

## Zápis z 8. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 12. 8. 2019

**Přítomni:** dle prezenční listiny.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:35 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný a je přítomen i jeho tajemník (dále jen „TAJ“). Ověřovatelem zápisu byl ve shodě všech členů určen pan Jaroš.

**Program jednání** podle rozeslané pozvánky byl schválen ve znění:

- 1) Schválení zprávy z komplexní kontroly akce Kadeřnictví
- 2) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 3) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ – č. 48/2019 až 69/2019 ze dnů 4. 6. a 25. 6. 2019
- 4) Dosud neprojednaná usnesení RMČ – č. 16/134/2019 až 20/184/2019 ze dnů 29. 5., 12. 6., 26. 6., 10. 7. a 24. 7. 2019
- 5) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (přeloženo z minulých jednání)
- 6) Různé

### **1) Schválení zprávy z komplexní kontroly akce Kadeřnictví**

KV projednal koncept zprávy, shrnující závěry jednání KV dne 16. 7. 2019, a zprávu **schválil** ve znění vznesených a odsouhlasených připomínek. Takto schválená verze bude rozeslána pro kontrolu členům současně s konceptem zápisu a po ověření ověřovatelem dnešního zápisu ji PŘ předloží RMČ a následně ZMČ. PŘ požádá o přizvání na jednání rady při projednávání této zprávy.

Hlasováno 5/0/0, přijato jednomyslně.

Poznámka: Součástí zprávy o kontrole jsou **usnesení KV č. 11/2019, 12/2019 a 13/2019**.

### **2) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na 6. jednání KV dne 10. 6. 2019**

**ZMČ:**

- 30/2019 – úkol pro RMČ předložit ZMČ zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5. Splněno dne 25. 6. usnesením ZMČ 64/2019.
- 37/2019 – dotační projekt na elektromobil, KV bude sledovat až do dodávky elektromobilu. Dle sdělení TAJ probíhá výběrové řízení.

**RMČ:**

- 5/34/2019 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Úkol zadaný RMČ pokračuje („úplné znění“). TAJ informoval, že na finálním znění se pracuje. Úkol trvá.
- 6/44/2019 – smlouva o spolupráci na „Klánovický miniadventure“ a „Klánovický půlmaraton“. Akce „miniadventure“ proběhla, dle informace TAJ byly podmínky smlouvy splněny. Plnění smlouvy na „půlmaraton“ bude prověřeno po akci (koná se 20. 10. 2019).
- 9/73/2019 – zpevněné plochy Libčanská / Přimské nám.: úkol OVDŽP zpracovat návrh na zpevněnou plochu pro parkování. Dle sdělení TAJ bylo projednáno v RMČ dne 7. 8. 2019 (ke dni jednání KV dosud nezveřejněno).

- 11/87/2019 – souhlas se záměrem stravování seniorů, úkol FO do nejbližšího ZMČ: kontrola nejdříve na plánovaném červnovém jednání KV. Bylo zrušeno usnesením č. 16/138/2019 ze dne 29. 5. 2019, kontrola je bezpředmětná.
- 12/97/2019 – žádost o mimořádnou účelovou dotaci na údržbu zeleně: úkol radnímu Soukupovi odeslat žádost do 12. 4. 2019. *V průběhu připomínkování a ověřování zápisu ze dne 10. 6. 2019 TAJ ověřil splnění úkolu a zároveň informoval o nápravném opatření směřujícím k tomu, aby veškerá korespondence městské části, bez ohledu na její formu, byla odesílána prostřednictvím výpravny spisové služby.* Splněno.
- 15/120/2019 – schválení dodavatele na výměnu vstupních dveří v čp. 1, Smržovská. Úkol OVDŽP připravit objednávku do 27. 5. 2019. Dle informace TAJ bylo splněno.
- 15/121/2019 – úkol pro TAJ připravit smlouvu do 28. 5. 2019. Na základě informace TAJ, že MČ je v postavení obdarovaného, sledává KV vnitřní rozpor v podmínce nezatežování rozpočtu a zároveň v závazku spolupráce na údržbě. KV uložil PŘ, aby požádal o vysvětlení paní starostku a vyžádá si přesné znění smlouvy. Smlouva byla zveřejněna na webu 11. 6.; žádost o vysvětlení byla zaslána paní starostce (v kopii TAJ) mailem dne 17. 7. 2019 v 11:14, zatím bez odpovědi.
- 15/133/2019 – dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování OP „Praha – Pól růstu“, zpracování GDPR. Úkol TAJ připravit smlouvu k podpisu do 31. 5. 2019. Dle informace TAJ úkol trvá, nebezpečí z prodlení nehrozí.

### **3) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ**

#### **Usnesení ZMČ č. 48/2019 až 53/2019 ze dne 4. 6. 2019**

- 48/2019, 49/2019, 50/2019 – ověřovatelé, návrhový výbor, program: kontrola je bezpředmětná
- 51/2019 – souhlas s realizací víceúčelového hřiště ve fotbalovém areálu: kontrola je bezpředmětná
- 52/2019, 53/2019 – způsob volby člena RMČ a vlastní volba: kontrola je bezpředmětná

#### **Usnesení ZMČ č. 54/2019 až 69/2019 ze dne 25. 6. 2019**

- 54/2019, 55/2019, 56/2019 – ověřovatelé, návrhový výbor, program: kontrola je bezpředmětná
- 57/2019 – nesouhlas se záměrem protihlukového oplocení na pozemcích parc.č. 97/3, 97/5 v k. ú. Klánovice: kontrola je bezpředmětná
- 58/2019 – souhlas s umístěním montované garáže na pozemku parc.č. 1527/1 v k. ú. Klánovice, úkol OVDŽP vypravit stanovisko žadateli do 5. 7.: Dle sdělení TAJ splněno.
- 59/2019 – souhlas s dělením pozemku parc.č. 812/4 v k. ú. Klánovice, úkol OVDŽP vypravit stanovisko žadateli do 5. 7.: Dle sdělení TAJ splněno.
- 60/2019 – projednání závěrečného účtu MČ: kontrola je bezpředmětná
- 61/2019 – projednání hospodaření MŠ Klánovice za rok 2018 a schválení rozdělení zisku: kontrola je bezpředmětná.
- 62/2019 – projednání hospodaření ZŠ Klánovice za rok 2018 a schválení rozdělení zisku: kontrola je bezpředmětná.
- 63/2019 – zvýšení rozpočtu a schválení rozpočtových opatření RMČ č. 11/82/2019, 14/110/2019 a 16/139/2019: kontrola je bezpředmětná
- 64/2019 – zpráva RMČ o plnění rozpočtu: úkol pro RMČ předložit zprávu o stavu k 30. 9. 2019: kontrola nejdříve na říjnovém jednání KV

- 65/2019 – pravidelné zveřejňování výdajů MČ v KZ: úkol pro FV s termínem 31. 8. 2019, kontrola nejdříve na zářijovém jednání KV
- 66/2019 – volba členky KV: kontrola je bezpředmětná
- 67/2019 – volba předsedy FV: kontrola je bezpředmětná
- 68/2019 – schválení jednacího řádu ZMČ: kontrola je bezpředmětná
- 69/2019 – projednání zápisu z jednání KV ze dne 18. 3. 2019: kontrola je bezpředmětná

#### **4) Dosud neprojednaná usnesení RMČ**

##### **Usnesení RMČ č. 16/134/2019 až 16/143/2019 ze dne 29. 5. 2019**

- 16/134/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 16/135/2019 – smlouva s Milanem Houžvičkou na roční inspekce 2 sklopných košů na košíkovou, cena 24926 Kč, úkol OVDŽP připravit smlouvu do 7. 6. 2019: Dle sdělení TAJ splněno.
- 16/136/2019 – schválení zadávací dokumentace k VŘMR „Oprava WC chlapci a učitelé“ v budově Smržovská čp. 1: OVDŽP zveřejnit zadávací dokumentaci do 31. 5. 2019: Dle sdělení TAJ splněno.
- 16/137/2019 – schválení zadávací dokumentace na projekt rekonstrukce podkroví a střechy čp. 120, Slavětínská: OVDŽP zveřejnit zadávací dokumentaci do 31. 5. 2019: Dle sdělení TAJ splněno.
- 16/138/2019 – zrušení části II. usnesení č. RMČ 11/87/2019 ze dne 19. 3. 2019: kontrola je bezpředmětná.
- 16/139/2019 – rozpočtová opatření č. 14 až 16 (zvýšení rozpočtu), č. 17: provedeno v rámci kompetencí rady.
- 16/140/2019 – schválení vzorového textu smlouvy o pronájmu cykloboxu (příloha): kontrola je bezpředmětná
- 16/141/2019 – výpůjčky Haly starosty Hanzala pro benefiční koncert: úkol TAJ informovat správce haly: Dle sdělení TAJ splněno.
- 16/142/2019 – jmenování Ing. Otakara Šulce členem dopravní komise: kontrola je bezpředmětná
- 16/143/2019 – schválení smlouvy o spolupráci pro akci „Podpora sportovních aktivit seniorů“: Dle sdělení TAJ splněno.

##### **Usnesení RMČ č. 17/144/2019 až 17/158/2019 ze dne 12. 6. 2019**

- 17/144/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 17/145/2019 – rozpočtová opatření č. 18 a 19 (přijaté finanční prostředky): rozpočtová opatření jsou v kompetenci rady. Podrobnosti o veřejnoprávní smlouvě s KC Beseda na příspěvek 50.000 Kč, též v souvislosti s dalšími smluvními vztahy s KC Beseda, zjistí TAJ do příštího jednání KV.
- 17/146/2019 – výpověď nájemní smlouvy se Světlanou Tvrzickou: SO připravit výpověď a odeslat do 28.6.2019. Dle sdělení TAJ splněno.
- 17/147/2019 – jmenování šéfredaktora KZ: kontrola je bezpředmětná
- 17/148/2019 – program a termín jednání ZMČ: kontrola je bezpředmětná

- 17/149/2019 – žádost ZŠ o příspěvek na primární prevenci: úkol EO doplnit žádost a předložit na jednání RMČ dne 26. 6. 2019. KV konstatuje, že žádost nebyla zařazena na program (usnesení 18/159/2019) jednání RMČ dne 26. 6. 2019. Podrobnou informaci podá TAJ na příštím jednání KV.
- 17/150/2019 – realizace multifunkčního hřiště ve fotbalovém areálu: úkol EO připravit žádost na MHMP o souhlas se změnou lokality k podpisu starostce do 21. 6. 2019. Splněno dopisem paní starostky, datovaným 27. 6. 2019. KV zabýval též textem tohoto dopisu, který obsahuje zdůvodnění „z důvodu nesouhlasu účastníků stavebního řízení... není možné stavbu sportoviště v této lokalitě realizovat.“
- K tomu přijal KV své **usnesení č. 14/2019: „KV konstatuje, že žádost obsahuje zdůvodnění nesouhlasem účastníků řízení, což neodpovídá skutečnosti, protože žádné stavební řízení nebylo zahájeno. KV naléhavě doporučuje paní starostce a RMČ věnovat formulacím dokumentů týkajících se práv a povinností MČ včetně finančních otázek patřičnou pozornost.“** Hlasováno 5/0/0, přijato jednomyslně.
- 17/151/2019 – ceny za pronájem Haly starosty Hanzala: úkol TAJ zpracovat ceník a informovat správce haly. Dle sdělení TAJ splněno.
- 17/152/2019 – kontrola hospodaření MČ za roky 2014 – 2018: úkol radnímu Gabrielovi provést kontrolu v termínu do 30. 9. 2019: kontrola ne dříve než na říjnovém jednání KV
- 17/153/2019 – zpráva o plnění rozpočtu k 31. 5. 2019: úkol starostce předložit zprávu na ZMČ, splněno a projednáno, viz usnesení ZMČ č. 64/2019 ze dne 25. 6. 2019.
- 17/154/2019 – vyjádření ke stanovisku sousedů plánovaného hřiště Vodojemská: úkol TAJ informovat dotčené občany v termínu do 20. 6. 2019 Dle sdělení TAJ splněno.
- 17/155/2019 – souhlas s průhledným oplocením pozemku parc. č. 1319/2 v k.ú. Klánovice (Volšovská x Slatinská): úkol OVDŽP seznámit žadatele do 20. 6. 2019. Dle sdělení TAJ splněno.
- 17/156/2019 – nesouhlas se změnou dlažby ve vjezdu do areálu Atrium: úkol OVDŽP, vyzvat žadatele k uvedení chodníku do původního stavu (termín 19. 6. 2019) a oznámit stavebnímu úřadu nepovolené úpravy: Dle sdělení TAJ splněno.
- 17/157/2019 – žádost o dělení pozemku parc. č. 812/4 v k.ú. Klánovice, ul. Smidarská: úkol starostce předložit na ZMČ, splněno, viz usnesení 58/2019 ze dne 25. 6. 2019.
- 17/158/2019 – souhlas s podnájemem třetí osobě pro společnost Nadosah, o.p.s.: bez ukládací části, kontrola je bezpředmětná.

**Usnesení RMČ č. 18/159/2019 až 18/171/2019 ze dne 26. 6. 2019 – z časových důvodů přeloženo na jednání KV dne 9. 9. 2019**

**Usnesení RMČ č. 19/172/2019 až 19/178/2019 ze dne 10. 7. 2019 – z časových důvodů přeloženo na jednání KV dne 9. 9. 2019**

**Usnesení RMČ č. 20/179/2019 až 20/184/2019 ze dne 24. 7. 2019 – z časových důvodů přeloženo na jednání KV dne 9. 9. 2019**

**5) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb. – z časových důvodů přeloženo na jednání KV dne 9. 9. 2019**

## 6) Různé

PŘ ukončil jednání v 19:20 hodin. Příští jednání KV se uskuteční, po dohodě přítomných členů KV a TAJ, v **pondělí 9. září 2019** od **17:30** v budově ÚMČ.

Příloha: Zápis o kontrole akce „Kadeřnictví“

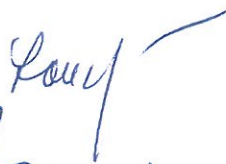
Zapsal: Loucký

Ověřil: Jaroš

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jaroš', written in a cursive style.

Prezenční listina z jednání kontrolního výboru dne 12. 8. 2019

Karel Loucký



Eva Kubelková



Slavomír Jaroš

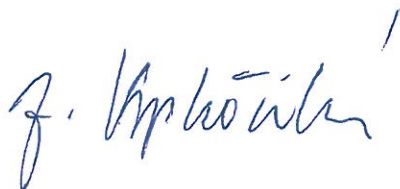
Michal Raiser

Alena Kolovrátková



Martina Petráčková

Zuzana Vyskočilová



## Zápis o kontrole akce „Kadeřnictví“

kteřou provedl KV ZMČ Praha-Klánovice v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2019

Předkládaný zápis je souhrnným výstupem podle čl. 9 odst. 2 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice o provedené kontrole úkonů Rady MČ Praha-Klánovice (dále jen „RMČ“) a Úřadu MČ Praha-Klánovice (dále jen „ÚMČ“) při stavebních úpravách a následném pronájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 128, Slavětínská 128, Praha-Klánovice. Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrol, tak jak byl schválen usnesením ZMČ č. 29/2019 ze dne 31. 1. 2019, vzhledem k tomu, že investiční prostředky vynaložené ze strany MČ přesahovaly částku 100 tisíc Kč. Kontrolní výbor (dále jen „KV“) se předmětem akce průběžně zabýval při kontrole jednotlivých relevantních usnesení RMČ. Výsledky dílčích kontrol jsou zde zahrnuty.

Formálně je zpráva členěna na A. kontrolu věcných okruhů, předaných tajemníkovi KV (dále jen „TAJ“) na jednání KV dne 15. 5. 2019, zároveň s kontrolou stavebního deníku, B. zjištění KV k příjemce zrekonstruovaných prostor dne 16. 5. 2019 na místě, C. další související skutečnosti a D. závěrečná doporučení.

Pro kontrolu byly použity zveřejněné dokumenty RMČ a ÚMČ, kopie stavebního deníku, listinné podklady ÚMČ a v některých případech ústní sdělení tajemníka ÚMČ, jenž je zároveň tajemníkem KV (dále jen „TAJ“). Zároveň byly využity již dříve přijaté relevantní závěry KV, na něž je na příslušném místě odkázáno.

Zpráva byla projednána kontrolním výborem dne 16. 7. 2019 (přítomno 6 členů KV) a její finální verze dne 12. 8. 2019 (přítomno 5 členů KV).

### **A. Věcné okruhy kontroly vyžádané na jednání KV dne 15. 5. 2019**

1) Zveřejněný záměr na pronájem podle § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze: Záměr (dosud k dispozici na webu MČ) byl zveřejněn dne 30. 11. 2018 pod č. 4/2018 s termínem podání nabídek nejpozději do 2. 1. 2019 s tím, že k návrhům došlým po tomto termínu se nebude přihlížet. Zájemcům byla umožněna prohlídka. Jako kritéria výběru nájemce byly uvedeny přínos podnikatelského záměru pro občany a nabídková cena (v tomto pořadí, bez uvedení váhy jednotlivých kritérií). Jako předpokládaný termín zahájení pronájmu je uveden 1. 2. 2019.

Ze skutečnosti, že nabídková cena bude kritériem pro výběr, plyne, že výše nabídkové ceny měla být nedílnou součástí nabídky podané v určeném termínu. Záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 30. 11. 2018 a sejmuto dne 2. 1. 2019 a splnil tak požadavek zákona na předběžné zveřejnění (15 dnů před schválením pronájmu v orgánech obce).

Poznámka 1 – k předpokládanému termínu uvolnění prostor: Dne 28. 12. 2018 podepsala paní starostka Dodatek č. 3 s dosavadním nájemcem Danou Královou, jímž byl dosavadní nájem oboustrannou dohodou prodloužen do 28. 2. 2019. Skutečnost, že tento dodatek byl od počátku neplatný, protože mu nepředcházelo rozhodnutí RMČ (viz usnesení KV č. 7 ze dne 18. 3. 2019), nemění nic na tom, že v prodloužení dosavadní smlouvy a datu předpokládaného zahájení pronájmu podle záměru, v okamžiku podpisu dodatku ještě vyvěšeného na úřední desce, je zjevný rozpor. Podle zveřejněných metadat dodatku činila úhrada za dvouměsíční prodloužení nájmu celkem 12 132 Kč, tedy 6066 Kč měsíčně.

Poznámka 2 – k dalším povinnostem vlastníka při pronájmu prostor, konkrétně zajistit průkaz energetické náročnosti budovy: viz dále bod 22.

## 2) Nabídka paní Martiny Schreiberové:

ÚMČ dodal tyto kopie listin:

- a) Nabídka paní Martiny Schreiberové – žádost o pronájem, bez nabídky nájemného, s popisem předpokládaných služeb, přijatou podatelnou 5. 12. 2018.
- b) Dodatek nabídky paní Mariny Schreiberové k žádosti o pronájem s podrobnějším popisem záměru, bez nabídky nájemného, s vyjádřením „počítám s vlastní investicí, přesahující částku 400 tis. Kč“, přijatý podatelnou 12. 12. 2018.
- c) Kopii mailu paní Martiny Schreiberové, přijatého podle podacího razítka dne 31. 1. 2019, s nabídkou nájemného 9.000,- Kč měsíčně.

## 3) Vyžádaná informace o počtu zájemců, kteří si prohlédli prostory nabídnuté k pronájmu:

Dle vyžádaného sdělení tajemníka ÚMČ si prostory prohlédla pouze paní Martina Schreiberová, žádná jiná osoba neprojevila o prohlídku zájem.

## 4) Nájemní smlouva s Martinou Schreiberovou:

Nájemní smlouva byla uzavřena dne 16. 5. 2019 pod č. SML/32/1060/0087/2019 na základě rozhodnutí RMČ č. 15/122/2019 ze dne 15. 5. 2019 na 10 let s opcí pro nájemce na dalších 5 let při úpravě nájemného na nájemné v místě a čase obvyklé.

5) Rozhodnutí RMČ o provedení rekonstrukce prostor: Usnesení RMČ č. 7/50/2019 o vypsání poptávky na dodavatele akce „Rekonstrukce kadeřnictví“ v čp. 128, které je prvním usnesením RMČ a tedy je zároveň rozhodnutím RMČ o provedení rekonstrukce, bylo přijato dne 23. 1. 2019.

## 6) Zadávací dokumentace na rekonstrukci, přesné znění výzvy k podání nabídek, kvalifikovaný výkaz výměr:

Zveřejněnou zadávací dokumentací byla „Výzva k podání cenové nabídky“ ze dne 31. 1. 2019, obsahující výčet hlavních prací a jako přílohu slepý rozpočet s uvedením předpokládaných objemů a výměr. Podání nabídek e-mailem, termín pro jejich přijetí 11. 2. 2019 do 11:00 hodin. Po porovnání zadávací dokumentace se stavebním deníkem, konkrétně viz seznam víceprací s datem 18. 4. 2019, přijal KV toto **stanovisko č. 1:**

**„Uplatnění víceprací ze strany dodavatele v průběhu rekonstrukce ukazuje, že specifikace prací měla být doplněna osobními prohlídkami za přítomnosti uchazečů, a na jejich základě upřesněna jako závazný podklad pro veřejnou zakázku.“** Hlasováno 6/0/0, přijato jednomyslně.

## 7) Jak bylo ověřeno, zda není potřeba stavební povolení/ohláška (bourání příček):

Dle sdělení TAJ posoudil ÚMČ příslušnou podmínku zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 103, odst. 1, písm. d): „Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.“

## 8) Pasport budovy případně původní projektová dokumentace (skutečný stav před rekonstrukcí):

TAJ seznámil KV s dostupnou dokumentací prostor. Z ní je zřejmé, že ÚMČ neměl o skutečném stavu prostor jinou informaci, než posouzení provedené Bc. Novákovou na místě za účasti zájemců o veřejnou zakázku.

## 9) Byly požadavky na rekonstrukci vneseny pouze ze strany úřadu, nebo každý potencionální dodavatel poskytl vlastní návrh na základě prohlídky?

Ze strany TAJ byl KV informován, že zadávací dokumentací byla pouze výzva ÚMČ (viz výše bod 6).

## 10) Všechny nabídky, které MČ v rámci veřejné zakázky dostala:

O zakázku projevilo zájem pět uchazečů, a to jmenovitě:



Uchazeč	Doručeno	Nabídková cena v Kč	Poznámka
Petr Hanuš	7. 2. 2019 v 10:20	858.430,- (bez nákupu a dopravy někt. položek)	
ROKA centrum, s.r.o.	7. 2. 2019 v 10:55	760.815,- vč. DPH	
Marko+, s.r.o.	7. 2. 2019 v 15:06	724.070,- bez DPH	
Bohumil Schreiber	11. 2. 2019 v 23:04; oprava nabídkové ceny 12. 2. 2019 v 7:34	572.600,- (není plátcem DPH)	oprava původní chybné (nižší) ceny; <b>po termínu</b>
SAOS, s.r.o.	12. 2. 2019 v 16:55	539.531,- bez DPH (bez rozvodů)	<b>po termínu</b>

11) Kontrola, zda byla splněna všechna kritéria poptávkového řízení:

KV přijal k této věci **stanovisko č. 2: „Byla přijata nabídka došlá po termínu stanoveném v poptávce, což nese rizika pro MČ do budoucna.“** Hlasováno 6/0/0, přijato jednomyslně.

K tomu dále KV konstatoval: **„Zvolený způsob podávání nabídek nebyl zárukou, že uchazeči přihlášení později nemohli mít přístup k informacím z nabídek podaných dříve, což je podmínkou pro rovné zacházení, výslovně uloženou zákonem. KV se bude touto otázkou ještě zabývat v rámci plánované kontroly spisové služby.“** Hlasováno 5/0/0, přijato jednomyslně.

12) Zda a jak rada prověřovala podmínky zhotovitele – referenční zakázky, osvědčení o způsobilosti:

K tomu KV přijal **stanovisko č. 3: „Nebylo zjištěno, že by RMČ prověřovala referenci či způsobilost uchazeče. Doložení kvalifikačních předpokladů by mělo být závaznou podmínkou všech vyhlášených veřejných zakázek, právě tak lze doporučit vyžádání referenčních zakázek.“** Hlasováno 6/0/0, stanovisko přijato jednomyslně.

13) Možní subdodavatelé, jejich seznam (vzhledem k neúplné kvalifikaci vítězného uchazeče):

Nebylo zjištěno, že by se RMČ zabývala otázkou případných subdodavatelů.

K tomu KV přijal **stanovisko č. 4: „KV doporučuje, aby v rámci transparentnosti byl v poptávce požadován seznam významnějších subdodavatelů.“** Hlasováno 6/0/0, přijato jednomyslně.

*Výše uvedenými body 5, 6, 11, 12 a 13 se KV zabýval již na svém jednání dne 18. 3. 2019 a přijal k nim své usnesení č. 8/2019. Toto usnesení bylo projednáno RMČ dne 17. 4. 2019 přijetím usnesení č. 14/103/2019 a následně ZMČ dne 25. 6. 2019 usnesením č. 69/2019 vzato na vědomí. Pro přehlednost a úplnost je uvedené usnesení KV připojeno jako dodatek tohoto zápisu.*

14) K usnesení RMČ č. 13/100/2019 ze dne 10. 4. 2019 – plná moc k přemístění elektroměru, případná změna smlouvy s PRE (změna vytápění), požadavek PRE na bilanci příkonu:

KV konstatoval, že není třeba řešit (elektřinu platí nájemce).

15) Provedená změna vytápění – schválení RMČ/ÚMČ: Byla změna vytápění rozhodnutím investora? a pokud ano, pak na základě čeho?

RMČ se změnou vytápění zabýval až v rámci schválení dodatku č. 1 smlouvy s dodavatelem usnesením č. 14/109/2019 ze dne 17. 4. 2019. Dodatek byl podepsán 26. 4. 2019. K tomu KV přijal **stanovisko č. 5: „RMČ se nezabývala ekonomickou výhodností změny vytápění pro MČ, což zároveň souvisí s absencí průkazu energetické náročnosti budovy.“** Hlasováno 6/0/0, přijato jednomyslně.

16) Byla provedená změna vytápění zapsána do stavebního deníku:

V zápisu do stavebního deníku lze v souvislosti se změnou vytápění nalézt pouze zápis ze dne 24. 4. 2019 „osazení rozvaděče do stěny + zapojení el. měru, rozvod el. instalace“ a zápis ze dne 11. 5. 2019 „Montáž – svítidla + topení“. K tomu KV přijal **stanovisko č. 6: „Změna vytápění měla být zapsána do stavebního deníku a ÚMČ měl zjistit nesoulad provedené změny a platné smlouvy.“** Hlasováno 6/0/0, přijato jednomyslně.

17) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a jeho předložení nájemci: viz níže bod 22.

18) Kontrola, zda v rámci rekonstrukce nebyly odstraněny předchozí, dosud ještě neodepsané investice (bojler, případně další):

Dle sdělení TAJ nebyly v rámci rekonstrukce odstraněny žádné ještě neodepsané investice.

19) Kontrola stavebního deníku – zda nedošlo k zapsání dalších úprav v rámci realizace:

Nebyly zjištěny odchylky.

20) Kontrola objednávek do 50 tis. Kč a faktur VHČ, zda některá nesouvisí s rekonstrukcí nad rámec smlouvy:

Dle sdělení TAJ se žádná taková objednávka ani faktura VHČ neobjevila.

## **B. Zjištění KV – zpráva k přejímce zrekonstruovaných prostor ze dne 16. 5. 2019**

Na přejímce byli přítomni členové KV Alena Kolovrátková a Michal Raiser; o zjištěných neshodách a doporučeních podali písemnou zprávu, na jejímž základě KV konstatoval následující.

21) Nedodělky – nenamontované umyvadlo, otevřený strop v hlavní místnosti, nenainstalované posuvné dveře do pouzdra:

Nedodělky jsou uvedeny v předávacím protokolu mezi panem Schreiberem (dodavatel) a paní Novákovou (ÚMČ). Odstranění nedodělků prověřil TAJ s výsledkem, že ke dni projednávání této zprávy byly všechny nedodělky odstraněny.

22) Chybějící PENB:

KV konstatuje porušení povinnosti podle § 7a odst. 2 zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření energií, což je přestupek podle § 12a odst. 1 písm. j (povinnost platí pro vlastníky budov od 1. 1. 2016), stíhaný finanční sankcí až do výše 200 tis. Kč pro právnickou osobu.

23) Vícepráce zaznamenané ve stavebním deníku:

Ve stavebním deníku zaznamenány vícepráce s datem 18. 4. 2019, schválené RMČ dne 17. 4. 2019 č. 14/109/2019 v rámci schválení dodatku č. 1 smlouvy s dodavatelem, provedeny byly ale dříve: 26. 3. bojler, 11. 4. zadržování Geberit, 13. 4. položení dlažby. KV konstatuje, že práce byly provedeny bez navýšení ceny, nicméně **měly být schváleny před jejich provedením a souhlas investora měl být zaznamenán do stavebního deníku.**

Ke zjištěním při přejímce přijal KV tato doporučení:

**Stanovisko č. 7: „KV doporučuje RMČ, bezodkladně zadat vypracování PENB a následně uzavřít dodatek smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání.“**

**Stanovisko č. 8: „Pokud bude zhotovitel rekonstrukcí zasahovat do vnějších prostor budovy, KV doporučuje navržené úpravy konzultovat a nechat schválit odborem výstavby, dopravy a životního prostředí (vzhled a umístění reklamních tabulí, nátěry fasády atd.) a následně zapsat do stavebního deníku.“**

**Stanovisko č. 9: „Návrh změny vytápění byl akceptován pouze na základě sdělení zhotovitele, přičemž nebyly zohledněny tepelné ztráty a není k dispozici písemné odůvodnění, na základě jakých parametrů bylo toto řešení provedeno. Právě tak nebyly zohledněny další okolnosti, které mohou v budoucnu**

přinášet problémy. Není k dispozici výpočet skutečné úspory při vytápění ve srovnání s dosavadními náklady. KV doporučuje u zakázek obdobného charakteru vypracování odborného posudku. Dále KV doporučuje po jednom roce provozu vyhodnotit avizovanou úsporu nákladů na energii.“

### C. Další související skutečnosti

Z výše uvedených podkladů a zjištění vyplývá časový průběh pronájmu a rekonstrukce nebytových prostor v čp. 128, ul. Slavětínská, včetně zveřejněných podmínek:

- 30. 11. 2018 Vyhlášen záměr pronájmu s uzávěrkou 2. 1. 2019, s uvedeným předpokladem zahájení užívání 1. 2. 2019; jedním z hodnotících kritérií má být nabídnuté nájemné.
- 5. 12. 2018 Nabídka paní Schreiberové, bez uvedení nabízeného nájemného.
- 12. 12. 2018 Doručen dodatek nabídky paní Schreiberové, bez uvedení nabízeného nájemného, zato s vyjádřením ochoty vlastní investice v odhadované výši 400 tis. Kč (tj. nebyla jí k dispozici žádná informace o případném záměru rekonstrukce z prostředků MČ).
- 28. 12. 2018 Starostkou podepsáno prodloužení smlouvy s dosavadním nájemcem do 28. 2. 2019.
- 2. 1. 2019 Sejmутí záměru pronájmu z úřední desky.
- 23. 1. 2019 RMČ schvaluje (č. 7/50/2019) rekonstrukci prostor určených k pronájmu dle záměru vyhlášeného 30. 11. 2018 a ukládá ÚMČ zpracování zadávací dokumentace.
- 23. 1. 2019 RMČ bere na vědomí nabídku paní Schreiberové (č. 7/51/2019) a ukládá ÚMČ připravit nájemní smlouvu.
- 31. 1. 2019 Paní Schreiberová mailem oznamuje nabídku nájemného 9.000,- Kč měsíčně.
- 31. 1. 2019 ÚMČ zveřejňuje zadávací dokumentaci na rekonstrukci s výzvou k podání nabídek, termín 11. 2. 2019 do 11:00 hodin, způsob podání e-mailem, termín plnění zakázky do 15. 3. 2019. Součástí poptávané dodávky je mj. nový plynový kotel se zásobníkem TUV.
- 1. 2. 2019 Tímto dnem měl být zahájen pronájem dle záměru zveřejněného 30. 11. 2018.
- 6. 2. 2019 RMČ schvaluje (neplatně) dodatek smlouvy č. 3 na prodloužení doby nájmu předchozímu nájemci do 28. 2. 2019. Tedy RMČ již ví, že rekonstrukce nezačne před 1. 3. 2019.
- 20. 2. 2019 RMČ schvaluje (9/71/2019) smlouvu na rekonstrukci s panem Schreiberem; zahájení prací 1. 3. 2019, ukončení prací 15. 5. 2019, cena 572.600,- Kč. Smlouva je uzavřena 28. 2. 2019.
- 11. 3. 2019 Smlouva na rekonstrukci je zveřejněna v registru smluv, tím nabývá účinnosti.
- 17. 4. 2019 RMČ přijímá nabídku nájemného 9.000,- Kč měsíčně usnesením č. 14/105/2019 a zároveň stanovuje dobu nájmu na 10 let (bez zmínky o případné opci na prodloužení).
- 17. 4. 2019 RMČ schvaluje dodatek č. 1 smlouvy na rekonstrukci, v němž jsou uvedeny změny fakticky provedené již dříve, včetně změny vytápění (viz body 15, 16 a 27 tohoto zápisu).
- 26. 4. 2019 Podpis dodatku č. 1 smlouvy na rekonstrukci.
- 15. 5. 2019 RMČ svým usnesením schvaluje smlouvu na 10 let (bez zmínky o opci na prodloužení).
- 16. 5. 2019 Podpis nájemní smlouvy s paní Schreiberovou na 10 let s opcí na dalších 5 let.
- 16. 5. 2019 Dodatek č. 1 smlouvy na rekonstrukci nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

#### **Stanovisko č. 10:**

„KV konstatuje, že

**a) ani nabídka vybraného nájemce, ani nabídka vybraného dodavatele rekonstrukce nesplnily podmínky, stanovené ve zveřejněných záměrech, aniž by RMČ z tohoto nesplnění podmínek vyvodila závěry;**

**b) časová posloupnost jednotlivých kroků pronájmu, rozhodnutí o rekonstrukci a vlastní rekonstrukce svědčí o tom, že jak podmínky pronájmu, tak i podmínky rekonstrukce byly měněny až po jejich veřejném vyhlášení<sup>1</sup>;**

<sup>1</sup> Části těchto změn se zabýval KV dne 8. 4. 2019 při projednávání usnesení RMČ č. 9/71/2019, viz příslušný zápis.

c) provedené odchylky od zadání prací, tak jak byly zakotveny ve smlouvě s dodavatelem, byly investorem schvalovány až dodatečně.

Všechny tyto zjištěné závady považuje KV za nepřijatelné z hlediska transparentnosti a důvěryhodnosti, jimiž je veřejná správa povinna svým občanům, nehledě na možné negativní finanční dopady.“

Hlasováno 4/0/1 – stanovisko bylo přijato.

#### D. Závěrečná doporučení – usnesení KV

Usnesení KV č. 11/2019: „Kontrolní výbor naléhavě žádá RMČ, aby v co nejkratší době zajistila průkaz energetické náročnosti budovy čp. 128 a splnila ve vztahu k tomuto objektu všechny povinnosti, uložené jí zákonem č. 406/200 Sb., o hospodaření energií.“

Usnesení KV č. 12/2019: „Kontrolní výbor žádá RMČ, aby vzala na vědomí stanoviska č. 1 až 10, uvedená v této kontrolní zprávě, a uplatnila je v záměrech pronájmů a stavebních zakázek v budoucnu.“

Usnesení KV č. 13/2019: „KV doporučuje RMČ, připravovat pronájmy a s nimi případně související investice či rekonstrukce koncepčně, tj. vždy na základě předem zpracované rozvahy o celkových podmínkách takto souvisejících akcí včetně předpokládaných finančních dopadů.“

Hlasováno 5/0/0, přijato jednomyslně.

Projednáno a schváleno: na jednání KV dne 12. 8. 2019

Zapsal: Loucký

Ověřil: Jaroš



#### Dodatek – Usnesení KV č. 8/2019 ze dne 18. 3. 2019

„KV konstatuje, že způsob vypsání zakázky na rekonstrukci kadeřnictví a následně uzavřená smlouva nespĺňují podmínky § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to zejména:

- a) krátkou lhůtou k podání nabídek (6 pracovních dní bez dnů vyvěšení a odevzdání);
- b) následným uzavřením smlouvy ve zjevném rozporu se zadávacími podmínkami;
- c) uzavřením smlouvy s dodavatelem, který podle veřejného rejstříku nemá kvalifikaci odpovídající poptávané dodávce.

Tím byla porušena zákonem uložená zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace, protože při delší lhůtě k podání nabídek a při souladu skutečně předpokládaných smluvních podmínek s výzvou k podání nabídky lze očekávat přihlášení více uchazečů a tím v neposlední řadě i výhodnější podmínky pro městskou část.

Jako **nápravné opatření** navrhuje KV:

- 1) vyvěšovat poptávky na dodávky se lhůtou přiměřenou harmonogramu dodávky;
- 2) se zveřejněním plného znění rámcové smlouvy, kde budou vynechány pouze cenové údaje, a
- 3) vždy s požadavkem na doložení kvalifikace uchazeče.

KV též doporučuje, aby u nabídkové ceny resp. ceny uvedené ve smlouvě bylo jednoznačně uvedeno, zda je či není včetně DPH.“