

Zápis z 25. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 6.9.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila jeho předsedkyně (dále jen „PŘ“) v 18:15 hodin s konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 5 členů.

Ověřovatelem po shodě všech přítomných byla zvolena Zuzana Vyskočilová.

Dále byli přítomni starostka Zorka Starčevičová, v zastoupení tajemníka.

Program jednání:

- 1) Schválení programu
- 2) Kontrola úkolů z minulého jednání KV
- 3) Rozpracované akce
- 4) Usnesení ZMČ a RMČ, projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 5) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV
- 6) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV
- 7) Různé

1) Schválení programu

Program jednání byl schválen jednomyslně. 5-0-0

2) Kontrola úkolů z minulého jednání KV

PŘ KV poslal mailem dne 2. 2. 2020 tajemníkovi žádost o podklady pro kontrolní akce „Kontrola smluv v Registru smluv“ a „Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ“. Odpovědi na otázky k vedení evidence smluv poslal TAJ mailem dne 8. 2. 2021 v 16:55, paní Bieliková a pan Loucký se měli domluvit na dalším postupu. Seznam všech smluv a objednávek od 1. 1. 2020 jako podklad ke kontrole smluv přislíbil TAJ zajistit do 9. 2. 2021. Ověřit u tajemníka, jak dopadlo. Požádat o zaslání nové předsedkyni.

Schůzka u TAJ dne 21. 1. 2021 k rozpracovaným kontrolním akcím se uskutečnila za účasti Petráčková, Bieliková, Loucký. Z časových důvodů na straně TAJ nedokončeno. **Na místě sjednána další schůzka na pondělí 15. 2. od 8:30 na ÚMČ, viz též jednotlivé kontrolní akce.** Schůzka se nekonala.

Na jednání KV dne 11. 1. 2021 TAJ přislíbil vyřešit, jak **zpřístupnit přílohy** zveřejněných usnesení **všem členům KV** v dostatečném předstihu **před jednáním KV**. Dohodnuto, že TAJ zašle všechny přílohy k usnesení rady PŘ, ten je rozešle všem členům KV. Ověřit u tajemníka, požádat ho o zaslání Z. Bielikové, ta do příště zpracuje výstup a předloží ho KV.

3) Rozpracované akce

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

KV 9/11/2021

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. K těmto zakázkám se váže i usnesení RMČ č. 61/470/2020 (injektáž zdiva ZŠ Smržovská). **Další kroky jsou odloženy do doby, než KV získá reakci OČTŘ na podané trestní oznámení.**

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 KV přijal usnesení č. 8/2020 ze dne 14. 9. 2020, kde se 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. Paní starostka byla o tomto materiálu informována při své osobní přítomnosti na jednání KV dne 12. 10. 2020 a následně jí byl předmětný dokument předán e-mailem dne 14. 12. 2020. Pan tajemník byl s tímto materiálem seznámen na jednání KV 14. 9. 2020, jehož se zúčastnil, písemně pak dne 21. 9. 2020 {převzetím ověřeného zápisu ke zveřejnění}. Potřeba vyjádření ÚMČ byla následně připomínána v každém zápisu z jednání. Do 8.2.2021 bez odpovědi jak od TAJ, tak i paní starostky.

Podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, "Kontrola je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky," přičemž "lhůta pro podání námitek 15 dní, není-li v kontrolním protokolu stanovena lhůta delší". **Kontrolní výbor bere na vědomí, že nastaly skutečnosti plynoucí z ustanovení zákona, čímž je kontrola ukončena, a ukládá PŘ, aby podle jednacího řádu výborů předal výsledek kontroly k projednání ZMČ.** Přijato jednomyslně {4/0/0}.

Tento bod nebyl zařazen na bod jednání zastupitelstva, což vedlo k rezignaci předsedy KV. Jaké stanovisko k tomu zaujme současná KV?

Na přespříští ZMČ předsedkyně znovu předloží výsledek kontroly k projednání, pokud se na jednání ZMČ musí dát k projednání. Ověřit

Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120

Aktualizace na 24. KV dne 8. 2. 2021: Dosud získané podklady převezme od pana Jaroše paní Kolovrátková, poté bude pokračovat další zjišťování podkladů (přerušená schůzka u TAJ). Podklady si od tajemníka převezme a zkontroluje P. Fischerová a M. Raiser. Schváleno 5-0-0.

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 Loucký, Bieliková. K seznámení s podklady schůzka u TAJ dne 15. 2. 2021 od 8:30 hodin. Pokud nebudou připomínky ze strany K. Louckého, pak splněno. ZB si od K. Louckého vyžádá stanovisko.

Nabídka 88 Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1

K usnesení RMČ č. 44/344/2020. Podklady: Petráčková, Loucký. Na schůzce s TAJ dne 21. 1. 2021 byly předloženy podklady akce. Doplnění podkladů na schůzce u TAJ dne 15. 2. od 9:30 hodin. Informaci podá M. Petráčková na příštím KV, podklady si vyžádá od K. Louckého.

Kontrola smluv v Registru smluv

Kontrola vyplynula z jednání KV dne 9. 12. 2019, bod 6. Podklady opatřuje Loucký, na dnešním jednání se připojila Bieliková. Dohodnou se o dalším postupu po prostudování podkladů od TAJ, viz výše bod 1} písm. a). Informaci podá Z. Bieliková mailem, případně na dalším KV.

Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ

Schváleno na jednání KV dne 12. 10. 2020. Podklady: Bieliková, Loucký. Dohodnou se o dalším postupu po prostudování odpovědí na 28 dotazů od TAJ, viz výše bod 1) písm. a). Informaci podá Z. Bieliková mailem, případně na dalším KV.

Odvodnění suterénu Slavětínská 173

K usnesení RMČ č. 73/574/2020. Podklady: Bieliková, místo Jaroše Loucký. Schůzka u TAJ se uskutečnila 21. 1. 2021 a byly na ní předloženy podklady akce. Nebylo dokončeno z časových důvodů, navíc zjištěny některé rozpory v podkladech. Bude pokračovat na schůzce 15. 2. 2021 od 8:30 hodin. Informaci podá Z. Bieliková mailem, případně na dalším KV.

Oprava komunikace Šlechtitelská

K usnesením RMČ č. 73/575/2020 a 77/602/2020. Podklady: Petráčková, Jaroš. Schůzka u TAJ se uskutečnila 21. 1. 2021 a byly na ní předloženy podklady akce. Změna skupiny pro získávání podkladů Petráčková, Loucký. Bude pokračovat na schůzce 15. 2. 2021 od 9:30 hodin. Podklady od TAJ si vyžádají a informaci podají M. Petráčková a P. Fischerová mailem, případně na dalším KV. 5-0-0

Odvodnění chodníku Slavětínská 120

K usnesení RMČ č. 73/576/2020 (KV dne 14. 12. 2020). Podklady: Jaroš, Loucký, nově Petráčková, Loucký. Schůzka u TAJ se uskutečnila 21. 1. 2021, na ní zjištěné skutečnosti předá Loucký paní Petráčkové. Schůzka k podkladům bude pokračovat 15. 2. 2021 od 9:30 hodin. Podklady od TAJ si vyžádají a informaci podají M. Petráčková a P. Fischerová mailem, případně na dalším KV. 5-0-0

4) Usnesení ZMČ a RMČ, projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV

Usnesení ZMČ

114/2020 výstavba nové knihovny – splněno na ZMČ č. 15, usnesení 176/2021, ZMČ dne 28. 1. 2021 vzalo na vědomí částečné splnění úkolu, termín pro zbývající části je 31.12.2021. Kontrola na lednovém jednání 2022.

146/2020 smlouva Cinderella – splněno na ZMČ č. 16, usnesení 182/2021

154/2020 změna zřizovací listiny MŠ – splněno na ZMČ č. 16, usnesení 184/2021

Usnesení RMČ

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. Dle sdělení TAJ trvá. Taj předloží Radě návrh na zrušení vypsání pracovního místa v OSEP. Ověřit, zda TAJ předal Radě a rada zrušila.

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. Trvá, řeší radní Soukup ve spolupráci s tajemníkem.

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.

Splněno, info podala starostka.

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. TAJ přislíbil poslat PŘ doklad o splnění mailem. P. Fischerová ověří, zda bylo na ZMČ.

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. K dnešnímu dni pozemek do původního stavu neuveden; dle sdělení TAJ ve věci jedná místostarosta Bek, úkol trvá. *Termín místostarosta domluvil s majitelem do konce září/2021.*

70/549/2020 - schválení zhotovitele akce „Revitalizace a obnova uličních stromořadí“:
Splněno, info od starostky.

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 11. 1. 2020 dopoledne. TAJ přislíbil připravit pro toto jednání KV; na místě KV vyslovil souhlas s posunutím termínu do 15.2.2021. Splněno, diskutováno v rámci KV.

73/574/2020 - veřejná zakázka na odvodnění suterénu Slavětínská 173: dále sledováno v rámci kontrolní akce.

73/576/2020 - veřejná zakázka na odvodnění chodníku Slavětínská 120: dále sledováno v rámci kontrolní akce.

77/602/2020 - schválení výběru zhotovitele akce „Oprava komunikace Šlechtitelská“: dále sledováno v rámci kontrolní akce.

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 informoval, že výběr zhotovitele byl předmětem jednání RMČ dne 3. 2. 2021 (zápis ještě nebyl zveřejněn). Vzhledem k objemu prací bude předmětem kontrolní akce, dvojice prozkoumání podkladů bude určena na březnovém jednání KV. Podklady si vyžádá a akci zkontroluje P. Fischerová a Z. Vyskočilová v rámci kontrolní akce. 5-0-0

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. Smlouva podepsána a vyvěšena - splněno

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. Dále sledováno v rámci kontrolní akce.

80/634/2020 - navýšení ceny za rekonstrukci bytu Slavětínská 120 - Součást kontrolní akce.

80/635/2020 - schválení změn v projektové dokumentaci pro areál FK Klánovice a zadání projektu v ceně 726 tis. Kč. Dle sdělení TAJ byl projektant vybrán na základě doporučení autora původní studie. Spadá do plánu kontrol. Podklady opatřuje Bielíková + další člen KV, který bude určen na březnovém jednání. Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje Z. Bielíková a nový člen KV.

82/648/2021- smlouva o uložení směsného komunálního odpadu na skládce Radim: dotaz jakého odpadu se to týká a kolik je to peněz (občané mají smlouvu s Pražskými službami).

Kdo zajišťuje odvoz. TAJ dodá podrobnosti do příštího jednání KV. Jedná se o odpad z obecních košů. Ty se vybírají 3x týdně. Do Radimi vozí údržba - splněno

5) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV

ZMČ č. 15 dne 28.1.2021

- 160/2021 návrh rozpočtu HČ a VHČ na rok 2021 – kontrola bezpředmětná (dále jen „KB“)
- 161/2021 střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 - KB
- 162/2021 rozpočtová opatření schválená RMČ v prosinci 2020 - KB
- 163/2021 dotační program na rok 2021 – dotační program byl vyvěšen – splněno
- 164/2021 petice občanů – tajemník zaslal usnesení tvůrcům petice – splněno
- 165/2021 oprava tisku likvidace majetku - KB
- 166/2021 žádost o odsvěření, výkup, řešení duplicitního vlastnictví pozemků pod vybranými komunikacemi a přijetí správy pozemku – starostka žádost odeslala na příslušný odbor a zodpovědnému radnímu – splněno
- 167/2021 obnovení procesu orientačních čísel pro budovy v k.ú. Klánovice - starostka zaslala uvedenou žádost na příslušný odbor magistrátě. Dále měla Rada MČ Praha-Klánovice zajistit možnost distribuce tabulky prostřednictvím ÚMČ.- splněno
- 168/2021 předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské náměstí jih - starostka zaslala uvedenou žádost na příslušný odbor magistrátě. Dále měla Rada MČ Praha-Klánovice zajistit možnost distribuce tabulky prostřednictvím ÚMČ.- dotaz na tajemníka
- 169/2021 předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské náměstí sever - Rada MČ ve spolupráci s ÚMČ byla pověřena k realizaci kroků uvedených v bodu II. tohoto usnesení. Termín: 31. 1. 2021 a k zveřejnění záměru a předložit jej ZMČ ke schválení – P. Fischerová ověří u P. Jaroše a zda bylo na ZMČ
- 170/2021 návrh na dělení pozemku p. č. 897/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí – tajemník žadatele informoval – splněno
- 171/2021 návrh na dělení pozemku p. č. 912 a 1301/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí – tajemník žadatele informoval – splněno
- 172/2021 návrh na dělení pozemku p. č. 908/1, 909 a 1246, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí jih – tajemník žadatele informoval – splněno
- 173/2021 předání a převzetí nemovitosti do správy pozemku p. č. 479/7, k. ú. Klánovice (část komunikace Stádlecká) - KB
- 174/2021 zpráva o činnosti finančního výboru ZMČ Praha Klánovice za 2. pololetí 2020 – Kontrola byla zadána externí firmě - splněno
- 175/2021 zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice za 2. pololetí 2020 a plán kontrol na rok 2021 – KB
- 176/2021 možné varianty výstavby nové knihovny dle usnesení 114/2020 ze dne 11.2.2020 – kontrola na lednovém jednání 2022 - trvá
- 177/2021 výzvy k násilí na internetu – KB

ZMČ č. 16 dne 14.4.2021

- 178/2021 žádosti o finanční prostředky z Dotačního programu pro rok 2021 – splněno
- 179/2021 smlouvy KC Beseda – KB
- 180/2021 schválení poskytnutí neinvestičních prostředků ze schváleného rozpočtu MČ Praha Klánovice (Charita Neratovice) – KB
- 181/2021 rozpočtová opatření schválená radou MČ Praha Klánovice – KB
- 182/2021 smlouvy Cinderella – splněno
- 183/2021 změna jednacího řádu výborů ZMČ Praha Klánovice – splněno
- 184/2021 změna zřizovací listiny MŠ – dotaz na TAJ

ZMČ č. 17 dne 16.6.2021

- 185/2021 závěrečný účet MČ za rok 2020 – KB
- 186/2021 hospodaření MŠ 2020 – KB
- 187/2021 hospodaření ZŠ 2020 - KB
- 188/2021 smlouvy KC Beseda – splněno
- 189/2021 FK provozní dotace – splněno
- 190/2021 odsvěření sloupů veřejného osvětlení - splněno
- 191/2021 rozpočtové úpravy 04-05 2021 – KB
- 192/2021 MŠ schválení použití investičního fondu – KB
- 193/2021 Přímské náměstí jih – splněno, na ZMČ projednáváno, ale neodsouhlaseno, bude se řešit na ZMČ dne 9.9.2021
- 194/2021 zprávy o činnosti rady za druhé pololetí 2020 – KB
- 195/2021 stanovení počtu členů FV a KV, volba členů – trvá
- 196/2021 přeložka chodníku při ulici Šlechtitelská, Přímské náměstí sever – dotaz na Jaroše

V tuto chvíli se členové KV domluvili na ukončení KV a přesunutí bodu 6) na příští KV.

6) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV

RMČ č. 85 dne 3.2.2021

- 85/659/2021 ověřovatel, program – KB

85/660/2021 schválení výběru zhotovitele akce: „Provedení vsakovacího drénu, ul. Rodovská, úsek Výravská–Slatinská, k. ú. Klánovice“ – předmětem kontrolní akce. Materiály zajistí a nastuduje:.....

Schváleno (0-0-0)

85/661/2021 odpuštění nájmu za 1. čtvrtletí 2021 – tajemník žadatele seznámil s usnesením – splněno

85/662/2021 rozpočtová opatření – KB

85/663/2021 stanovení doby odepisování hracího prvku v Mateřské škole – usnesení bylo zasláno ředitelce – splněno

85/664/2021 smlouva o výpůjčce lesního pozemku – splněno

85/665/2021 vypsání výběrového řízení na CAS 20 pro JSDH Klánovice – splněno

85/666/2021 personální obsazení dopravní komise – splněno

85/667/2021 závěry z jednání KV ze dne 11.1.2021 – splněno

Následující usnesení RMČ budou řešena na příštích KV, tedy usnesení 86 - 102

7) Různé

M. Raiser informuje starostku o nepřesnosti uvedení DPH ve smlouvě na CAS200. Starostka prověří a napraví.

Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání ve 20:00 hodin.

Zapsala: P. Fischerová

Přílohy:

1) Prezenční listina

Ověřila: Z. Vyskočilová

Prezenční listina 25. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 6.9.2021

Pavla Fischerová

.....

Zuzana Bielíková

.....

David Dušek

omluven
.....

Martina Petráčková

.....

Michal Raiser

.....

Zuzana Vyskočilová

.....