Zápis z 34. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 31.8.2022

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV") zahájila jeho předsedkyně (dále jen „PŘ") v 18:20 hodin s konstatováním, že výbor je usnášení schopný za přítomnosti 4 členů.

Ověřovatelem po shodě všech přítomných byl zvolen Rostislav Kocman

Dále byli přítomni starostka, tajemník

Program jednání:

1) Schválení programu
2) Rozpracované akce
3) Usnesení ZMČ a RMČ projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV
4) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV
5) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV
6) Různé

1) Schválení programu

Program jednání byl schválen 4-0-0

2) Rozpracované akce

FK V Jehličině - TRVÁ

80/635/2020 - schválení změn v PD pro areál FKK a zadání projektu v ceně 726 tis. Kč. – součástí KA
Dle sdělení TAJ byl projektant vybrán na základě doporučení autora původní studie. Akci zkontroluje Z. Bieliková a R. Kocman 6-0-0. RK prošel podklady, vše vypadá v pořádku. Př se dotázala Taj, zda není o jednání záznam. Taj přislíbil, že do 7 dnů (tj do 29.6.2022) prověří a zašle ZB a Př. Tajemník zaslal zprávu předsedkyni - splněno

103/803/2021 schválení výběru dodavatele na akci „Rek. záz. pro sport. V Jehličině" – součástí KA
106/831/2021 využití dešťové vody v areálu FFK – PD, VV, kontrolní rozpočet, – součástí KA
110/865/2021 vyhodnocení výběrového řízení na TDI FK Klánovice – součástí KA
115/910/2021 fakturace FK Klánovice – listopad a prosinec 2021 – součást KA
117/930/2022 autorský dozor FKK – STA podepsat příkazní smlouvu – součást KA
118/939/2022 FKK – doplnění projektu o hospodaření s šedou vodou, doplňky – součást KA
120/950/2022 FKK – změny – STA podepsat dodatek – součást KA
121/957/2022 FKK – dodatečné projekční práce – součástí KA
123/965/2022 revokace usnesení RMČ č.118/939/2022 – sta uzavřít novou smlouvu, součást KA FKK
125/984/2022 FKK – dokončení – součást KA
127/1002/2022 Výběr zhotovitele akce Reko zázemí pro sportovce V Jehličině – doplnění I. Etapy – součástí KA

Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o. - TRVÁ

Pan Jaroš informoval, že po vyhodnocení informací z daného vysvětlení, kde zásadní rozpory zůstaly nevyjasněny, podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu podle § 256, případně § 257 trestního zákoníku. Jako oznamovatel bude o postupu orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) informován a informace předá KV. Vzato na vědomí s tím, že až do vyjádření OČTŘ nebude KV v kontrolní akci pokračovat, pak rozhodne o dalším postupu.

PŘ požádá bývalého předsedu o výsledek trestního stíhání.

87/689/2021 svislé doinjektážování rohu stěny v ZŠ Smržovská 1 – (dělá Dexi – součást kontroly) TRVÁ

Vojenská cesta – KA Zuzana Vyskočilová a Pavla Fischerová 4-0-0

88/706/2021 vojenská lesní cesta – projektová dokumentace HORTUS – součástí KA

99/779/2021 výběr zhotovitele akce A259 Klánovice – Úvaly – obnova povrchu – součást KA

109/859/2021 lesní „vojenská" cyklotrasa – součást KA

Zmapování pronájmu komerčních prostor

Na základě snížení nájmu Babiččiny besedy KV prověří pravidla pronájmu komerčních prostor v majetku MČ. Taj požádá paní Slezákovou o podklady.

3) Usnesení ZMČ a RMČ, projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV

ZMČ č. 20 dne 10.2.2022

226/2022 projekt Cinderela, a.s. – RMČ připravit smlouvu na příští ZMČ - **TRVÁ**

ZMČ č.21 dne 5.5.2022

21/231/2022 Změny územního plánu – splněno

21/232/2022 Změny územního plánu – splněno

RMČ č. 102 dne 10.8.2021

102/797/2021 schválení výběru zhotovitele na akci „Projektová příprava a revitalizace komunikací pro bezmotorovou dopravu – A441/A259 ul. Mladých Běchovic – Nové Dvory (studie, PD)" – součást KA, **TRVÁ**

RMČ č. 106 dne 22.9.2021

106/839/2021 oprava ostrůvku na Nepasickém náměstí – součástí KA Materiály zajistí a nastuduje Zuzana Bieliková a Martina Petráčková 4-0-0 **do příště**

RMČ č. 111 dne 27.10.2021

111/872/2021 zastávky Bazar a Smržovská – PD – součástí KA, Materiály zajistí a nastuduje Pavla Fischerová a Michal Raiser 6-0-0, PD už je, ale kontrola proběhne až jako celek. **TRVÁ**

111/875/2021 vyhodnocení VŘ Slatinská – součástí KA, Materiály zajistí a nastuduje Rostislav Kocman a Zuzana Bieliková 5-0-1 **do příště**

RMČ č. 124 dne 5.4.2022

124/975/2022 parkovací pás U Trativodu – **KA Michal Raiser a Pavla Fischerová 4-0-0**

RMČ č.125 dne 14.4.20022

125/981/2022 centrální kotel Slavětínská 173/72 – **KA Michal Raiser a Pavla Fischerová 6-0-0**

125/985/2022 cyklotrasa A50/A259 – prop. Nové Dvory a hranice Klán a Šest – vysoutěž. zhotovitele KA - **TRVÁ**

RMČ č.127 dne 11.5.2022

127/1008/2022 Výběr zhotovitele akce Oprava krajnice K Rukavičkárně – **TRVÁ**

4) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV

ZMČ č.22 dne 21.6.2022

22/233/2022 směnná smlouva Přímské náměstí – STA podepsat smlouvu - splněno

22/234/2022 závěrečný účet MČ – KB

22/235/2022 schválení hospodaření ZŠ – KB

22/236/2022 schválení hospodaření MŠ - KB

22/237/2022 návrhy na úpravy rozpočtu 2022 MČ Praha Klánovice 4-5/2022 – KB

22/238/2022 zřizovací listina ZŠ – splněno

22/239/2022 určení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 – KB

22/240/2022 připomínky k metropolitnímu plánu – splněno

5) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV

RMČ č.128 dne 18.5.2022

128/1010/2022 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

128/1011/2022 výběr zhotovitele akce Klánovice – Přeložka Šestaj. potoka – SO01 – KA – MR a PF 4-0-0

128/1012/2022 výběr zhotovitele akce Cyklotrasa A50/A259, úsek N. Dvory – Šestajovice – součást KA - TRVÁ

128/1013/2022 smlouva o pronájmu nebytového prostoru STP – vyvěsit záměr – splněno

128/1014/2022 Klánovický půlmaraton – smlouva o spolupráci – STA podepsat smlouvu - splněno

128/1015/2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě SML/32/1130/0690/2022 na akci „Bytový dům Bazar, Slavětínská 173/72 – výměna kotle a související práce pro suterén a přízemí" – součást KA – MR a PF 4-0-0

128/1016/2022 pronájem pozemku KAVRIS – OSČ připravit smlouvu – splněno

RMČ č.129 dne 9.6.2022

129/1017/2022 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

129/1018/2022 rozpočtová opatření – KB

129/1019/2022 smlouva o pronájmu nebytového prostoru STP – KTP předložit smlouvu – splněno

129/1020/2022 dostavba hasičské zbrojnice – výběr zhotovitele – součást KA - TRVÁ

129/1021/2022 přednádražní prostor Klánovice – kontrola – TAJ předloží PŘ doporučení od IPRu 4-0-0

129/1022/2022 BUS zastávky Bazar a Smržovská – plna moc projektantovi – splněno

129/1023/2022 Revize plynových zařízení – OSČ předložit dodatek a smlouvu – splněno

129/1024/2022 stanovisko k majetkovým požadavkům – KB

129/1025/2022 svolání veřejné schůze zastupitelstva – splněno

129/1026/2022 souhlas s využitím financí MŠ – KB

129/1027/2022 souhlas s prezentací volebních stran v Klánovickém zpravodaji – KB

129/1028/2022 udělení plné moci TMS Legal advokátní kancelář s.r.o – STA podepsat PM – splněno

RMČ č.130 dne 27.6.2022

130/1029/2022 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

130/1030/2022 Rozpočtová opaření – KB

130/1031/2022 Vyřazení majetku – KB

130/1032/2022 Memoriál Rudolfa Utěšila – KB

130/1033/2022 Obnova přechodů pro chodce – STA podepsat objednávku – splněno

130/1034/2022 Oprava střechy Haly starosty Hanzala – podepsat místoSTA smlouvu – součást KA - TRVÁ

130/1035/2022 Fotovoltaický systém na budovu ÚMČ – podepsat STA smlouvu – splněno

130/1036/2022 Tepelné čerpadlo pro budovu ÚMČ – podepsat STA smlouvu – splněno

130/1037/2022 Odměny ředitelkám ZŠ a MŠ – KB

130/1038/2022 Pronájem pozemku Kavris – OSČ připravit smlouvu – splněno

130/1039/2022 Projektová dokumentace A50 – součást KA - TRVÁ

130/1040/2022 BUS zastávky – doplnění projektu — součást KA – MR a PF 4-0-0

130/1041/2022 Plavenky pro seniory – KB

130/1042/2022 Babiččina Beseda – snížení nájemného – informovat nájemce – splněno

RMČ č.131 dne 29.6.2022

131/1043/2022 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

131/1044/2022 Výstupy ze stavební komise – KB

131/1045/2022 Rozpočtové opatření – KB

131/1046/2022 Obědy pro ukrajinské děti – KTJ připravit objednávku – splněno

131/1047/2022 TDI pro stavební akce MČ – podepsat STA smlouvu – splněno

RMČ č.132 dne 28.7.2022

132/1048/2022 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

132/1049/2022 Dodatek ke smlouvě na tepelné čerpadlo pro budovu ÚMČ – podepsat smlouvu – splněno

132/1050/2022 Nájemní smlouva K-club – splněno

132/1051/2022 Nájemní smlouva Kolomazná pec – podepsat místoSTA smlouvu – splněno

132/1052/2022 Oprava objektu Kolomazná pec – podepsat místoSTA objednávku – splněno

6) Různé

Zpráva KV za první pololetí roku 2022 (do 31.8.). Bude předložena na příštím ZMČ.

Zpráva KV o kontrole MŠ. Bude předložena na příští RMČ.

Se zprávami souhlasí 4-0-0

Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání v 19:20 hodin.

Zapsala: P. Fischerová [redacted]

Ověřil: R. Kocman [redacted]

Přílohy:

1) Prezenční listina
2) Zpráva KV za období 1.1.2022 až 31.8.2022
3) Zpráva KV o kontrole MŠ

Příloha č. 2

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice

Kontrolní výbor (dále jen „KV) tímto podává zprávu o své činnosti za období 1.1.2022 až 31.8.2022 ve smyslu své povinnosti vyplývající z ustanovené čl. 2, odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice

1) Při kontrole usnesení ZMČ a RMČ se KV řídí zásadou, projednávat vždy pouze zveřejněná usnesení, aby nemohla vzniknout pochybnost o finálním znění usnesení, a to i za cenu větší časové prodlevy od přijetí usnesení k projednání v KV. Na program KV jsou vždy zařazena usnesení zveřejněná nejpozději v den jednání KV.
2) V průběhu období 1.1.2022 až 31.8.2022 plnil KV povinnosti dle plánu kontrol schváleném usnesením 224/2022 ze dne 10.2.2022
3) V průběhu období 1.1.2022 až 31.8.2022 se KV sešel celkem 5x. KV byl vždy usnášeníschopný.
4) Podrobný popis kontrolní činnosti je zřejmý ze zápisů zveřejněných na webu MČ.
5) Ke konci srpna 2022 byla rozpracována kontrola 4 uzavřených akcí (FK V Jehličině, Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o., Vojenská cesta, Zmapování pronájmu komerčních prostor).
6) Ve sledovaném období bylo zkontrolováno a uzavřeno 5 akcí.
7) Ve sledovaném období byla provedena kontrola přístavby MŠ dle usnesení ZMČ 225/2022 a vypracována zpráva, která je přílohou zprávy o činnosti.
8) Ve sledovaném období byla zaslána Radě MČ jedna výtka týkající se možné varianty výstavby nové knihovny, usnesení ZMČ 176/2022

Příloha č.1 Kontrola přístavby MŠ

Předkládá Pavla Fischerová, předsedkyně KV

Schváleno na jednání KV dne 31.8.2022

Příloha č.3

Zpráva Kontrolního výboru „Kontrola přístavby MŠ"

Provedena dne 14.6.2022

Za KV Pavla Fischerová, Rostislav Kocman

Nalezené nedostatky:

Smlouva

Smlouva podepsána zhotovitelem 3. 4. 2017 a starostou MČ 3. 5. 2017 (ZMČ schválilo 18.4.2017).

Předání staveniště

Ve smlouvě podepsané dne 3. 5. 2017 je uvedeno, že staveniště bude předáno protokolárně zhotoviteli do 5ti dnů od podpisu smlouvy oběma stranami, tedy v tomto případě mělo být předáno do 8. 5. 2017. Staveniště dle stavebního deníku bylo předáno dne 26.4.2017, tedy ještě před podpisem smlouvy ze strany starosty MČ – smlouva v tu dobu ještě nebyla účinná.

Stavební deník

Stavební deník má mít dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. určité náležitosti, které chybí. Viz příloha č.1. Zpětně tak nelze ověřit, co přesně se na staveništi dělo, jak zhotovitel reagoval na připomínky investora apod.

V SoD v je v článku VII. uvedeno „Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby." Vady dle záznamů odstraněny nebyly, přesto stavební deník není od 16.10.2017 veden. V tuto chvíli tak nelze podle stavebního deníku ověřit, jak postupoval zhotovitel při odstraňování oznámených vad a zda to proběhlo v souladu s pokyny investora.

Předání díla

Dílo dle SoD (dodatek č. 3) mělo být ukončeno 16.10.2017. V kolaudačním rozhodnutí se v rozporu s SoD uvádí: Dne 17.10.2017 podal stavebník (MČ Klánovice) žádost na stavbu s předpokládaným dokončením 6.11.2017.

Fakturace

Faktura na 8 991 704,21Kc bez DPH (10 879 962,09Kc s DPH) nebyla vydána na základě oprávněných podkladů . Jako podklad pro fakturaci sloužil výkaz výměr, který byl součástí nabídky (Příloha k faktuře soupis výkonů s výkazem výměr za období 1.4.-30.9.2017). Není v něm ovšem vyčíslen skutečný stav. Ve sloupci prostavěné množství je u všech položek uvedena 0 a ve sloupci prostavěný náklad za uvedené období je také všude 0.

V SoD v článku IV., odst. 3 je uvedeno „Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: po předání dokončeného díla bude na základě soupisu provedených prací vystavena konečná faktura." KV soupis provedených prací nenašel.

V SoD v článku IV., odst. 4 je uvedeno „Konečná faktura bude vyhotovena ve dvou provedeních a doručena objednateli na jeho adresu. Doložena bude zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací." KV nenašel ani zjišťovací protokol.

Faktura na vícepráce na částku 517 127,42 Kč byla vystavena 30. 11. 2017, tedy dříve než Dodatek č. 4, který tyto vícepráce zasmluvňuje (starosta MČ podepsal 27. 11. a zhotovitel 8. 12. 2017). Přičemž součástí dodatku je Rekapitulace objektů stavby přímo na tuto částku již ze dne 31.5.2017. Tato faktura měla být odmítnuta; měla být případně vystavena po podepsání dodatku č. 4. Vzhledem k neúplnosti stavebního deníku nelze přesně zrekonstruovat, zda a z jakého důvodu došlo k vícepracím; nicméně investor tyto vícepráce formou dodatku č. 4 akceptoval.

V SoD Dodatek č. 4 ze dne 8. 12. 2017 se v bodě 2. Písm. B uvádí:

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna takto: zhotovitel vystaví a odešle objednateli faktury do výše 9.319.082,24 Kč bez DPH nejpozději do 60 dní po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel vystaví a odešle objednateli fakturu ve výši 100. 000 Kč bez DPH po odstranění všech vad a nedodělků.

Faktura na částku 8.991.704,21 Kč bez DPH byla již proplacena 7.11.2017 a další faktura ze dne 30.11.2017 (před podpisem tohoto dodatku) za vícepráce na částku 427 378,03 Kč bez DPH byla proplacena 20.12.2017. Zádržné 100 000 Kč, které mělo být proplaceno po odstranění všech závad a nedodělků nebylo uplatněno. Nedodělky byly prokazatelně vedeny i v následujícím roce.

Odstranění vad a nedodělků

V SoD v článku VII. je uvedeno „O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodou o termínech odstranění vad a nedodělků."

Protokol neobsahuje soupis vad a nedodělků datovaný ke dni předání díla. Neobsahuje ani dohodu o termínech. Přiložena pouze jakási kopie datovaná 30. 10. 2017, ve které nejsou termíny odstranění vad a nedodělků uvedeny.