění původní smlouvy, kde byla uvedena opce současně se zvýšením nájemného při jejím využití. Dodatek, kterým byla opět sjednána opce v roce 2026, takovou doložku neobsahuje. STA na místě doplnila, že o zvýšení nájmu dle smlouvy patrně bude RMČ znovu jednat s ohledem na COVID-19.
- 66/529/2020 – RMČ „žádá poptat vypracování dopravní studie Přímské náměstí“ (z usnesení není zřejmé, koho RMČ žádá), T: 31. 10. 2020. Dle sdělení TAJ již ÚMČ studii objednal, má být dodána do konce roku.
- 66/532/2020 – nesouhlas s nově vybudovaným vjezdem a jeho připojením z pozemku parc. č. 1362/2 do ulice V Trninách (zatravnovací tvárnice – úprava povrchu obecního pozemku parc. č. 1608/1 – ulice V Trninách) a žádá majitele o uvedení

pozemku do původního stavu do 31. 12. 2020. Kontrola splnění na lednovém jednání KV.

- 68/538/2020 – souhlas s úhradou nákladů na elektřinu za čerpání ze sklepa bytového domu Slavětínská 173: OVDŽP nainstalovat podružný elektroměr a TAJ informovat dotčené subjekty, T: 31. 10. 2020. Dle sdělení TAJ byl elektroměr nainstalován, splněno.
- 68/540/2020 – Plná moc pro Jaroslava Mouchu na akci „Přeložení suchého koryta Šestajovického potoka“, TAJ zajistit podpis plné moci starostce, T: 23. 9. 2020. Není zřejmý obsah a rozsah zmocnění. TAJ sdělil, že jde o plnou moc k jednání s vodoprávním úřadem. PŘ si vyžádá od TAJ samotný dokument plné moci.
- 68/543/2020 – schválení zprávy o činnosti RMČ za 2. pololetí 2019 a 1. pololetí 2020: úkol starostce, předložit zprávu na nejbližším jednání ZMČ. Zpráva není součástí materiálu, ani přiložena k zápisu. Kontrola na lednovém jednání KV.
- 70/549/2020 – schválení zhotovitele akce „Revitalizace a obnova uličních stromořadí – Aranžérská, Bydžovská“, Strommy Company, s.r.o. KV si vyžádal informaci o způsobu zadání zakázky. Dle sdělení TAJ šlo o veřejné výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, zveřejněné na profilu zadavatele. Spadá do kontrolního plánu, podklady připraví paní Vyskočilová a pan Loucký.
- 70/550/2020 – souhlas se splátkovým kalendářem pro firmu Rumastav DPB, s.r.o. na místní poplatky. KV na svém jednání 9. 11. 2020 konstatoval, že RMČ překročila meze své působnosti. Usnesení bylo částečně revokováno usnesením č. 74/585/2020, dále sledováno tam.
- 70/559/2020 – úpravy veřejného prostranství v ulici Volšovská: TAJ informoval, že šlo o dodatečnou úpravu prostoru přiléhajícímu k pozemku Ing. A. Hájkové po přesunutí části komunikace Volšovská. STA na místě doplnila, že v tomto případě šlo o dodatečné narovnání, standardní postup je uzavření smlouvy předem.

3) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

Úvodem PŘ navrhl, vzhledem k prioritám a objemu práce KV, nadále z kontrol vypustit plnění úkolů typu „připravit k podpisu“, „seznámit žadatele“ atd., tam kde z těchto úkolů nevyplývají další skutečnosti, které by byly i nadále předmětem práce KV. Odhlasováno jednomyslně (6/0/0).

RMČ č. 73 ze dne 27. 10. 2020

- 73/570/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 73/571/2020 – souhlas s podáním žádosti o dotaci MŠ: kontrola je bezpředmětná.
- 73/572/2020 – schválení darů na žádost ředitelky MŠ za první pololetí 2020 ve výši 236 tis. Kč: Usnesení uvádí přílohu, ta chybí. PŘ vznesl dotaz na TAJ, proč se schvaluje zpětně a o jaké dary šlo.
- 73/573/2020 – zveřejnění záměru na pronájem Z-Boxů, záměr vyvěšený od 13. 11. do 30. 11. 2020 zaslal TAJ. Uzavření smlouvy viz usnesení č. 77/608/2020, dále sledovat tam.
- 73/574/2020 – veřejná zakázka na odvodnění suterénu Slavětínská 173: schválení SOD David Dvořák, Varšavská 1243/4, Praha 1, za 711 tis. Kč vč. DPH. Spadá do plánu kontrolních akcí, podklady shromáždí paní Bieliková a pan Jaroš.
- 73/575/2020 – vypsání uzavřeného VŘ na opravu Šlechtitelská s jediným hodnotícím kritériem – nejnižší cena: Schválení výběru zhotovitele viz usnesení č. 77/602/2020, nadále

sledovat tam. Spadá do plánu kontrolních akcí, podklady shromáždí paní Petráčková a pan Jaroš.

- 73/576/2020 – veřejná zakázka na odvodnění chodníku Slavětínská 120, schválení SOD s Sládek, Libiš, za 215 tis. Kč: OVDŽP připravit smlouvu k podpisu. Spadá do plánu kontrolních akcí, podklady shromáždí pánové Jaroš a Loucký.
- 73/577/2020 – výběr nájemce na NP Ke Znak 173. TAJ zaslal záměr, přislíbil dodat došlé nabídky a protokol výběrové komise (podklad pro rozhodnutí RMČ). Podklady zařguje PŘ.
- 73/578/2020 – oprava dokumentace k likvidaci majetku, úkol starostce předložit na nejbližším jednání ZMČ. Kontrola na lednovém jednání KV.
- 73/579/2020 – schválení směrnic: pro KZ, časové rozlišení nákladů a výnosů, vnitřní kontrolní systém, inventarizaci, k provedení inventarizace, k oběhu účetních dokladů. Kontrola je bezpředmětná.
- 72/580/2020 – inventarizace a plán inventur: Kontrola je bezpředmětná.
- 73/581/2020 – smlouva o věcném břemeni s PREdistribuce na pozemek parc.č. 1215/1 v k.ú. Klánovice, ul. Malšovická: Kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 74 ze dne 4. 11. 2020

- 74/582/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 74/583/2020 – změnové listy k opravě podkroví Beseda, zakládající navýšení zakázky o 262 tis. Kč. TAJ dodal vyžádané podklady, stavbu sleduje S. Jaroš, zde dále neřešit.
- 74/584/2020 – rozpočtová opatření č. 45 (navýšení oprav v souvislosti s protipožárními dveřmi o 10,2 tis. Kč), č. 46 (navýšení spotřeby plynu v ZŠ), č. 47 (el. energie pro kamery na nádraží), č. 48 (pohřeb hrazený obcí). Kontrola je bezpředmětná.
- 74/585/2020 – částečná revokace usnesení č. 70/550/2020 ve věci splátkového kalendáře pro Rumastav DPB, s.r.o., kdy RMČ doporučuje Úřadu MČ postup dle vlastního (revokovaného) usnesení: Po diskusi rozhodnuto, že bude zaslán dotaz na odbor Veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ve věci možných doporučení rady ve věcech, ke kterým jí nepřísluší rozhodovací kompetence. Dotaz zformuluje a pošle paní Petráčková, případné podklady jí dodá PŘ nejpozději do 21. 12. 2020.
- 74/586/2020 – vyjádření k usnesení KV č. 7/2020 – opět jde o kompetence rady. Bude součástí dotazu k předcházejícímu usnesení č. 74/585/2020. V diskusi bylo zdůrazněno, že všichni členové budou i nadále dbát na maximální nepochybující výstupů z kontrolního výboru (KV kontroluje plnění usnesení RMČ a ZMČ a navíc správnost úkonů ÚMČ, tj. nepolitická činnost).

RMČ č. 75 ze dne 11. 11. 2020

- 75/587/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 75/588/2020 – oprava vpustí pro odvodnění, křižovatka Podliská x Boušova. Zadání opravy pro BB stavební, cena 83 tis. Kč vč. DPH. Zdůvodněna cena v místě a čase obvyklá. Zdůvodnění rozhodnutí (přestože je v textu usnesení spíše neobvyklé) považuje KV za dobrý krok k transparentnosti a srozumitelnosti.
- 75/589/2020 – drenáž po celé délce chodníku Slavětínská v úseku Smidarská – Riegrova, BB stavební, cena 91 tis. Kč, zdůvodněna cena v místě a čase obvyklá. KV ocenil zdůvodnění (stejně jako u předchozího usnesení).
- 75/590/2020 – schválení externího auditu příspěvkových organizací: kontrola je bezpředmětná.

- 75/591/2020 – zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z fondu zaměstnavatele: kontrola je bezpředmětná
- 75/592/2020 – drenáž a oprava svodu k objektu kadeřnictví Slavětinská 128: zadáno DEXI jobs, cena 50 tis. Kč vč. DPH. Vlastní akce není v plánu kontrol vzhledem k ceně.
- 75/593/2020 – souhlas s dělením pozemku parc.č. 349/1 (roh U trativodu x Aranžerská): kontrola je bezpředmětná.
- 75/594/2020 – souhlas s odstraněním stavby RD Aranžerská 354, na pozemku parc.č. 349/3, k.ú. Klánovice: kontrola je bezpředmětná.
- 75/595/2020 – souhlas s navrhovanou stavbou RD Šlechtitelská 63 na pozemku parc.č. 838 a 837/2, k.ú. Klánovice: kontrola je bezpředmětná
- 75/596/2020 – souhlas s dělením pozemku parc.č. 523/1, k.ú. Klánovice, Slavětinská: kontrola je bezpředmětná.
- 75/597/2020 – záměr výběrového řízení na pronájem částí pozemků parc. č. 3/6 a 3/7 (trhy), je citována příloha, která ale chybí. STA přislíbila na místě zjednat nápravu (tj. zveřejnit přílohu). Další kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 76 ze dne 11. 11. 2020

- 76/598/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 76/599/2020 – rozpočtová opatření č. 49 až č. 52: kontrola je bezpředmětná
- 76/600/2020 – výběr nájemce KC Beseda: TAJ dodal vyžádané podklady a hodnocení podle bodu III. usnesení. Konstatováno, že není součástí plánu kontrol (nejde o investiční akci).

RMČ č. 77 ze dne 19. 11. 2020

Z časových důvodů přesunuto na příště.

4) Rozpracované kontrolní akce

Z časových důvodů přesunuto na příště.

5) Různé

Po vyčerpání času PŘ ukončil jednání v 19:45 hodin. Další pravidelné jednání KV se uskuteční v pondělí 11. 1. 2021 od 17:30 do 19:30 v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřila: Petráčková

