

Zápis z 23. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 11. 1. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:33 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 6 svých členů. Pan Raiser se z jednání předem omluvil z důvodu pracovní neschopnosti. Přítomen byl i tajemník výboru Mgr. Vilgus (dále jen „TAJ“). Ověřovatelem zápisu byla ve shodě všech přítomných členů určena paní Bieliková.

Program jednání

Návrh programu byl součástí pozvánky rozeslané všem členům a TAJ dne 8. 1. 2021. Byl z něj vypuštěn navržený bod 5. Usnesení ZMČ ze dne 16. 12. 2020 vzhledem k tomu, že do zahájení jednání KV nebyl zápis z tohoto jednání zveřejněn, a následující body byly přečíslovány. Takto upravený program pak byl ve znění

- 1) Kontrola úkolů z minulého jednání KV dne 14. prosince 2020
- 2) Zpráva o činnosti KV za 2. pololetí 2020
- 3) Návrh plánu kontrol KV na rok 2021
- 4) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 5) Dosud neprojednaná usnesení RMČ
- 6) Rozpracované kontrolní akce
- 7) Různé

jednomyslně schválen (6/0/0).

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

Všechny úkoly z minulého jednání se týkaly sledovaných usnesení, jejich plnění uvedeno tam.

Oprava tiskové chyby v minulém zápisu: Chybně uvedeno konání RMČ č. 76 dne 11. 11. 2020, správné datum je 16. 11. 2020.

2) Zpráva o činnosti KV za 2. pololetí 2020

Návrh zprávy o činnosti byl rozeslán společně s pozvánkou. Byla odsouhlasena s úpravou textu v bodě 5 tak, že ve výčtu rozpracovaných akcí nebudou zahrnuty akce zahájené 14. 12. 2020. Následně byla zpráva jednomyslně schválena (6/0/0). Je přílohou č. 1 tohoto zápisu. PŘ zajistí její předložení na jednání ZMČ.

3) Návrh plánu kontrol KV na rok 2021

Návrh plánu kontrol byl rozeslán společně s pozvánkou. Obsahově je shodný s plánem na rok 2020. Byl jednomyslně (6/0/0) schválen v předloženém znění a tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

4) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná 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: Z programu jednání ZMČ 16. 12. 2020 staženo. Kontrola na únorovém jednání KV.

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 (dle stavu v KN).

- 141/2020 – vyřazení majetku: úkol pro hlavní účetní do 31. 10. 2020, úkol pro TAJ do 31. 12. 2020: Dle sdělení TAJ splněno.
- 146/2020 – smlouva Cinderella: úkol pro RMČ předložit výsledek jednání na příští ZMČ: Z programu jednání ZMČ 16. 12. 2020 staženo. Kontrola na příštím jednání KV.
- 148/2020 – zpráva o kontrole FV 2018-2019, část usnesení II.a): úkol předsedovi finančního výboru, T: nejbližší jednání ZMČ. Na program jednání 16. 12. 2020 nezařazeno. Kontrola na únorovém 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.
- 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. Technická realizace zabezpečena.

RMČ:

- 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 trvá.
- 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. Dle sdělení TAJ byl poptán dodavatel, následně bude RMČ řešit i s přihlédnutím k nákladům.
- 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. Dle sdělení TAJ řeší zástupce starosty MUDr. Bek.
- 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. Dle sdělení TAJ se termín posunul s ohledem na onemocnění radního P. Jaroše.
- 66/532/2020 – nesouhlas s nově vybudovaným vjezdem a jeho připojením z pozemku parc. č. 1362/2 do ulice V Trninách (zatravňovací 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. K dnešnímu dni pozemek do původního stavu neuveden; dle sdělení TAJ ve věci jedná místostarosta Bek.
- 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 měl vyžádat od TAJ samotný dokument plné moci, vyžádáno mailem až 11. 1. 2020 dopoledne, TAJ dodá pro příští jednání.
- 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 byla schválena ZMČ 16. 12. 2020.
- 70/549/2020 – schválení zhotovitele akce „Revitalizace a obnova uličních stromořadí – Aranžérská, Bydžovská“, Strommy Company, s.r.o. Spadá do kontrolního plánu, podklady připravuje paní Vyskočilová a pan Loucký.

- 73/572/2020 – schválení darů na žádost ředitelky MŠ za první pololetí 2020 ve výši 236 tis. Kč: Usnesení uvádí přílohu, ta chybí. PŘ měl vznést dotaz na TAJ, proč se schvaluje zpětně a o jaké dary šlo. Vyžádáno mailem až 11. 1. 2020 dopoledne. TAJ připraví pro příští jednání KV.
- 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 komunikace Šlechtitelská. Schválení výběru zhotovitele viz usnesení č. 77/602/2020, nadále sledovat tam. Spadá do plánu kontrolních akcí.
- 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. Kritéria výběru nájemce: přínos záměru pro občany, nabídková cena (bez podrobností a vah). Vybraný vítěz nabídl druhé nejnižší nájemné (a polovinu z nejvyšší nabídky), přínos pro občany je obtížné objektivizovat. Po delší diskusi KV uzavřel s tím, že věc nebude dále sledovat.
- 73/578/2020 – oprava dokumentace k likvidaci majetku, úkol starostce předložit na nejbližším jednání ZMČ. Na program jednání 16. 12. 2020 nezařazeno. Kontrola na únorovém jednání KV.
- 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. Paní Petráčková byla pověřena podáním dotazu na MV, poslala jej e-mailem dne 7. 1. 2020; odpověď přepošle všem členům KV, jakmile ji obdrží.

5) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

RMČ č. 77 ze dne 19. 11. 2020

- 77/601/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 77/602/2020 – schválení výběru zhotovitele akce „Oprava komunikace Šlechtitelská“ – Šlehofer, s.r.o., Praha, celková cena 1 194 tis. Kč vč. DPH. Spadá do plánu kontrolních akcí, podklady: Petráčková, Jaroš.
- 77/603/2020 – darovací smlouva – Nadace pro obnovu a rozvoj poskytne 350 vánočních balíčků klánovickým seniorům v hodnotě 55 tis. Kč. Dle smlouvy č. 32/1160/0410/2020 je obdarovaný povinen zaslat potvrzení o rozdáni balíčku do 15. 1. 2020, jinak se může dárce domáhat vrácení příspěvku. Kontrola na únorovém jednání KV.
- 77/604/2020 – odvodnění Rodovská – vypsání uzavřené výzvy pro min. 4 firmy, administrace zakázky PORSIS VZ s.r.o. OVDŽP předat podklady do 1. 12. 2020. TAJ dodá úplnou informaci do únorového jednání KV.
- 77/605/2020 – žádost o odsvěření pozemků podle příloh č. 1 a č. 2 – materiál pro jednání ZMČ. Z programu ZMČ dne 16. 12. 2020 staženo. Bude řešeno v rámci kontroly usnesení ZMČ.
- 77/606/2020 – seznam knih navržených na odpis „dle předloženého seznamu“. Na dotaz přislíbil TAJ dodat podrobnější informaci. Kontrola bezpředmětná.

77/607/2020 – schválení odměny pro ředitele ZŠ a ředitelku MŠ ve výši 1 platu. Kontrola je bezpředmětná.

77/608/2020 – Schválení smlouvy na výpůjčku části pozemku parc.č. 229/1 a pozemku parc.č. 1017/2 v k.ú. Klánovice pro Zásilkovna, s.r.o., smlouva číslo SML/32/1090/0386/2020, uzavřená dne 24. 11. 2020 na dobu od 24. 11. do 15. 12. 2020. Dále viz usnesení č. 79/629/2020 (pokračování užívacího vztahu nájmem).

RMČ č. 78 ze dne 2. 12. 2020

78/609/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

78/610/2020 – stanovení počtu zaměstnanců ÚMČ: kompetence RMČ, kontrola je bezpředmětná.

78/611/2020 – žádost o sloučení a přejmenování poskytnutých dotací: kompetence RMČ, kontrola je bezpředmětná.

78/612/2020 – zásady rozpočtového provizoria na rok 2021: schváleny ZMČ 16. 12. 2020, kontrola je bezpředmětná.

78/613/2020 – program ZMČ a jeho svolání na 16. 12. 2020: kontrola je bezpředmětná.

78/614/2020 – schválení směrnice pro nakládání s majetkem MČ: kontrola je bezpředmětná.

78/615/2020 – souhlas s vyřazením majetku: kontrola je bezpředmětná.

78/616/2020 – smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí: kontrola je bezpředmětná.

78/617/2020 – změna ceny vzhledem k jiné sazbě DPH z důvodu charakteru budovy: TAJ vysvětlil, že šlo o nápravu účetní chyby.

78/618/2020 – schválení darovací smlouvy od Nadace pro obnovu a rozvoj, Ing. Michal Voráček, vybavení dvou dětských hřišť v hodnotě 677 tis. Kč. Úkol starostce podepsat smlouvu do 15. 12. 2020. K dnešnímu dni smlouva na webu MČ nezveřejněna.

78/619/2020 – prominutí části nájemného – Butik Slavětínská 128 z důvodu covidových restrikcí: kontrola je bezpředmětná.

78/620/2020 – odpuštění platby za inzerci pro restauraci Katalpa z důvodu covidových restrikcí: kontrola je bezpředmětná.

78/621/2020 – prominutí části nájemného – restaurace K-club, V Jehličině 391, z důvodu covidových restrikcí: kontrola je bezpředmětná.

78/622/2020 – navýšení ceny za podkrovní byt nad Besedou o 212 tis. Kč dle změnového listu č. 3: součást kontrolní akce Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120.

78/623/2020 – snížení nájemného v bytech Slavětínská 120 z důvodu probíhající rekonstrukce: kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 79 ze dne 11. 12. 2020

79/624/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná

79/625/2020 – souhlas s přerušением provozu MŠ do 3. 1. 2021: kontrola je bezpředmětná

79/626/2020 – rozpočtová opatření č. 53 (EU šablony III MŠ Klánovice) a č. 54 (pojistná náhrada jako příjem na položku oprav v kapitole zeleň): kontrola je bezpředmětná

79/627/2020 – souhlas s proplacením části prací na rekonstrukci bytu Slavětínská 120: patří do kontrolní akce, TAJ pošle panu Jarošovi objednávku č. H/101/2020/Chr jako jeden z podkladů pro kontrolu.

- 79/628/2020 – souhlas Matyáši Nádassymu s umístěním sídla spolku Artbufet na adrese Slavětínská 120: kontrola je bezpředmětná.
- 79/629/2020 – pronájem části pozemků parc. č. 229/1 (0,8 m2) a 1017/1 (0,8 m2) v k.ú. Klánovice na dobu neurčitou se společností Zásilkovna, s.r.o., za cenu 100 Kč/rok: Viz též usnesení č. 77/608/2020. Věcný účel, tj. užívání pozemků společností Zásilkovna na dobu neurčitou, byl řešen touto posloupností kroků: Zveřejnění záměru na pronájem 13. 11. (zákonná možnost rozhodnout o nájmu tak nastala 28. 11.), uzavření smlouvy 24. 11. na výpůjčku do 15. 12., rozhodnutí o nájmu usnesením RMČ č. 79/629/2020 dne 11. 12., smlouva o nájmu uzavřena 15. 12. 2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou. TAJ vysvětlil, že šlo o realizaci prvního kroku ze širšího záměru RMČ, poskytnout občanům flexibilnější náhrady za služby České pošty, v tomto případě navíc v covidovém období a před vánočními svátky. KV vzal na vědomí s tím, že posouzení finanční přiměřenosti uzavřených smluv přísluší Finančnímu výboru. **KV ukládá předsedovi, aby posouzení finanční přiměřenosti smluv uzavřených se Zásilkovnou, s.r.o., předal jako podnět Finančnímu výboru ZMČ.** Schváleno jednomyslně (6/0/0).
- 79/630/2020 – doplnění programu jednání ZMČ o bod Plán kontrol finančního výboru na rok 2021: kontrola je bezpředmětná.
- 79/631/2020 – územní řízení pro stavbu komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 35 rodinných domů: v kompetenci rady. Z usnesení by mělo být zřejmé alespoň přibližně, o které území jde. **KV opakovaně konstatuje neurčitost usnesení RMČ.** TAJ přislíbil věnovat určitosti textů usnesení pozornost, zároveň PŘ předá toto stanovisko KV paní starostce. Přijato jednomyslně (6/0/0).

6) Rozpracované kontrolní akce

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

Zadání viz zápis z 10. 8. 2020, bod 5. K těmto zakázkám se váže i usnesení RMČ č. 61/470/2020 (injektáž zdíva ZŠ Smržovská). Usnesením KV č. 6/2020 ze 14. 9. 2020 vyžádáno od tajemníka (dále jen „TAJ“) vysvětlení, s termínem dohodnutým s TAJ na 30. 9. 2020; bylo dodáno až po urgencích mailem 20. 10. 2020 (předmět zprávy: „Rekonstrukce MŠ“). Na KV dne 9. 11. 2020 byla konstatována nedostatečnost vysvětlení a KV byl informován o podaném trestním oznámení. Podklady: Bieliková, Jaroš (KV dne 12. 10. 2020). Další kroky jsou odloženy do doby, než KV získá reakci OČTŘ na podané trestní oznámení.

Revitalizace a obnova uličních stromořadí K Rukavičkárně – Podlibská – Dobřenicá

K usnesení RMČ č. 30/241/2019, smlouva č. SML/232/1130/0181/2019 s ALL4TREES, s.r.o., v objemu 466 tis. Kč, v RS publikována 20. 11. 2019. Podklady: Kolovrátková, Vyskočilová. Výsledky zjištění předala paní Kolovrátková mailem předsedovi KV (dále jen „PŘ“) dne 11. 12., na KV dne 14. 12. 2020 neprojednáno z časových důvodů. **KV projednal předložené podklady a konstatoval, že při zadání zakázky ani při jejím provedení nebyly zjištěny žádné nedostatky.** Schváleno jednomyslně (6/0/0). PŘ předá výsledek kontroly paní starostce. Uzavřeno.

V 19:00 hodin se z jednání omluvila paní Kolovrátková, KV dále jednal v počtu 5 členů.

Výstavba víceúčelového hřiště V Jehličině

K usnesením RMČ č. 23/211/2019, 33/269/2019, 33/270/2019, 33/271/2019. Podklady: Kolovrátková. K tomu usnesení KV č. 8/2020 ze dne 14. 9. 2020, kde se KV ztotožnil se zjištěnými nedostatky. Na jednání KV dne 9. 11. 2020 úkol pro PŘ, upomenout TAJ o vyjádření a zaslat usnesení společně s citovaným dokumentem paní starostce. Dosud bez odpovědi jak TAJ, tak i paní

starostky; vzhledem k uplynulým termínům (včetně odeslání paní starostce 14. 12. 2020) podle zákona o kontrole bude moci být uzavřeno na únorovém jednání.

Výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda

K usnesení RMČ č. 18/168/2019. Pan Jaroš seznámil KV se skutečnostmi vyplývajícími z podkladů a navrhl usnesení, které bylo po diskusi schváleno jako **Usnesení KV č. 1/2021: Kontrolní výbor bere na vědomí informace o kontrole akce „Výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda – Slavětínská 120“ (usnesení RMČ č. 18/168/2019). Na jejich základě KV doporučuje u veřejných zakázek uzavírání smluv o dílo a dále uveřejňování těchto zakázek na profilu zadavatele.** Schváleno jednomyslně (5/0/0). S tímto závěrem PŘ seznámí paní starostku.

Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120

K usnesením RMČ č. 64/504/2020 a č. 66/528/2020. Podklady: Jaroš, Raiser (z důvodu nemoci jej zastoupil Loucký). O podklady požádán TAJ, první schůzka proběhla na ÚMČ 30. 12. 2020 (bez výsledku), následně 4. 1. 2021 byly předány částečné podklady, zbytek byl vyžádán na další schůzku sjednanou na 8. 1. 2021, kterou TAJ zrušil SMS zprávou 7. 1. 2021 ve 20:24 hodin, část odpovědi poslal mailem dne 11. 1. 2021. Další schůzka: viz bod 7b) tohoto zápisu. Pokračuje.

Dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská a Voňkova

K usnesení RMČ č. 33/266/2019. Zadáno na KV dne 10. 2. 2020. Podklady: původně Jaroš, Raiser; nyní Jaroš, Loucký.

Nabídka BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1

K usnesení RMČ č. 44/344/2020. Podklady: Petráčková, Loucký. Schůzku sjednanou na 8. 1. 2021 zrušil TAJ dne 7. 1. 2021 ve 20:24 hodin SMS zprávou. Další termín viz bod 7b) tohoto zápisu. Pokračuje.

Kontrola smluv v Registru smluv

Jednání KV dne 9. 12. 2019, bod 6. Podklady opatřuje Loucký, nutným zdrojem je seznam uzavřených smluv a objednávek ÚMČ. O tento seznam za období 1. 1. – 31. 8. 2020 byl požádán TAJ mailem dne 9. 9. 2020, obratem byl dodán materiál paní Konášové, který neodpovídal zadání (byla to odpověď na dotaz zastupitele Šafránka), toto upřesněno mailem adresovaným TAJ ještě téhož dne. Nedodání seznamu bylo konstatováno na KV 12. 10. 2020, TAJ urgován mailem 4. 12. 2020, následně ještě 8. 12. 2020 a naposledy 4. 1. 2021 osobně (a následně přislíbeným připomínacím mailem odeslaným 6. 1. 2020), dosud bez odpovědi. TAJ na místě požádal o nové zaslání požadavku.

Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ

Schváleno na jednání KV dne 12. 10. 2020. Podklady: Bieliková, Loucký. Jako podklad bylo zformulováno 28 dotazů, které byly odeslány mailem TAJ dne 4. 12. 2020 s žádostí o potvrzení doručení mailu, bez odpovědi. Potvrzení doručení urgováno mailem 8. 12. 2020 a osobně připomenuto 4. 1. 2021 (s přislíbeným připomínacím mailem odeslaným 6. 1. 2020), dosud bez odpovědi. TAJ na místě požádal o nové zaslání požadavku.

Revitalizace a obnova uličních stromořadí Aranžéřská – Bydžovská

K usnesení RMČ č. 70/549/2020 (KV dne 14. 12. 2020). Podklady: Vyskočilová, Loucký.

Odvodnění suterénu Slavětínská 173

K usnesení RMČ č. 73/574/2020 (KV dne 14. 12. 2020). Podklady: Bieliková, Jaroš.

Oprava komunikace Šlechtitelská

K usnesením RMČ č. 73/575/2020 a 77/602/2020 (KV dne 14. 12. 2020). Podklady: Petráčková, Jaroš.

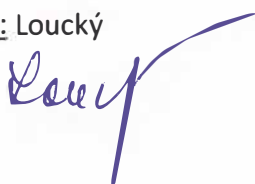
7) Různé

a) Kontrolním výborem opakovaně vytýkané nezveřejňování **příloh, citovaných v usnesení**, vyřešila rada obecnou informací u seznamu usnesení RMČ, že všechny přílohy jsou k nahlédnutí u tajemníka ÚMČ. Toto řešení považuje KV za přijatelné, potřebuje však plné znění příloh pro svoji kontrolní činnost. TAJ přislíbil vyřešit, jak **zpřístupnit přílohy zveřejněných usnesení všem členům KV** v dostatečném předstihu **před jednáním KV**. Bude zařazeno na program únorového jednání KV.

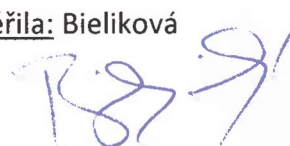
b) Byl domluven **termín schůzky u TAJ k rozpracovaným kontrolním akcím** „Nabídka BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1“, „Odvodnění suterénu Slavětínská 173“, „Oprava komunikace Šlechtitelská“ a „Odvodnění chodníku Slavětínská 120“ ve čtvrtek 21. 1. 2021 ve 12:00 hodin. Na schůzce by měly být předloženy úplné spisy k uvedeným akcím.

c) Po vyčerpání času PŘ ukončil jednání v 19:25 hodin. **Další pravidelné jednání KV se uskuteční v pondělí 8. 2. 2021 od 17:30 do 19:30** v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřila: Bieliková



Přílohy:

1. Zpráva o činnosti KV za 2. pololetí 2020 – materiál pro jednání ZMČ
2. Návrh plánu kontrol KV na rok 2021 – materiál pro jednání ZMČ

Materiál pro jednání ZMČ Praha-Klánovice dne ~~11. 1.~~ 2021

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020

Předkládá: Ing. Karel Loucký, předseda výboru

Zpracovatel: Ing. Karel Loucký

Další osoby/orgány, s nimiž byl materiál projednán: Schválen na jednání KV dne 11. 1. 2021

Důvodová zpráva:

Podle článku 2, odst. 6 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice (dále jen „ZMČ“) ve znění schválením usnesením ZMČ č. 155/2020 ze dne 1. 10. 2020 jsou výbory povinny pololetně předkládat zprávu o své činnosti. Předložená zpráva zahrnuje období 1. 7. – 31. 12. 2020. Byla jednomyslně schválena na jednání kontrolního výboru dne 11. 1. 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020, která je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Zorka Starčevičová
starostka Městské části Praha-Klánovice

MUDr. Jiří Bek
zástupce starosty Městské části Praha-Klánovice

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020

Kontrolní výbor (dále též „KV“) tímto podává zprávu o své činnosti za 2. pololetí 2020 ve smyslu své povinnosti zakotvené v ustanovení čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „Jednací řád“).

1. Při kontrole usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice (dále jen „ZMČ“) a Rady MČ Praha-Klánovice (dále jen „RMČ“) se KV řídí zásadou, projednávat vždy pouze usnesení již zveřejněná, aby nemohla vzniknout pochybnost o finálním znění předmětného usnesení, a to i za cenu určitého časového zpoždění od přijetí usnesení k projednání v KV. Na program KV jsou vždy zařazena usnesení zveřejněná nejpozději v den jednání KV.
2. V průběhu 2. pololetí 2020 plnil KV povinnosti podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, podle Jednacího řádu a plánu kontrol, schváleného usnesením ZMČ č. 110/2020 dne 12. 2. 2020. Plán kontrol obsahuje, kromě kontrolní činnosti uložené zákonem, kontrolu práce Úřadu městské části (dále jen „ÚMČ“) při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav v celkové hodnotě nad 100 tis. Kč, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.
3. V průběhu 2. pololetí 2020 se výbor sešel celkem pětkrát (měsíčně, s výjimkou července). Jeho činnost byla nepříznivě ovlivněna zejména omezeními v souvislosti s epidemií COVID-19 včetně pracovních nepřítomností tajemníka Mgr. Vilguse (na 2 jednáních), kdy náhradní spolupráci s ÚMČ zajišťovala paní starostka. Paní starostka spolupracovala s KV s plnou ochotou a dobrou vůlí, avšak její vytížení jinou funkcí a případně i krátkým časem na přípravu jednání KV vedlo k mezerám v získávání potřebných a přesných informací. Přes komplikace v souvislosti s COVID-19 byl KV na všech jednáních v průběhu sledovaného období vždy usnášeníschopný.
4. Podrobný popis kontrolní činnosti KV je zřejmý z jeho zápisů, pravidelně zveřejňovaných na webu MČ. Kromě jiného je z nich zřejmé, že při získávání podkladů se KV setkává se zpoždováním termínů a s nezbytností urgovat dodání přesných a úplných informací. Na odstranění uvedeného nedostatku se KV hodlá soustředit v 1. pololetí roku 2021.
5. Ve stavu k prosinci 2020 bylo rozpracováno celkem devět kontrolních akcí podle kontrolního plánu. Konkrétně to byly akce: Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o.; Revitalizace a obnova uličních stromořadí K Rukavičkárně – Podlíbská – Dobřenická; Výstavba víceúčelového hřiště V Jehličině; Výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda; Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120; Dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská a Voňkova; Nabídka BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1; Kontrola smluv v Registru smluv; Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ. Z těchto akcí jsou některé prakticky před formálním uzavřením, jiné čekají jen na vyjádření kontrolovaného subjektu, aby mohly být uzavřeny, v několika případech dosud KV urguje dodání podkladů. Podrobnosti o stavu každé kontrolní akce jsou uvedeny ve zveřejněných zápisech z jednání KV.
6. Závěry z ukončených kontrolních akcí jsou podle Jednacího řádu předkládány ZMČ. Ve sledovaném období nebyla žádná kontrolní akce ukončena tak, aby mohla být předložena ZMČ nejpozději na jeho prosincovém jednání.

Předkládá: Loucký, předseda KV

Schváleno na jednání KV dne 11. 1. 2020

Materiál pro jednání ZMČ Praha-Klánovice dne ~~DD. MM.~~ 2021

Plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2021

Předkládá: Ing. Karel Loucký, předseda výboru

Zpracovatel: Ing. Karel Loucký

Další osoby/orgány, se kterými byl materiál projednán: Schválen v KV ZMČ 11. 1. 2021

Důvodová zpráva:

Platný Jednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice ukládá ustanovením čl. 9, odst. 1, aby se kontrolní činnost výborů řídila plánem kontrol, jedenkrát ročně schvalovaným zastupitelstvem. Zde předkládaný návrh plánu kontrol Kontrolního výboru věcně vychází z plánu kontrol pro rok 2020, tak jak byl schválen usnesením ZMČ 110/2020 ze dne 12. února 2020. Návrh byl kontrolním výborem projednán dne 11. 1. 2021 a byl jednomyslně schválen.

Nad rámec činností uložených přímo zákonem o hl. m. Praze¹, což je souhrnně uvedeno v bodu 1 navrženého plánu, je jako bod 2 navrhována kontrola práce ÚMČ při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav v ceně nad 100 tis. Kč, kterou zcela nebo zčásti hradí MČ. Uvedená hranice se v průběhu let 2019 a 2020 ukázala jako přiměřená z hlediska závažnosti případů i pracovní kapacity výboru.

Svou roli při kontrole investičních akcí spatřuje Kontrolní výbor zejména ve sledování dodržení právních předpisů a řádného plnění uzavřených smluv. Pokud jde o hledisko hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky, tato kontrola přísluší zejména výboru Finančnímu; jehož kompetence nebude KV při své činnosti ani suplovat, ani si přisvojovat.

Formálně je plán činnosti KV předložen jako nedílná součást návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. schvaluje

tento plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2021:

- 1) Kontrolní činnost podle ustanovení § 78 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
- 2) Kontrola práce ÚMČ při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav v celkové hodnotě nad 100 tis. Kč, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.

¹ § 78 odst. (5): Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hlavního města Prahy,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hlavního města Prahy na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo hlavního města Prahy.

§ 100 odst. (1) věta první: Na postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části a zvláštních orgánů městské části a na jejich práva a povinnosti se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání a práva a povinnosti výborů zastupitelstva hlavního města Prahy a zvláštních orgánů hlavního města Prahy, není-li zákonem stanoveno jinak.