

Zápis z 2. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 11. 2. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny; předem omluvena: Ing. Kubelková

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:30 hodin konstatováním jeho usnášeníschopnosti (přítomno pět členů ze šesti).

Za ověřovatele zápisu byla navržena Ing. Petráčková, schváleno jednomyslně.

Program jednání byl jednomyslně schválen ve znění dle rozeslané pozvánky:

- 1) Usnesení ZMČ dne 31. 1. 2019 v přímém vztahu k práci KV, a to
 - 1a) K usnesením KV č. 2/2019, 3/2019 a 4/2019
 - 1b) K plánu kontrol KV na rok 2019
 - 1c) K jednacímu řádu ZMČ Praha-Klánovice
- 2) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na posledním jednání KV
- 3) Kontrola dosud neprojednaných usnesení ZMČ
- 4) Kontrola dosud neprojednaných usnesení RMČ
- 5) Různé

1) Usnesení ZMČ dne 31. 1. 2019 v přímém vztahu k práci KV

1a) K usnesením KV č. 2/2019, 3/2019 a 4/2019

Informace PŘ – usnesení KV byla přijata ve znění návrhu, tj. vzata na vědomí.

1b) K plánu kontrol KV na rok 2019

Plán kontrol byl přijat v navrženém znění. Ke kontrole investičních akcí byl v diskusi vznesen návrh zrušit limit kontrolovaných investičních akcí. Dále PŘ informoval, že byl v této věci pozván na jednání RMČ 20.2. Po krátké diskusi KV nemá námitek k případnému zrušení limitu. Dále KV požádal tajemníka výboru (dále jen „TAJ“), aby na příští jednání opatřil seznam investičních akcí (rozpracovaných a plánovaných na rok 2019). Obojí přijato ve shodě, bez hlasování.

1c) K jednacímu řádu ZMČ Praha-Klánovice

Usnesením č. 36/2019 uložilo ZMČ, aby KV ve spolupráci s ÚMČ zpracoval návrh nového jednacího řádu ZMČ v termínu do 30. 7. 2019. Po krátké diskusi byl dohodnut harmonogram kroků v návaznosti na termíny jednání KV:

Do 11. 3. 2019: Soustředit návrhy členů KV, dodat jednací řády srovnatelných MČ (zajistí PŘ). Metodické doporučení MV již má k dispozici TAJ, bude přílohou tohoto zápisu.

8. 4. 2019: Diskuse nad jednotlivými částmi jednacího řádu včetně shody na tom, co ponechat a co změnit; takto zpracovaný návrh poslat všem členům ZMČ a Úřadu MČ k připomínkám a případným dalším návrhům.

13. 5. 2019: Zpracovat došlé připomínky, případně ujasnit hlavní body do důvodové zprávy (čistopis návrhu včetně důvodové zprávy pak připraví PŘ spolu s TAJ).

10. 6. 2019 Zkonsolidovaný návrh schválit včetně důvodové zprávy a předat jej RMČ (KV se v červenci asi nesejde)

Hlasováno, schváleno jednomyslně.

2) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na posledním jednání KV

ZMČ:

19/2018, rozpočtové provizorium: účetní závěrku za leden zatím není k dispozici, překládá se na příští jednání.

21/2018 a 22/2018, stanoviska k záměrům staveb – TAJ informoval o splnění před 31.12.2018.

RMČ:

1/4/2018 – inventarizace ještě není dokončena, přesun na příště. TAJ poskytne pro jednání KV závěrečnou inventarizační zprávu.

3/16/2018 – přírodní jezírko, revokace předchozího usnesení RMČ; dle informace TAJ byla zakázka splněna dle zadání.

3/21/2018 – administrace dotačního projektu na elektromobil + VŘ na nákup (obojí OVDŽP). Dle informace TAJ projekt běží, KV bude sledovat do vysoutěžení elektromobilu.

3/22/2018 – administrace dotačního projektu na modernizaci MtŠ. Dle informace TAJ byl úkol splněn.

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. TAJ upřesnil, že původně šlo o číslo předpisu, nikoli o obsahovou stránku. Úkol zadaný RMČ pokračuje („úplné znění“).

3) Usnesení ZMČ č. 24/2019 až 37/2019

24/2019, 25/2019, 26/2019 – formální, kontrola je bezpředmětná.

27/2019 – doplnění jednacího řádu. TAJ informoval, že v nejbližších dnech bude na webu zveřejněn platný jednací řád se zpracovanými změnami.

28/2019 – projednání usnesení KV č. 2/2019, 3/2019 a 4/2019; usnesení KV tím jsou uzavřena.

29/2019 – schválen plán kontrol KV na rok 2019, viz též bod 1b) tohoto zápisu.

30/2019 – úkol pro RMČ předložit ZMČ zprávu o plnění rozpočtu, může být řešeno ne dříve než na červnovém jednání KV.

31/2019 – rozpočtové výhledy. Zveřejnit na webu – bylo zveřejněno 5.2. (informace TAJ).

32/2019 – neinvestiční příspěvky pro Farní charitu Neratovice a Nadosah, o.p.s., Finanční odbor připraví smlouvy. Dle sdělení TAJ se smlouvy připravují, kontrola se přesunuje na příště.

33/2019 – stanovisko k novostavbě čtyř dvojdomů, OVDŽP zpracovat stanovisko do 8.2.2019: TAJ podá informaci do příště.

34/2019 – finanční limity pro RMČ, budou respektovány při kontrole jednotlivých rozpočtových opatření.

35/2019 – dotační program: kontrola průběhu vyhodnocování přihlášek, uzavírání smluv a kontroly jejich plnění až po vyúčtování. Bude předmětem dubnového jednání KV.

36/2019 – změny jednacího řádu + úkol pro KV zpracovat návrh nového jednacího řádu, viz bod 1c tohoto zápisu.

37/2019 – dotační projekt na elektromobil, úkol OVDŽP podat výzvu SFŽP: Dle informace TAJ je úkol podat výzvu plněn, kontrola dalšího průběhu příště.

4) Usnesení RMČ č. 6/38/2019 až 7/58/2019

Usnesení RMČ č. 6 dne 9. 1. 2019:

6/38/2019 – kontrola je bezpředmětná.

6/39/2019 – smlouva o spolupráci na „Pohádkový masopust 2019“. Uzavřená smlouva byla KV předložena. KV bude sledovat její plnění v termínech podle smlouvy.

6/40/2019 – převod prostředků z rezervního do investičního fondu (stavba mlhoviště). Dle sdělení TAJ bylo splněno.

6/41/2019 – výměna kotle v bytě MtŠ, OVDŽP připraví objednávku k podpisu starostce. Dle sdělení TAJ bylo splněno (kotel instalován, čeká se ještě na výsledky měření).

6/42/2019 – schválení dotačního programu k předložení do ZMČ. KV bere na vědomí neprojednání v komisích, po přijetí dotačního programu ZMČ dne 31.1.2019 je kontrola bezpředmětná.

6/43/2019 – splněno, zastupitelstvo bylo svoláno s náležitostmi dle zákona.

6/44/2019 – smlouva o spolupráci na „Klánovický půlmaraton“ a „Klánovický mini adventure“. Uzavřená smlouva byla KV předložena. KV bude sledovat její plnění v termínech podle smlouvy.

K usnesením RMČ č. 6/39/2019 (smlouva o spolupráci na akci Pohádkový masopust) a č. 6/44/2019 (smlouvy o spolupráci na akce Klánovický půlmaraton a Klánovický mini adventure) byla přijata následující usnesení:

Usnesení KV č. 5/2019: „Kontrolní výbor konstatuje, že nedílnou součástí schválení smlouvy radou městské části musí být i jednoznačný odkaz na dokument (buď smlouvu či její hlavní ustanovení), jednoznačně určující obsah práv a závazků smluvních stran, a to se shodným spisovým režimem, jako je samotné usnesení rady.“ Hlasováno, schváleno jednomyslně. Technická stránka, jak požadovanou jednoznačnost zajistit, je ponechána na RMČ a ÚMČ.

Usnesení KV č. 5/2019: „KV upozorňuje, že podmínkou platnosti smluv uzavřených MČ je doložka podle § 43 odst. 1 zákona o hl. m. Praze.“ Hlasováno, schváleno jednomyslně.

Usnesení RMČ č. 7 dne 23. 1. 2019:

6/45/2019 – kontrola je bezpředmětná.

6/46/2019 – snížení nájemného za pronájem tělocvičny (jednorázově) pro SDH Klánovice. Dle sdělení TAJ splněno.

6/47/2019 – k usnesením KV č. 2/2019, 3/2019 a 4/2019: V průběhu projednání bodů na ZMČ bylo stanovisko rady prezentováno přímo na jednání, tím se stal úkol bezpředmětným.

6/48/2019 – ZMČ bylo řádně vyhlášeno; kontrola návrhu programu je bezpředmětná.

6/49/2019 – jmenování členů kulturní komise, kontrola je bezpředmětná.

6/50/2019 – poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce kadeřnictví čp. 128 (OVDŽP). Dle sdělení TAJ bylo splněno.

6/51/2019 – pronájem NP na adrese Slavětínská 128 (dle záměru 4/2018). Z textu usnesení není jasná vůle městské části. Po doplnění informací TAJ, že součástí úkolu vypracovat nájemní

smlouvu je i návrh smluvních podmínek včetně nájemného v místě a čase obvyklého, **bere KV na vědomí, že bude následovat další usnesení ke schválení smlouvy.**

6/52/2019 – rozpočty ZŠ a MtŠ: Po vysvětlení TAJ k tomuto bodu **bere KV na vědomí, že usnesení 6/52/2019 je formálně chybné a že již byly učiněny kroky k nápravě.** Hlasováno, schváleno jednomyslně.

6/53/2019 – vyřazovací komise knih místní knihovny, kontrola je bezpředmětná.

6/54/2019 – odstoupení od dotace, výzva SFŽP č. 21/2017, splněno na ZMČ dne 31.1.2019, dále viz kontrolu usnesení ZMČ č. 37/2019.

6/55/2019 – valorizace nájemného o inflaci (SP, termín 31.1.). Dle informace TAJ splněno.

6/56/2019 – záměr čtyř dvojdomů na parcele č. 1480 do ZMČ, splněno na ZMČ 31.1.2019, dále viz kontrolu usnesení ZMČ č. 33/2019.

6/57/2019 – ke střetu zájmů JUDr. Bernarda ve věci žádosti Ivana F., kontrola bezpředmětná.

6/58/2019 – nájemní smlouva na NP Medinská 160 s MtŠ: předložit smlouvu k podpisu starostce, dle TAJ splněno.

5) Různé

V návaznosti na diskusi KV o rozsahu osobních údajů při zveřejňování rozhodnutí městské části je připojeno plné znění ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které sice není přímo aplikovatelné, ale lze je využít analogicky pro zveřejnění jakéhokoli rozhodnutí o nakládání (úplatném i bezúplatném) s veřejnými prostředky (jde o rozsah údajů, které MČ musí poskytnout na žádost každé fyzické i právnické osoby):

§ 8b, Příjemci veřejných prostředků

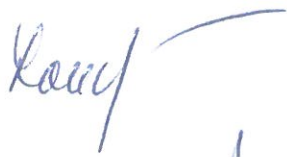
- (1) Povinný subjekt poskytne základní osobní údaje o osobě, které poskytl veřejné prostředky.
- (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování veřejných prostředků podle zákonů v oblasti sociální, poskytování zdravotních služeb, hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, státní podpory stavebního spoření a státní pomoci při obnově území.
- (3) Základní osobní údaje podle odstavce 1 se poskytnou pouze v tomto rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.

Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:20 hodin. Příští jednání KV se uskuteční v pondělí 11. 3. 2019 od 17:30 v budově ÚMČ.

Příloha (k rozeslání, nikoli k archivaci se zápisem):

Metodické doporučení MV – Jednací řády územních samosprávných celků (k bodu 1c)

Zapsal: Loucký



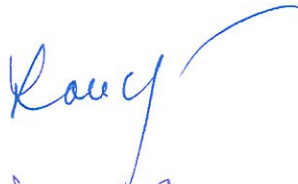
Ověřila: Petráčková



Prezenční listina z jednání kontrolního výboru dne 11. 2. 2019

Přítomni:

Karel Loucký



Slavomír Jaroš



Michal Raiser



Alena Kolovrátková



Martina Petráčková



Omluvena:

Eva Kubelková