

Zápis z 6. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 9.10.2023

Přítomní: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila jeho předsedkyně (dále jen „PŘ“) v 18:09 hodin s konstatováním, že výbor je usnášení schopný za přítomnosti 4 členů.

Ověřovatelem byl zvolen R. Kocman

Dále byli přítomni: starostka, tajemník

Program jednání:

- 1) Schválení programu
- 2) Usnesení RMČ projednaná, ale neuzavřená
- 3) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV
- 4) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV
- 5) Zpráva KV za první pololetí roku 2023
- 6) Různé

1) Schválení programu

Program jednání byl schválen 4 - 0 - 0

2) Usnesení RMČ projednaná, ale neuzavřená

RMČ 5. ze dne 14. 12. 2022

5/48/2022 pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha-Klánovice – TRVÁ, přestože mělo být splněno do 30.4. - termín posunut usnesením RMČ 25/205/2023 ze dne 22.8.2023 do 30.9.2023, termín znovu nesplněn bude v říjnové RMČ, usnesení 5/48 **SPLNĚNO** posunutím termínu jiným usnesením

DOPORUČENÍ: KV doporučuje prodlužovat termíny před jejich vypršením.

RMČ 7. ze dne 11. 1. 2023

7/67/2023 Závěry komise pro dopravu ze dne 5. 12. 2022 – TRVÁ, přestože mělo být splněno do 31.3.- **SPLNĚNO:** RMČ souhlasí s provedením provizorního odvodnění ulic Sobětušská a Probluzská pomocí vsakovacího pásu podél krajnic komunikací, případně vybudováním vsakovací jámy

RMČ 12. ze dne 8.3.2023

12/99/2023 Dohoda o narovnání HORTUS dopravní stavby s.r.o. – nepřesnost v citaci smlouvy, PŘE zaslala upozornění paní starostce: akce TRVÁ – bude součástí KA, jakmile bude zkolaudováno – vysvětleno s místostarostou Louckým emailem

12/103/2023 Klánovický 1/2Maraton 2023 – 1.místoSTA předloží návrh smlouvy do 31.5. - **SPLNĚNO**

DOPORUČENÍ: ve smlouvě není datum podpisu. KV doporučuje, aby smlouvy obsahovaly datum podpisu.

RMČ 13. ze dne 22.3.2023

13/109/2023 Žádost organizace Tři, z. ú. o provozní příspěvek – do 30.6. TRVÁ – **SPLNĚNO** 31.5. uzavřena sml

13/111/2023 Nájemní smlouva s FK Klánovice – do 31.3. součást KA – P. Fischerová + R. Kocman

13/113/2023 Řešení okrajů lesa – komise ŽP návrh do 31.5. TRVÁ – změna termínu usnesení č. 18/151/2023, nový termín do 30.11.2023 (akce proběhne 11.11.2023) pův do 30.5.23 a +8.5. prodlouženo - **SPLNĚNO**

RMČ 15. ze dne 5.4.2023

15/118/2023 Žádost o směnu pozemků v k. ú. Klánovice – **SPLNĚNO**

- III. ukládá 1. místostarostovi Polákovi ve spolupráci s komisí výstavby prověřit možnosti budoucího využití pozemku parc. č. 326/2 v k. ú. Klánovice do 30. 6. 2023. Možnost si nechat předložit, jak do 30.6. prověřili.

RMČ 16. ze dne 19.4.2023

- 16/123/2023 Žádost Masarykovy ZŠ o příspěvek na primární prevenci na rok 2023 – **SPLNĚNO**
- 16/135/2023 Objednávka právních služeb AK Mašek – **SPLNĚNO**.
- 16/136/2023 Stanovení technických parametrů pro úpravu projektu cyklotrasy A441, A259 (ul. Mladých Běchovic - Nové Dvory) – **TRVÁ- SPLNĚNO**
- 16/137/2023 Zadání studie na komplexní řešení Slavětínské – **TRVÁ – SPLNĚNO?**, ale výběrové řízení jde přes MHMP TSK, tedy bod • III. ukládá ÚMČ poptat výběrové řízení na zhotovitele uvedené dopravní studie. Nebylo by tedy potřeba revokovat usnesení?

RMČ 17. ze dne 3.5.2023

- 17/141/2023 Souhlas a pojmenováním nově vzniklé ulice (do 31.5.) – **SPLNĚNO**
Přišla Martina Petráčková
- 17/142/2023 Obnova vodorovného dopravního značení – bude součástí KA – Objednávka s TOP znakem z 23.5. – termín plnění do 31.8.2023. Některá značení ještě probíhají.

4) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV**RMČ 18. ze dne 18.5.2023**

- 18/143/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – Kontrola bezpředmětná
- 18/144/2023 Převod majetku Masarykově ZŠ -splněno
- 18/145/2023 Svolání schůze a program jednání ZMČ -splněno
- 18/146/2023 Dodatek č. 1 ke směrnici č. 6/2015 -splněno
- 18/147/2023 Rozpočtová opatření č. 10 až 12 -splněno – **DOPORUČENÍ KV:** doplnit u všech RO úkladovou část
- 18/148/2023 Dodatek smlouvy o dílo Reinvest, s. r. o -splněno
- 18/149/2023 Parkovací stání Krovova ulice -splněno
- 18/150/2023 Plán oprav komunikací na rok 2023 – projekt vysoutěžen, nyní příprava soutěže zhotovitele
- II. schvaluje opravu metodou PowerCem na základě výsledků provedených sond a doporučení projektantem;
 - III. ukládá ÚMČ provést výběrové řízení na dodavatele jednotlivých oprav a výsledek předložit radě do 20. 6. 2023.
- Plán vlastních oprav komunikací pro rok 2023 1. Volšovská, úsek Želkovická-V Trninách 2. Přímské nám., V Koutku, úsek Šlechtitelská-Mechovka 3. Slatinská, úsek Chudoměřická – směr Jeníkovická (cca 50 bm) 4. Černilovská, úsek Výravská-Krňovická
- KV nenašel výběrové řízení, možná bylo jen poptávkové řízení. Ulice Volšovská – bez VŘ a není Powercemem – projektant na základě místního šetření doporučil jinou metodu. Prověří Z. Starčevičová.
- 18/151/2023 Řešení okrajů lesa – změna termínu pilotního projektu – splněno
- 18/152/2023 Stanovení obecných podmínek pro využívání „předzahrádek“ - splněno
- 18/153/2023 Ceník inzerce v Klánovickém zpravodaji - splněno
- 18/154/2023 Realizace participativního rozpočtu MČ Praha-Klánovice na rok 2023 – TRVÁ - dle harmonogramu participativního rozpočtu předložit výsledek RMČ do 1.11.
- 18/155/2023 Služebnost inženýrské sítě – pozemek parc. č. 1597 v k. ú. Klánovice -splněno
- 18/156/2023 Vyřazení majetku – tiskárna ÚMČ – splněno
- 18/157/2023 Jmenování členky komise pro životní prostředí – splněno

RMČ 19. ze dne 7.6.2023

- 19/158/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – Kontrola bezpředmětná
- 19/159/2023 Souhlas s přijetím daru ZŠ Klánovice -splněno
- 19/160/2023 Odměny ředitelům příspěvkových organizací -splněno

Zápis z jednání KV ZMČ Praha Klánovice dne 9.10.2023

Stránka 2/5

- 19/161/2023 Nákup povinného vybavení JSDH -splněno
19/162/2023 Rozpočtová opatření č. 13 a 14 –splněno, ale opět chybí úkladová část
19/163/2023 Pozemky pod garážemi V Soudním -splněno
19/164/2023 Podmínky příkazní smlouvy na veřejné zakázky – splněno, jen zmocnění bez ukládací povinnosti
19/165/2023 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Šablony pro MŠ a ZŠ – splněno

RMČ 20. ze dne 22.6.2023

- 20/166/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – Kontrola bezpředmětná
20/167/2023 Žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce – Klánovice spolu, o.p.s. – splněno, ale nedodrženy termíny Původní smlouva propůjčuje pozemek od 7.9. do 31.12.2022 a podepsána 7.9.2022. Dodatek 1 prodlužuje výpůjčku do 30.6.2023, podepsán oběma stranami 15.12.. Dodatek 2 prodlužuje výpůjčku do 15.7., podepsán starostkou 27.6., **ale Klánovicemi spolu až 24.8.2023**

DOPORUČENÍ KV: hlídat termíny pro podpisy i u protistrany

- 20/168/2023 Klánovický půlmaraton – smlouva o spolupráci – splněno
20/169/2023 Vyhlášení poptávkového řízení na venkovní nábytek - splněno
20/170/2023 Vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele technického auditu Haly starosty Hanzala – splněno, nikdo se nepřihlásil, bude se opakovat
20/171/2023 Název participativního rozpočtu MČ Praha-Klánovice - splněno

RMČ 21. ze dne 28.6.2023

- 21/172/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – kontrola bezpředmětná
21/173/2023 Nájemní smlouvy k bytům – splněno, u bodu II.3 přesunutý termín usnesení 28/233/2023
21/174/2023 Dodatek smlouvy se společností Galileo -splněno
21/175/2023 Rozpočtová opatření č. 15, 16, 17, 18 a 19 –splněno, opět chybí úkladová část

RMČ 22. ze dne 30.6.2023

- 22/176/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – Kontrola bezpředmětná
22/177/2023 Zrušení zadávacího řízení na interaktivní panely Masarykova ZŠ - splněno

RMČ 23. ze dne 12.7.2023

- 23/178/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – Kontrola bezpředmětná
23/179/2023 Žádost o spolupráci – 4. benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR v Klánovicích – splněno
23/180/2023 Žádost o souhlas s realizací trvalého aktivního hřiště – Masarykova ZŠ - splněno
23/181/2023 Oprava povrchu komunikace – ul. Volšovská – převzato, čekáme na fakturu, bude součástí KA P. Fischerová + Z. Starčevičová s usnesením 18/150/2023 Powercemem
23/182/2023 Doporučení komise pro digitalizaci - TRVÁ

RMČ 24. ze dne 2.8.2023

- 24/183/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – Kontrola bezpředmětná
24/184/2023 Svolání schůze a program jednání ZMČ -splněno
24/185/2023 Žádost o prodloužení nájmu pozemku parc. č. 968/1 v k.ú. Klánovice – smlouva do 31.7. **Úkol pro TAJ** – oslovit pana Chrousta, kdo nechal hromady na Kavrlisu. Zjistit, jak firmy používající deponku likvidovali odpad. Do 30.11.
24/186/2023 Prodej pozemků pod garážemi V Soudním - splněno
24/187/2023 Pronájem bytu č. 4, Slavětínská č.p. 173 - splněno
24/188/2023 Souhlas s přijetím věcného daru – JSDH Klánovice - splněno
24/189/2023 Rozpočtové opatření č. 20 – splněno, ale opět chybí úkladová část
24/190/2023 Věcné břemeno – pozemek parc. č. 1192 v k. ú. Klánovice - splněno

24/191/2023 Věcné břemeno – pozemky parc. č. 897/12 a 1301/1 v k. ú. Klánovice - splněno

RMČ 25. ze dne 22.8.2023

25/192/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – Kontrola bezpředmětná

25/193/2023 Rozpočtová opatření č. 21 – 22 - splněno, ale opět chybí úkladová část

25/194/2023 Finanční dar na krizovou telefonickou službu Linka bezpečí - splněno

25/195/2023 Finanční dar v nečekané životní situaci občana Klánovic - splněno

25/196/2023 Výzva „Klánovice – Interaktivní panely – učebny ZŠ Klánovice“ – TRVÁ, po realizaci součást KA

25/197/2023 Výběr dodavatele na projektovou dokumentaci „obnovy povrchů komunikací“ – smlouva měla být podepsána do 30.8., od 4.9. visí v registru??? Nutno prověřit.

25/198/2023 Oprava výtuků ul. Šlechtitelská – Není vymezen předmět díla. Na základě čeho se má opravovat? Odpověď: na základě místního šetření. 20.8. podepsáno, plnění do 31. 10. 2023. Nutno prověřit.

25/199/2023 Odstoupení člena kulturní komise – Kontrola bezpředmětná

25/200/2023 Jmenování tajemníka komise pro digitalizaci – Kontrola bezpředmětná

25/201/2023 Likvidace majetku - splněno

25/202/2023 Služebnost inženýrské sítě – pozemek parc. č. 981 v k. ú. Klánovice – splněno

25/203/2023 Rozšíření pronájmu části pozemku parc. č. 1017/1 v k. ú. Klánovice -splněno

25/204/2023 Vzorová nájemní smlouva k bytu - splněno

25/205/2023 Změna termínu úkolu – pojištění majetku TRVÁ: bude předloženo RMČ v průběhu měsíce října

RMČ 26. ze dne 7.9.2023

26/206/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – Kontrola bezpředmětná

26/207/2023 Služebnost inženýrské sítě – pozemky parc. č. 1594, 1592, 1617/1, 1617/5, 1598 a 1192 v k. ú. Klánovice - splněno

26/208/2023 Rozpočtové opatření č. 23 – 24 - splněno

26/209/2023 Seznam knih navržených na odpis č. 2023/1 – TRVÁ - probíhá do konce listopadu 2023

26/210/2023 Pozemky pod garážemi v ulici V Soudním – stav a další postup TRVÁ (termín pro odpověď 15.10.2023)

26/211/2023 Změna stavebníka – vodovod a kanalizace Výravská, Rodovská, Všešterská - splněno

26/212/2023 Upřesnění výpočtu nájemného z bytu – kontrola bezpředmětná

26/213/2023 Žádost o přidělení bytu Smržovská 1 - splněno

26/214/2023 Souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women, o.p.s. - splněno

26/215/2023 Navýšení počtu žáků v Masarykově ZŠ - splněno

RMČ 27. ze dne 20.9.

27/216/2023 Schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – kontrola bezpředmětná

27/217/2023 Jmenování členů revizní komise - splněno

27/218/2023 Rozpočtové opatření č. 25-27 – splněno, ale opět chybí úkladová část

27/219/2023 Vyhlášení poptávkového řízení na zpracovatele technického auditu Haly starosty Hanzala – TRVÁ (30.11)

27/220/2023 Částečná revokace usnesení č. 25/203/2023 - splněno

27/221/2023 Participativní rozpočet – způsob hlasování o předložených projektech TRVÁ (21.10.2023)

27/222/2023 Poptávkové řízení – nábytek do areálu FK – částečně revokováno dne 4.10.2023 usnesením 27/222/2023, schváleno znění smlouvy a prodloužen termín podpisu, toto usnesení splněno

27/223/2023 Výzva „Zimní údržba komunikací v Klánovicích 2023-2024“ – trvá do 15.10.2023

27/224/2023 Žádost, podnět na změnu Územního plánu SÚ hl. m. Prahy - splněno

27/225/2023 Jmenování člena komise pro dopravu – kontrola bezpředmětná

Zápis z jednání KV ZMČ Praha Klánovice dne 9.10.2023

Stránka 4/5

27/226/2023 Česká televize – nájemní smlouva - splněno

27/227/2023 Pilotní projekt sběru kuchyňských zbytků pomocí sdílených nádob -splněno

4) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná

ZMČ 5 ze dne 24.8.2023

5/29/2023 Prodej pozemků pod garážemi V Soudním – TRVÁ

5/30/2023 Zpráva o činnosti RMČ ke dni 30. 6. 2023 – kontrola bezpředmětná

5/31/2023 Úprava rozpočtu za období květen-červen 2023 - splněno

5) Schválení Zprávy KV za první pololetí roku 2023

Zpráva schválena 5 – 0 – 0

Různé

Diskuze

Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání v 19:08 hodin.

Zapsala: P. Fischerová



Ověřil: R. Kocman



Přílohy:

- 1) Prezenční listina
- 2) Zpráva KV za první pololetí roku 2023

Materiál pro jednání ZMČ Praha-Klánovice dne 9.10.2023

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za první pololetí roku 2023

Předkládá: Pavla Fischerová, předsedkyně výboru

Zpracovala: Pavla Fischerová

Další osoby/orgány, se kterými byl materiál projednán: schválen jednomyslně KV dne 9.10.2023

Důvodová zpráva:

- Podle čl. 2, odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice ve znění schválením usnesení ZMČ č. 155/2020 ze dne 1.10.2020 jsou výbory povinny pololetně předkládat zprávu o své činnosti. Předložená zpráva zahrnuje období za první pololetí roku 2023
- Předložená zpráva byla jednomyslně schválena na jednání KV dne 9.10.2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za druhé pololetí 2022, která je přílohou tohoto usnesení.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice

Kontrolní výbor (dále jen „KV“) tímto podává zprávu o své činnosti za první pololetí roku 2023 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 prvního pololetí roku 2023 plnil KV povinnosti dle plánu kontrol schválený usnesením 224/2022 ze dne 10.2.2022
- 3) V prvním pololetí roku 2023 se KV sešel celkem 4x. KV byl usnášeníschopný.



Pavla Fischerová, předsedkyně KV

Schváleno na jednání KV dne 9.10.2023

Příloha č. 1

Prezenční listina KV konaného dne 9.10.2023

Pavla Fischerová

.....

Rostislav Kocman

.....

Slavomír Jaroš

.....

Jana Martinová

.....

Martina Petráčková

.....

Michal Raiser

omluven
.....

Zorka Starčevičová

omluvena
.....