

Zápis z 12. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 9. 12. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:45 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti svých 5 členů. Tajemník výboru (dále jen „TAJ“) byl z dnešního jednání ze zdravotních důvodů omluven. Ověřovatelem zápisu byl ve shodě všech přítomných členů určen pan Slavomír Jaroš.

Program jednání byl schválen jednomyslně (5/0/0) ve znění podle rozeslané pozvánky s tím, že body vyžadující přítomnost TAJ se přesouvají na lednové jednání:

- 1) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 2) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ a RMČ
- 3) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
- 4) Investiční akce Oprava WC, Smržovská 1 (usnesení RMČ č. 18/167/2019) – odloženo na lednové jednání z důvodu nepřítomnosti TAJ
- 5) Investiční akce Projekt rekonstrukce podkroví Beseda (usnesení RMČ č. 18/168/2019) – odloženo na lednové jednání z důvodu nepřítomnosti TAJ
- 6) Zveřejňování smluv v registru smluv
- 7) Různé

1) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a neuzavřená na předchozích jednáních KV

ZMČ:

65/2019 – pravidelné zveřejňování výdajů MČ v KZ: Splněno.

74/2019 – odsvědření vodovodů a kanalizací: úkol starostce, podepsat protokol: dle sdělení TAJ dne 11. 11. 2019 je v řešení.

RMČ:

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Úkol zadaný RMČ pokračuje („úplné znění“). TAJ informoval, že na finálním znění se pracuje. Dle sdělení TAJ úkol trvá.

16/143/2019 – schválení smlouvy o spolupráci pro akci „Podpora sportovních aktivit seniorů“: TAJ dodal text smlouvy. Smlouva je uzavřena na plnění na dobu určitou do 30. 9. 2019. Předložena poslední faktura č. 19019 doručená 25. 9. 2019, splněno.

17/145/2019 – rozpočtová opatření č. 18 a 19 (přijaté finanční prostředky): Rozpočtová opatření jsou v kompetenci rady. Na rozpočtové opatření č. 18 navazuje smlouva č. 32/1106/0118/2019 na částku 50.000,- Kč na pořádání kulturních akcí „kulturnímu centru Beseda“ (ve smlouvě je jako příjemce správně označena o. p. s. Nadosah). Součástí smlouvy je povinnost vyúčtování do 31. 12. 2019. Podpis druhou stranou 23. 8. 2019. KV bude sledovat vyúčtování na lednovém jednání, TAJ dodá podklad.

17/152/2019 – úkol radnímu Gabrielovi provést kontrolu hospodaření MČ za roky 2014 až 2018 v termínu do 30. 9. 2019: Projednávano na ZMČ 6. 11. 2019, poté PŘ požádal paní starostku o předání výsledků a též souhlasil s předáním až po jejich projednání v RMČ v termínu po 13. 11. t. r. (na jednání RMČ 13. 11. je předkladatel pan Gabriel omluven).

18/167/2019 – výběr dodavatele na opravu WC, Smržovská 1: akce ukončena a předána. Předmět samostatné kontroly (viz bod 4 tohoto jednání).

- 18/168/2019 – výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda: Předmět samostatné kontroly (viz bod 5 tohoto jednání).
- 20/181/2019 – VZMR na projekt víceúčelového hřiště v areálu fotbalového hřiště oslovením tří subjektů, úkol OVDŽP zpracovat zadávací dokumentaci do 7. 8. 2019: splněno, viz usnesení č. 21/287/2019 ze dne 7. 8. 2019. V diskusi vysvětlen důvod přímého oslovení tří subjektů. KV se bude zabývat zakázkou po jejím dokončení.
- 21/186/2019 – seznámení s postupem pro „Propojení ulice Dobřenická“, RMČ si vyžádala doplnění, bude tedy předmětem dalšího usnesení RMČ, zůstává otevřené.
- 21/191/2019 – schválení dodavatele 3 parkovacích míst v ulici Libčanská, cena 82.979,40 Kč bez DPH: OVDŽP připraví žádost o stanovisko na stavební úřad a OŽP ÚMČ Praha 21 do 19. 8. 2019: TAJ informoval o záměru RMČ akci zrušit, zatím v RMČ neprojednáno.
- 22/198/2019 – rozpočtová opatření č. 29 a 30: rozpočtovým opatřením č. 29 rozhodla rada o částce 50 tis. pro NADOSAH, o. p. s. K tomu přijal KV své usnesení č. 16/2009, které PŘ předal paní starostce e-mailem dne 11. 11. 2019. Uzavřeno.
- 23/211/2019 – schválení zhotovitele na realizaci víceúčelového sportoviště v areálu fotbalového hřiště: cena 3.546.196,- Kč včetně DPH: podle schváleného plánu kontrol bude provedena samostatná komplexní kontrola po dokončení akce.
- 24/221/2019 – souhlas s žádostí o navýšení kapacity Masarykovy ZŠ, KV již vytknul právní neurčitost usnesení (viz zápis z jednání KV dne 14. 10. 2019). RMČ k této výtce přijala usnesení č. 32/253/2019, jímž však právní neurčitost usnesení č. 24/221/2019 nebyla napravena. K tomu přijal KV následující závěr: **KV upozorňuje paní starostku, že kontrolním výborem vytýkaná právní neurčitost usnesení RMČ č. 24/221/2019 ze dne 18. 9. 2019 trvá i po přijetí usnesení RMČ č. 32/253/2019, a žádá o zajištění nápravy.** Přijato jednomyslně (5/0/0), PŘ zajistí předání tohoto upozornění paní starostce.
- 27/230/2019 – pověření starostky ke zplnomocnění pana F. H. k zastupování MČ ve věci vyřízení stavebního povolení a kolaudačního souhlasu: KV již požádal RMČ a TAJ, aby předání plné moci bylo pozdrženo do vyjasnění, že u zmocněnce nemůže dojít ke střetu zájmů, který by mohl být v neprospěch MČ. TAJ dne 11. 11. 2019 informoval, že usnesení má být revokováno RMČ s tím, že bude zrušeno, protože plná moc je již bezpředmětná.
- 29/238/2019 – vypsání VZMR na výrobu, tisk a dopravu Klánovického zpravodaje formou výzvy třem dodavatelům: úkol pro ÚMČ, předložit RMČ zadávací dokumentaci do 30. 11. 2019: kontrola na lednovém jednání KV.
- 31/247/2019 – oprava nástavby požární plošiny 27.1 Tatra 148 JSDH Klánovice: rozhodnutí o dodavateli Plošiny Rybáček s.r.o. a souhlas s cenou 285.560,- Kč vč. DPH; úkol ÚMČ vypravit objednávku do 7. 11. 2019: přesunuto na příště pro nepřítomnost pana Raisera, který bude požádán o relevantní informace. Dle vysvětlení p. Pavla Jaroše podaného osobně PŘ je plošina v majetku spolku SDH Klánovice, z důvodu jejího zařazení do výzbroje JSDH Klánovice je však možné její opravu financovat z prostředků MHMP, k čemuž v tomto případě také došlo. Uzavřeno.
- 31/249/2019 – oprava výtlučků, zhotovitel Oprava komunikací Zoubek, s.r.o., do ceny 200 tis. Kč bez DPH, přímým oslovením (zdůvodněno předchozími dobrými zkušenostmi s dodavatelem, uvedeno v usnesení). Chybějící seznam komunikací (měl být součástí usnesení) doplnil TAJ na web MČ v průběhu připomínkování zápisu. Uzavřeno.

2) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ a RMČ

ZMČ dne 6. 11. 2019

78/2019 – ověřovatel: Kontrola je bezpředmětná.

79/2019 – návrhový výbor: Kontrola je bezpředmětná.

80/2019 – program jednání: Kontrola je bezpředmětná.

81/2019 – prodej pozemků parc. č. 1301/15, 1301/17, 1301/18, 1301/19 v k. ú. Klánovice: splněno.

82/2019 – nesouhlas se změnou kódu míry využití pozemků parc. č. 1333/4, 1622 v k. ú. Klánovice, úkol starostce: splněno

83/2019 – nesouhlas se změnou kódu míry využití pozemku parc. č. 738/1 v k. ú. Klánovice, úkol starostce: splněno

84/2019 – nesouhlas se změnou kódu míry využití pozemku parc. č. 1373/9 a 1373/48 v k. ú. Klánovice, úkol starostce: splněno

85/2019 – nesouhlas se změnou kódu míry využití pozemků parc. č. 1440/1 a 1440/5 v k. ú. Klánovice, úkol starostce: splněno

86/2019 – nesouhlas se změnou kódu míry využití pozemků parc. č. 1320/22 a 1320/49 v k. ú. Klánovice, úkol starostce: splněno

87/2019 – navýšení příspěvku na provoz Masarykovy ZŠ: splněno usnesením RMČ č. 32/252/2019

88/2019 – zpráva RMČ o plnění rozpočtu k 30. 9. 2019: Kontrola je bezpředmětná.

89/2019 – zpráva RMČ o úpravách rozpočtu do 31. 8. 2019: Kontrola je bezpředmětná.

90/2019 – zpráva o činnosti KV ZMČ za 1. pololetí 2019: Kontrola je bezpředmětná.

91/2019 – projednání usnesení KV ZMČ č. 9/2019, 10/2019 a 14/2019: Kontrola je bezpředmětná.

92/2019 – projednání zápisu o kontrole akce „Kadeřnictví: Kontrola je bezpředmětná.

RMČ dne 13. 11. 2019

32/250/2019 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.

32/251/2019 – Smlouva o poskytnutí dotace 5.000,- Kč z rozpočtu (v návaznosti na usnesení č. 22/200/2019) Domovu MLADÁ: úkol TAJ připravit smlouvu k podpisu, uzavřeno.

32/252/2019 – rozpočtová opatření č. 40 až 44, v kompetenci rady, uzavřeno.

32/253/2019 – ke zprávě KV k usnesení RMČ 24/221/2019: směřuje do budoucna, vytýkaná právní neurčitost ale nebyla napravena. Viz výše upozornění k usnesení č. 24/221/2019.

32/254/2019 – smlouva o uložení odpadu: úkol OVDŽP připravit k podpisu. Dle vyžádaného sdělení TAJ splněno.

32/255/2019 – schválení dohody o odstranění vad – „žlutý chodník“ Slavětínská: ÚMČ vypravit dohodu k podpisu druhé smluvní straně. Dle vyžádaného sdělení TAJ splněno.

32/256/2019 – spolupořadatelství „Pohádkového masopustu 2020“: ÚMČ zajistit podpis druhé smluvní strany. Kontrola po akci, tj. na březnovém jednání KV.

32/257/2019 – podpora MČ při pořádání „Výstavy betlému“ formou sníženého nájemného 100 Kč/akce a bezplatná inzerce: ÚMČ seznámit správce haly. Dle vyžádaného sdělení TAJ splněno.

- 32/258/2019 – příkazní smlouva s UNITED ARCHITECT STUDIO – činnost odborného poradce v otázkách územního plánování, urbanismu, architektury a stavební činnosti. Požádat TAJ o informaci ke způsobu výběru pro lednové jednání KV.
- 32/259/2019 – zmocnění starostky k podpisu plné moci pro A.P.C.architekti, s.r.o. k zastupování MČ pro rekonstrukci podkroví a střechy č. p. 120 (smlouva č. SML/32/1130/0104/2019): TAJ připravit k podpisu. Dle vyžádaného sdělení TAJ splněno.
- 32/260/2019 – souhlas s prováděním zemních prací při výstavbě inženýrských sítí: OVDŽP odeslat toto usnesení na ODŽP MČ Praha 21. Dle vyžádaného sdělení TAJ splněno.
- 32/261/2019 – schválení dodavatele rekonstrukce GEOSAN GROUP, 173.804,40 Kč vč. DPH: OVDŽP připravit objednávku k podpisu do 15. 11. 2019: zakázka přes 100 tis. Kč, předseda si vyžádá podklady od TAJ k lednovému jednání.

3) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb.

Pro usnadnění kontroly připravil PŘ podklad (konkrétní otázky) v návaznosti na vyhlášku a zaslal je TAJ mailem dne 6. 12. 2019. KV vzal tento podklad na vědomí. Kontrola bude zařazena na program lednového jednání KV.

4) Investiční akce Oprava WC, Smržovská 1 (usnesení RMČ č. 18/167/2019)

Z důvodu nepřítomnosti TAJ přesunuto na příště.

5) Investiční akce Projekt rekonstrukce podkroví Beseda (usnesení RMČ č. 18/168/2019)

Z důvodu nepřítomnosti TAJ přesunuto na příště.

6) Zveřejňování smluv v registru smluv

Bod byl zařazen s ohledem na kontrolní zjištění ze strany MHMP při kontrole akce Kadeřnictví a problematiku smluv neuveřejněných v registru, z nichž mezitím již bylo plněno. TAJ informoval, že je zpracováváno stanovisko pro kontrolní orgán k provedené kontrole a nápravná opatření, a přislíbil tento dokument předat KV.

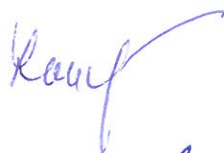
PŘ na místě předal informaci, jak tento problém řeší ÚZSVM. V případě zájmu obou stran na pokračování vztahu se uzavírá smlouva o vypořádání závazků; jinak se uzavírá dohoda o narovnání. Na uzavřené smlouvy opět dopadá zákon o registru smluv. Uvedený postup nelze použít v případě, že původní smlouvy vzešly z výběrového řízení.

Praxe ÚMČ bude předmětem příštího jednání, PŘ si vyžádá potřebné podklady od TAJ.

7) Různé

Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 18:50 hodin. Příští jednání KV se uskuteční **v pondělí 13. 1. 2020 od 17:30** v budově ÚMČ. Na jeho program se přesouvají body 3, 4, 5 a 6. Členky KV A. Kolovrátková a Z. Vyskočilová jsou předem omluveny z důvodu konfliktu termínu jednání KV s termínem, který si stanovila komise životního prostředí.

Zapsal: Loucký



Ověřil: Jaroš



Prezidentská listina

Kontrolní výbor se dle 9. 12. 2019

Martina Petráčková
ZUZANA VYSKOČILOVÁ
SLAVOŠTĚK JAROS
KAREL LOUCKÝ
EVA KUBELKOVÁ

Paul
Z. Vychodil
Kouř
Kouř

