

Zápis z 21. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 9. 11. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:39 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 5 svých členů. Přítomen byl též tajemník výboru Mgr. Vilgus (dále jen „TAJ“). Ověřovatelem zápisu byl ve shodě všech přítomných členů určen pan Jaroš.

Program jednání

Návrh programu byl součástí pozvánky rozeslané všem členům a TAJ mailem dne 6. 11. 2020:

- 1) Kontrola úkolů z minulého jednání KV dne 12. října 2020
- 2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 3) Usnesení 13. ZMČ, konaného ve dnech 23. 9. a 1. 10. 2020
- 4) Dosud neprojednaná usnesení RMČ, počínaje 67/533/2020 a konče 72/569/2020
- 5) Rozpracované kontrolní akce
- 6) Různé

Program byl v navrženém znění jednomyslně schválen (5/0/0).

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

Úkoly uvedené již v minulém zápisu z 12. 10. 2020:

a) Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o.: Úkol pro TAJ, formulovaný v usnesení KV č. 6/2020, přijatém na jednání KV dne 14. 9. 2020: „Kontrolní výbor se seznámil s podklady k zakázkám "Oprava WC v mateřské škole" a "Protipožární dveře", v celkovém finančním objemu 0,5 mil. Kč, které byly obě zadány jedné firmě, Dexi jobs, s.r.o. Kontrolní výbor shledal v dodaných podkladech řadu závažných nesrovnalostí. K co nejrychlejšímu vysvětlení těchto nesrovnalostí kontrolní výbor naléhavě žádá tajemníka ÚMČ, aby nalezené rozpory v dokumentech k výběrovému řízení vysvětlil a tato vysvětlení věrohodně doložil. Termín: 30. 9. 2020.“ TAJ odeslal vysvětlení e-mailem všem členům KV dne 20. 10. 2020.

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.

b) Revitalizace a obnova uličních stromořadí K Rukavičkárně, Podlíbská, Dobřenická: Pro tuto kontrolní akci (smlouva č. SML/32/1130/0181/2019 v objemu 466 tis. Kč, schválená usnesením RMČ č. 30/241/2019 dne 24. 10. 2019) získávají podklady paní Kolovrátková a paní Vyskočilová) Paní Vyskočilová dodala podklad – tabulku s kontrolou dokumentace, bez seznamu uchazečů a jejich hodnocení. Podklady převzala paní Kolovrátková na místě.

(Poznámka: Z celkového objemu 750 tis. Kč finančních prostředků se kromě uvedené akce realizovala ještě revitalizace Aranžérská, Bydžovská, viz usnesení RMČ č. 70/549/2020.)

c) Kontrola smluv v Registru smluv: Podklady shromažďuje pan Loucký. TAJ na místě přislíbil dodat již dříve vyžádaný seznam všech uzavřených smluv a objednávek za období 1. 1. – 31. 8. 2020, podle možnosti až do 31. 10. 2020 (dílní podklad pro aktuální období) v co nejkratším termínu.

(Poznámka: Tato kontrolní akce je odlišná od akce „Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek na ÚMČ“, schválené na jednání KV dne 12. 10. 2020.)

Úkoly zadané na jednání KV dne 12. 10. 2020:

d) Bod 4, písm. a) zápisu z 12. 10.: Kontrolní investiční akce „Výstavba víceúčelového sportoviště V Jehličině“, k němu se vztahující usnesení KV č. 8/2020: PŘ upomene o vyjádření TAJ a zašle usnesení společně s citovaným dokumentem paní starostce. Nesplněno, PŘ zašle bez zbytečného prodlení společně s přečíslovaným usnesením k přidělováním bytů (správně č. 9/2020, viz opravu minulého zápisu níže).

Opravy minulého zápisu:

e) Usnesení č. 8/2020, přijaté k usnesení RMČ č. 61/467/2020 (přidělování bytů) má chybné číslo, správně má být č. 9/2020. (Usnesení č. 8/2020 bylo přijato 14. 9. 2020 a týká se neshod při kontrole investiční akce Víceúčelové hřiště.)

f) Žádost paní starostky o opravu textu k RMČ č. 58/428/2020 – podrobně viz toto usnesení.

2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a dosud neuzavřená na předchozích jednáních KV:

114/2020 – výstavba nové knihovny. Úkol pro RMČ předložit ZMČ řešení výstavby nové knihovny včetně variantního řešení lokalit a financování do 30. 6. 2020: Na nejbližším ZMČ v září nesplněno. Dle sdělení paní starostky na jednání KV dne 12. 10. 2020 bude předloženo na prosincovém jednání ZMČ.

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.

V 17:55 se dostavila paní Vyskočilová, KV dále jednal v počtu 6 členů.

RMČ:

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. TAJ na příštím KV podá informaci o úkolu, případně bude usnesení RMČ zrušeno. Dle sdělení TAJ bude předpis vydán v návaznosti na celkovou revizi předpisů ÚMČ.

54/399/2020 – odtok vody v ulici Rodovská, úkol pro OD popsat dodavatele úprav vsaku, T: 31.5.2020. OMI MHMP již provedl geologický průzkum. Dle sdělení TAJ již MHMP dodal projekt, chybí výkaz výměr jako nezbytný podklad pro zadání veřejné zakázky.

58/428/2020 – revokace, nová výzva Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek současně s navýšením celkové nabídkové ceny „z důvodu dorovnání ceny předmětu výzvy“; OVDŽP znovu oslovit uzavřenou výzvou. Na dotaz KV odpověděla paní starostka, že výzva byla podána jako uzavřená a nebyla nikde zveřejněna, protože tento postup doporučil MHMP. Příslušný dokument tohoto doporučení TAJ přislíbil dodat do říjnového jednání KV.

Předseda dále informoval, že e-mailem ze dne 23. 10. 2020 požádala paní starostka o opravu zápisu, a to tak, aby text „protože tento postup doporučil MHMP“ byl opraven na „tento postup doporučila paní Kloučková ze SMS ČR (Sdružení místních samospráv), které nám doporučil Magistrát a se kterou jsme VŘ konsultovali“. Vzhledem k tomu, že tento text byl součástí ověřených zápisů již z jednání KV v srpnu a v září, je možná jeho oprava pouze po projednání v KV. Na místě KV souhlasil s opravou zápisu. Po krátké diskusi TAJ přislíbil, že do tří dnů od obdržení ověřeného zápisu buď požadované doporučení předsedovi dodá, nebo potvrdí, že o takovém

doporučení neexistuje žádný doklad. Na základě toho pak PŘ připraví návrh pro příští jednání KV. V diskusi bylo vyjasněno, že nejde o samotný výběr dodavatele jako výsledek rozhodování o zakázce, ale o skutečnost, že záměr jejího vypsání úmyslně nebyl zveřejněn. V tom lze spatřovat porušení zásady transparentnosti, kterou pro všechny zakázky ukládá § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ledaže by požadované doporučení například objasnilo, že nezveřejnění se opíralo o vážné důvody.

- 59/440/2020 – změna Organizačního řádu ÚMČ s platností od 26. 6. 2020, příloha v tištěné formě; ÚMČ zpracovat změnu a vypsát VŘ na pracovní místo V OSEP, T: 26.6.2020. TAJ informoval, že rada se tímto usnesením bude znovu zabývat.
- 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.
- 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. Dosud není dořešeno.
- 61/465/2020 – stížnost paní K., ukládá dopravní komisi řešit na nejbližším jednání. TAJ informoval o proběhlých jednáních. KV se věcí nebude dále zabývat.
- V 18:18 hodin se dostavila paní Petráčková, KV nadále jednal v plném složení svých 7 členů a tajemníka.
- 61/469/2020 – vyjádření sousedů k Přímskému náměstí sever, OVDŽP zajistit vyjádření dopravního experta k rozpracované studii: 15. 8. 2020. Souvisí s usnesením RMČ č. 66/529/2020 („dopracování dopravní studie“). TAJ potvrdil, že jde o „revizní“ vyjádření, a informoval o jednání RMČ v této věci (usnesení dosud nezveřejněno).
- 61/470/2020 – injektaž zdiva ZŠ Smržovská firmě DEXI jobs, s.r.o., 49 500 Kč s DPH; OVDŽP připravit objednávku 30.7.2020. **Spadá do kontrolní akce Zakázky pro DEXI jobs.** Zatím přerušeno, viz bod 1 písm. a) tohoto zápisu.
- 61/471/2020 – věcné břemeno pro přeložení STL plynovodu a přípojky za cenu 10 tis. Kč dle smlouvy 32/2210/0323/2020. OVDŽP smlouvu 21. 7. 2020. Dle sdělení TAJ splněno.
- 61/474/2020 – smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu pro přeložení STL plynovodu a přípojky pro oprávněnou J. K., připravit smlouvu 21. 7. 2020. Dle sdělení TAJ splněno.
- 61/478/2020 – urbanistické uspořádání území – JIH: z usnesení není zřejmé, že jde o Přímské náměstí – jih (vyjasněno v diskusi). KV si vyžádal informaci o obsahu plné moci zejména se zaměřením na to, zda nemůže dojít ke střetu zájmů u Ing. Matějky, který je zástupcem dalšího vlastníka nemovitostí v území (zájmy vlastníků sousedících pozemků nemusí být vždy v souladu). Paní starostka dodala plnou moc a z ní KV na místě konstatoval, že závazek zmocněnce dodržovat Memorandum, které vymezilo podstatné části územního uspořádání dostatečně podrobně, mu nedává možnost postupovat v rozporu se zájmem MČ. Uzavřeno.
- 61/479/2020 – vzetí na vědomí zahájení stavby FK Klánovice. Na dotaz paní Kolovrátkové TAJ sdělil, že současný stavební povolení bylo prodlouženo, a to na možné maximum podle zákona. O dalším postupu ve věci stavby se jedná.

- 62/486/2020 – souhlas se změnou povrchu Výravská a Všecká na zámkovou dlažbu. Chybí ukládací část usnesení. KV dál nebude sledovat.
- 62/488/2020 – smlouva o zřízení služebnosti 1120/0302/2020, OVDŽP k podpisu do 30. 7. 2020: Dle sdělení TAJ splněno.
- 62/491/2020 – vyjádření k zápisu komise výstavby; OVDŽP vypracovat stanovisko k bodu a) a zaslat je žadateli do 10.8.2020. KV dál nebude sledovat.
- 63/499/2020 – žádost občana pana P. o zpomalovací prvky K Rukavičkárně: TAJ podal informaci, KV dál nebude sledovat.
- 66/524/2020 – prodloužení nájmu údajně v souladu s opcí (původní smlouva uzavřená 31. 3. 2016, na kterou se usnesení odkazuje a v dodatku se uvádí „ostatní podmínky smlouvy se nemění“) a znovu zakotvení 5leté opce, tj. nájem do 31. 3. 2026 + opce o dalších 5 let. TAJ poskytl úplné znění původní smlouvy e-mailem během tohoto jednání KV. Bude projednáno příště.
- 66/528/2020 – schválení výběru firmy Slivoň, s.r.o., jako zhotovitele akce „Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120“, za cenu 2,8 mil. Kč bez DPH (3,4 mil. Kč vč. DPH): Spadá do samostatné kontrolní akce.
- 66/529/2020 – RMČ „žádá poptat vypracování dopravní studie Přímské náměstí“ (z usnesení není zřejmé, koho RMČ žádá), T: 31. 10. 2020. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 66/532/2020 – nesouhlas s nově vybudovaným vjezdem a jeho připojením z pozemku parc. č. 1362/2 do ulice V Trninách (zatravnovací 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. Kontrola splnění na lednovém jednání KV.

3) Usnesení 13. ZMČ, konaného ve dnech 23. 9. a 1. 10. 2020

- 135/2020 – ověřovatelé zápisu: Kontrola je bezpředmětná.
- 136/2020 – návrhový výbor: Kontrola je bezpředmětná.
- 137/2020 – program jednání: Kontrola je bezpředmětná.
- 138/2020 – schválení rozpočtových opatření: Kontrola je bezpředmětná.
- 139/2020 – navýšení rozpočtu hasičů: splněno rozpočtovým opatřením č. 39 provedeným RMČ usnesením č. 70/557/2020; pan Raiser potvrdil splnění.
- 140/2020 – mimořádné odměny řediteli ZŠ a ředitelce MŠ: Dle sdělení TAJ splněno.
- 141/2020 – vyřazení majetku: úkol pro hlavní účetní do 31. 10. 2020, úkol pro TAJ do 31. 12. 2020: Kontrola na lednovém jednání KV.
- 142/2020 – finanční příspěvek 181,9 tis. Kč pro MŠ: úkol pro RMČ, provést rozpočtové opatření (bez termínu): Splněno usnesením RMČ č. 70/557/2020, rozpočtové opatření č. 38.
- 143/2020 – nesouhlas s prodejem pozemku parc. č. 1015/54: kontrola je bezpředmětná.
- 144/2020 – nesouhlas s prodejem pozemku vjezdu k parc. č. 1320/50: kontrola je bezpředmětná.
- 145/2020 – souhlas s výstavbou U Trativodu: kontrola je bezpředmětná.

- 146/2020 – smlouva Cinderella: úkol pro RMČ předložit výsledek jednání na příští ZMČ: kontrola na lednovém jednání KV.
- 147/2020 – zpráva o činnosti KV za I. pololetí 2020: Kontrola je bezpředmětná.
- 148/2020 – zpráva o kontrole FV 2018-2019, část usnesení II.a): úkol předsedovi finančního výboru, T: nejbližší jednání ZMČ. Kontrola na lednovém jednání KV.
- 149/2020 – zpráva o usnesení KV č. 3/2020: Kontrola je bezpředmětná.
- 150/2020 – dovolba členů KV: Kontrola je bezpředmětná.
- 151/2020 – jmenování tajemníka KV: Kontrola je bezpředmětná.
- 152/2020 – úprava parkovacích zón, úkol tajemníkovi: Dle sdělení TAJ splněno.
- 153/2020 – doplnění programu: Kontrola je bezpředmětná.
- 154/2020 – změna zřizovací listiny MŠ: úkol pro TAJ, provést schválenou změnu v příslušných registrech. TAJ informoval, že 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.

4) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

RMČ č. 67 ze dne 15. 9. 2020

- 67/533/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 67/534/2020 – rozpočtová opatření: č. 28 – dotace HMP 15 tis. Kč na JSDH, oprava vysílaček; č. 29 – dotace HMP 500 tis. Kč na revitalizaci a obnovu uličního stromořadí a 800 tis. Kč na studii využití dešťových srážek; č. 30 – účelová dotace HMP 10 mil. Kč na akci „A 259 Klánovice – Úvaly, obnova povrchu“ a účelová dotace HMP 2,25 mil. Kč na studii a PD „A441/A259 ul. Mladých Běchovic – Nové Dvory“ a účelovou dotaci HMP 450 tis. Kč na „Bezmotorové propojení Klánovice – Šestajovice“; č. 31 – účelová dotace ze SR 113 tis. Kč na volby do Senátu. Kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 68 ze dne 21. 9. 2020

- 68/535/2020 – ověřovatel a program: kontrola je bezpředmětná.
- 68/536/2020 – objednávka na opravu dýchacích přístrojů u Dräger Safety, s.r.o., 65,7 tis. Kč vč. DPH: TAJ předložit objednávku k podpisu, T: 23. 9. 2020. Dle sdělení TAJ a pana Raisera splněno.
- 68/537/2020 – rozpočtová opatření: č. 32 – účelová dotace EU/SFŽP 351,7 tis. Kč, pořízení elektromobilu; č. 33 – účelová dotace HMP 1853,7 tis. Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a pracovníků ve stravování (ZŠ, MŠ). Kontrola je bezpředmětná.
- 68/538/2020 – souhlas s úhradou nákladů na elektřinu za čerpání ze sklepa bytového domu Slavětínská 173: OVDŽP nainstalovat podružný elektroměr a TAJ informovat dotčené subjekty, T: 31. 10. 2020. TAJ přislíbil podat informaci na příštím jednání KV.
- 68/539/2020 – nesouhlas s rozdělením parcely č. 523/1, pozemek kolem domu Slavětínská 640. Kontrola je bezpředmětná.

- 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 přislíbil dodat plnou moc pro příští jednání KV.
- 68/541/2020 – vzetí na vědomí žádosti občanů k záměru KC Beseda: radní Soukup předat výběrové komisi (bez termínu). Kontrola je bezpředmětná.
- 68/542/2020 – konstatování, že úkol ze dne 27. 11. 2019 vyplývající z usnesení č. 33/264/2019 byl splněn. (Formálně: usnesením 33/264/2019 byla ta zpráva pouze vzata na vědomí, vlastní úkol byl zadán usnesením RMČ č. 17/152/2019). Paní starostka při osobním jednání s předsedou KV potvrdila, že RMČ považuje zadaný úkol za splněný. Dále nesledovat.
- 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 není součástí materiálu, ani přiložena k zápisu. Kontrola na lednovém jednání KV.
- 68/544/2020 – nesouhlas s upravenou provozní dobou pošty v Klánovicích, úkol starostce poslat výzvu k jednání ministru vnitra, úkol tajemníkovi zaslat výzvu k jednání vedení České pošty, s.p. Dle informace TAJ jednání proběhla, splněno.
- 68/545/2020 – jmenování komise pro výběr nájemce KC Beseda. Kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 69 ze dne 23. 9. 2020

- 69/546/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 69/547/2020 – udělení mimořádných odměn řediteli ZŠ (dvojnásobek platu) a ředitelce MŠ (jedenapůlnásobek platu): kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 70 ze dne 7. 10. 2020

- 70/548/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 70/549/2020 – schválení zhotovitele akce „Revitalizace a obnova uličních stromořadí – Aranžérská, Bydžovská“, Strommy Company, s.r.o. OVDŽP připravit smlouvu k podpisu do 30. 10. 2020. Dle sdělení TAJ splněno. TAJ bude informovat na příštím jednání KV o způsobu zadání zakázky.
- 70/550/2020 – souhlas se splátkovým kalendářem pro firmu Rumastav DPB, s.r.o. na místní poplatky; OSEP sdělit obsah usnesení žadateli a kontrolovat splátky: Podle ustanovení § 94 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, rozhoduje RMČ pouze, stanoví-li tak zvláštní zákon. Správa místních poplatků je podle § 15 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, výkonem přenesené působnosti a správcem poplatku je místní úřad. Předmětným usnesením tak RMČ překročila meze své působnosti. TAJ informoval, že usnesení bylo revokováno (revokační usnesení však nebylo dosud zveřejněno). Proto byla kontrola tohoto a včetně návazného usnesení přesunuta na příští jednání KV.
- 70/551/2020 – stanovení doby odepisování stavby kolárny v objektu MŠ, úkol pro hlavní účetní: Dle sdělení TAJ bylo splněno.
- 70/552/2020 – souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od Women for Women: TAJ písemně sdělit obsah usnesení vedoucí jídelny ZŠ: Usnesení je nejasné, není zřejmé, kdo je příjemcem daru. **KV znovu upozorňuje na potřebnou jasnost přijatých usnesení.**
- 70/553/2020 – zřízení Krizového štábu MČ Praha-Klánovice: kontrola je bezpředmětná.

- 70/554/2020 – souhlas s navrhovanou přístavbou RD čp. 222, ul. Aranžerská: kontrola je bezpředmětná.
- 70/555/2020 – souhlas s navrhovanou stavbou RD na pozemku parc.č. 679/9, ul. Všestarská: kontrola je bezpředmětná.
- 70/556/2020 – souhlas s navrhovanou stavbou RD na pozemku parc.č. 1465, ul. Výravská: kontrola je bezpředmětná.
- 70/557/2020 – rozpočtová opatření: č. 34 – zapojení pojistné náhrady 20,3 tis. Kč do rozpočtu pro kapitolu zeleň; č. 35 – navýšení bankovních poplatků o 6 tis. Kč; č. 36 – navýšení ostatních osobních nákladů o 22 tis. Kč pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce; č. 37 – materiál zdravotně postiženým 4 tis. Kč; č. 38 – příspěvek MŠ 181,9 tis. Kč dle usnesení ZMČ č. 142/2020; č. 39 – navýšení OON pro JSDH Klánovice o 100 tis. Kč dle usnesení ZMČ č. 139/2020; č. 40 – zapojení dotace 80 tis. Kč z hracích automatů na rozvoz jídel seniorům. Kontrola je bezpředmětná.
- 70/558/2020 – souhlas s dotováním obědů pro seniory a s dotací 40 Kč/jídlo, výběr dodavatele je zdůvodněn přímo v usnesení: kontrola je bezpředmětná.
- 70/559/2020 – úpravy veřejného prostranství v ulici Volšovská, OVDŽP informovat žadatele: Usnesení je nejasné, dodatečně schválená dokumentace není k dispozici, není zřejmá osoba žadatele. TAJ přislíbil informaci pro příští jednání KV.
- 70/560/2020 – pronájem tržního místa pro Trhysk cz s.r.o. od 10. 10. 2020 do 26. 12. 2020 „k provozování náhradních trhů“ za celkovou cenu 300 Kč. Cena pronájmu je podstatně nižší, než u předchozího provozovatele trhů, zákon však neukládá cenu pronájmu zdůvodňovat. Kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 71 ze dne 14. 10. 2020

- 71/561/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 71/562/2020 – rozpočtová opatření: č. 41 – dopravní prostředky JSDH, 40 tis. Kč; č. 42 – oprava zařízení elektrocentrály: kontrola je bezpředmětná.
- 71/563/2020 – dovolba člena krizového štábu: kontrola je bezpředmětná.
- 71/564/2020 – pozastavení trhů v Klánovicích kvůli zhoršující se epidemiologické situaci: TAJ bezodkladně informovat pořadatele trhů a občany: splněno.

RMČ č. 72 ze dne 21. 10. 2020

- 72/565/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 72/566/2020 – rozpočtová opatření: č. 43 – 2 278,6 tis. Kč pro ZŠ a 788,6 tis. Kč pro MŠ; č. 44 – změna charakteru a účelu dotací ZHMP a návazné účetní změny: kontrola je bezpředmětná.
- 72/567/2020 – havarijní pojištění CAS 20 Tatra, 75,5 tis. Kč/rok. TAJ předložit pojistnou smlouvu k podpisu. Dle sdělení TAJ splněno.
- 72/568/2020 – nabídky na pronájem NP Ke Znak 173, TAJ pozvat pana Kuklu a pana Macholdu. Dle sdělení TAJ splněno.
- 72/569/2020 – projednání usnesení KV č. 7/2020, rozhodnutí odloženo: kontrola je bezpředmětná.

5) Rozpracované kontrolní akce

Vzhledem k současné epidemiologické situaci KV rozhodl, že podklady k jednotlivým kontrolním akcím budou přednostně získávány vyžádáním e-mailem od ÚMČ, a to prostřednictvím TAJ, pokud není dále výslovně uvedeno jinak. Na příštím jednání KV bude vyhodnoceno.

a) Víceúčelové hřiště (k usnesením RMČ č. 23/211/2019, 33/269/2019, 33/270/2019, 33/271/2019).

Podklady opatřují paní Kolovrátková a pan Raiser. Po projednání zjištění uvedených v podkladech opatřených paní Kolovrátkovou přijal KV na svém jednání dne 14. 9. 2020 své usnesení č. 8/2020. PŘ upomene o vyjádření TAJ a zašle usnesení KV č. 8/2020 společně s citovaným dokumentem, který je přílohou č. 2 zápisu ze 14. 9. 2020 paní starostce bez zbytečného prodlení.

b) Odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova (k usnesení RMČ č. 33/266/2019)

Podklady opatřují pánové Jaroš, Raiser.

c) Projekt rekonstrukce podkroví Beseda (k usnesení RMČ č. 18/168/2019)

Podklady opatřují pánové Jaroš, Loucký.

d) Nabídka BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1 (k usnesení RMČ č. 44/344/2020)

Podklady opatřují paní Petráčková a pan Loucký.

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

Viz bod 1 písm. a) tohoto zápisu. Další kroky se odkládají do doby, než KV získá reakci OČTŘ na podané trestní oznámení.

f) Kontrola smluv v Registru smluv (KV dne 9. 12. 2019, bod 6)

Podklady opatřuje pan Loucký.

g) Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek na ÚMČ (KV dne 12. 10. 2020, bod 1, písm. f)

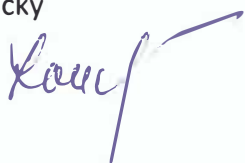
Podklady opatřují pan Loucký a paní Bieliková.

h) Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120 (k usnesením RMČ č. 64/504/2020 a č. 66/528/2020): Skupina k získání podkladů: pan Jaroš, pan Raiser.

6) Různé

Po vyčerpání času PŘ ukončil jednání v 19:40 hodin. Další pravidelné jednání KV se uskuteční v pondělí 14. 12. 2020 od 17:30 do 19:30 v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřil: S. Jaroš

