

## **Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 8. 4. 2019**

**Přítomni:** dle prezenční listiny – 5 členů (paní Kubelková omluvena) všichni členové + tajemník výboru (dále jen „TAJ“).

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:55 hodin omluvou za opožděný začátek vinou jeho pozdního příchodu (doprava) a konstatováním usnášéníschopnosti výboru. Jako ověřovatel zápisu byl schválen pan Slavomír Jaroš.

**Program jednání** byl následně jednomyslně schválen ve znění dle rozeslané pozvánky:

- 1) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na 3. jednání KV dne 18. 3. 2019
- 2) Kontrola dosud neprojednaných usnesení ZMČ a RMČ
- 3) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zejména přijímání písemností.
- 4) Novelizace jednacího řádu ZMČ
- 5) Různé

### **1) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na posledním jednání KV dne 18. 3. 2019**

#### **ZMČ:**

- 19/2018 – rozpočtové provizorium: Splnění podmínek rozpočtového provizoria ověří TAJ a podá zprávu na dubnovém jednání. Dle sdělení TAJ Bylo splněno.
- 29/2019 – schválený plán kontrol KV na rok 2019: TAJ předal seznam investičních akcí (rozpracovaných a plánovaných) na rok 2019 – v současné době je realizována pouze rekonstrukce kadeřnictví v čp. 128. Seznam je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
- 30/2019 – úkol pro RMČ předložit ZMČ zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5., může být řešeno ne dříve než na červnovém jednání KV.
- 35/2019 – dotační program: kontrola průběhu vyhodnocování přihlášek, uzavírání smluv a kontroly jejich plnění až po vyúčtování. Dle sdělení TAJ jsou smlouvy připravovány (termín je do 15. 4.). KV bude dále sledovat.
- 37/2019 – dotační projekt na elektromobil, KV bude sledovat až do dodávky elektromobilu.

#### **RMČ:**

- 1/4/2018 – inventarizace: TAJ poskytne pro jednání KV závěrečnou inventarizační zprávu. Výsledky inventarizace byly předloženy, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- 3/21/2018 – administrace dotačního projektu na elektromobil + VŘ na nákup, bude sledováno dále pod usnesením ZMČ 37/2019.
- 5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Úkol zadaný RMČ pokračuje („úplné znění“). TAJ informoval, že na finálním znění se pracuje.
- 6/44/2019 – smlouva o spolupráci na „Klánovický půlmaraton“ a „Klánovický mini adventure“. KV bude sledovat plnění v termínech podle smlouvy (akce 12. 5. a 20. 10. 2019).
- 6/51/2019 – pronájem NP na adrese Slavětínská 128 (dle záměru 4/2018). Po doplnění informací TAJ, že součástí úkolu je i vypracovat nájemní smlouvu, vzal KV 18. 3. na vědomí, že bude následovat další usnesení RMČ k jejímu schválení. Dle sdělení TAJ se návrh smlouvy stále upravuje, tč. je v připomínkování u JUDr. Černého. Předpokládané nájemné je 9000 Kč/měsíc (prostor cca 60 m<sup>2</sup>). Počítá se se smlouvou na dobu určitou 10 let. KV požádal TAJ, aby pro příští jednání KV dodal:

- 1) výpočet ceny v místě a čase obvyklé;
  - 2) úplnou nabídku budoucího nájemce kadeřnictví;
  - 3) a pokud bude již uzavřená smlouva, pak i tuto smlouvu.
- Schváleno jednomyslně (5/0/0).

K usnesením KV č. 5/2019 a 6/2019 – úkol pro PŘ, předat je zvláštním sdělením paní starostce: Splněno e-mailem dne 25. 3. 2019. Obě usnesení byla zařazena na program jednání ZMČ dne 28. 3. 2019 a jím byla vzata na vědomí, v souladu s návrhem.

8/63/2019 – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na NP Slavětínská 128: Usnesení KV č. 7/2019 bylo předáno paní starostce e-mailem dne 25. 3. 2019 s žádostí o stanovisko rady jakožto kontrolovaného orgánu (podklad do zprávy pro nejbližší jednání ZMČ).

9/68/2019 – schválení pronájmu části pozemků parc. č. 910 a 911: KV si dne 18. 3. od TAJ vyžádal informace: 1) zda byl vybrán místní poplatek a v jaké výši; 2) podle čeho stanovila rada nájemné (143 Kč/den) a jaké je nájemné v místě a čase obvyklé; 3) pokud bylo stanoveno nájemné nižší, než je výše obvyklá, jak byla tato odchylka zdůvodněna.

Odpovědi TAJ na dnešním jednání: Ad 1) Místní poplatek vybrán nebyl, o zábor nebylo požádáno; 2) Pronájem za celkovou částku 1000 Kč – zdůvodnění částky není zdokumentováno; 3) vzhledem k předchozímu je bezpředmětné. Po diskusi bylo přijato **usnesení KV č. 9/2019: Na základě dostupných podkladů KV konstatuje, že při pronájmu pozemků se rada nezabývala všemi aspekty, tak jak je vyžaduje povinnost péče řádného hospodáře – zejména nebyla věnována pozornost přiměřené výši nájemného a nebyl vybrán poplatek za užívání veřejného prostranství. KV naléhavě žádá RMČ, aby těmto náležitostem smluvních vztahů věnovala patřičnou pozornost.**

Schváleno jednomyslně (5/0/0).

9/71/2019 – schválení smlouvy na rekonstrukci kadeřnictví: KV bude zakázku průběžně sledovat a požádal TAJ o podrobnou informaci k fakturacím dodavatele.

PŘ informoval, že k tomu přijaté usnesení KV č. 8/2019 bylo předáno paní starostce e-mailem dne 25. 3. 2019 s žádostí o stanovisko rady jakožto kontrolovaného orgánu.

Dále při posledním jednání ZMČ uvedla paní starostka, že k výběru vítěze VŘ měla rada souhlasné právní stanovisko. Toto stanovisko obdržel KV v písemné formě a je přílohou č. 2 tohoto zápisu. **KV konstatoval, že vyžádané právní stanovisko neodpovídá na otázku KV, zda pro veřejného zadavatele může zhotovitel provádět práce, na které nemá živnostenské oprávnění, v tomto případě stavební práce.** Schváleno jednomyslně (5/0/0).

Dále PŘ informoval, že si vyžádal od paní starostky informaci, jak se do smlouvy dostal jiný termín splnění zakázky a dílčí fakturace, které nebyly v podmínkách poptávky na rekonstrukci. Dle ústního sdělení paní starostky před dnešním jednáním KV byly podmínky smlouvy odsouhlaseny radou při jednání o vítězné nabídce, bez přihlídnutí k podmínkám zveřejněným na vývěsce.

TAJ předložil k nahlédnutí zatím jedinou fakturu za provedené práce spolu s informací, že věcnou správnost faktury ÚMČ kontroluje před jejím proplacením. KV konstatoval, že přílohou faktury je položkový seznam provedených prací.

9/73/2019 – zpevněné plochy Libčanská / Přimské nám.: úkol OVDŽP zpracovat návrh na zpevněnou plochu pro parkování. Pro příští jednání dodá TAJ informaci.



9/74/2019 – pořádání memoriálu starosty Utěšila: usnesení je nekontrolovatelné, další informaci podá TAJ na příštím jednání.

10/79/2019 Den Klánovic: „rada se seznámila s plánovanými výdaji“. TAJ podal vyžádanou informaci – výdaje činily cca 10 až 11 tisíc Kč, kontrola věcného plnění i vyúčtování proběhly v souladu s pravidly, splněno.

10/80/2019 VŘ na šéfredaktora KZ: splněno.

## **2) Usnesení RMČ č. 11/81/2019 až 11/87/2019 ze dne 19. 3. 2019**

11/81/2019 – schválení programu: kontrola je bezpředmětná

11/82/2019 – Rozpočtová opatření č. 1 až 8: vesměs navýšení příjmové stránky účelově vázanými prostředky, kontrola je bezpředmětná.

11/83/2019 – souhlas se změnou ÚP u pozemků parc. č. 1440/4 a 1440/7 v k. ú. Klánovice: předloženo ZMČ, kontrola usnesení RMČ je bezpředmětná.

11/84/2019 – dotační program: předloženo ZMČ, kontrola usnesení RMČ je bezpředmětná.

11/85/2019 – pružná pracovní doba pro zaměstnance ÚMČ: úkol pro TAJ zpracovat do 30. 4., kontrola na příštím jednání KV.

11/86/2019 – schválení termínu jednání ZMČ a jeho programu: kontrola je bezpředmětná.

19/87/2019 – souhlas se záměrem stravování seniorů, úkol FO do nejbližšího ZMČ: kontrola nejdříve na červnovém jednání KV.

*Usnesení ZMČ ze dne 28. 3. 2019 a RMČ ze dne 3. 4. 2019 nebyla k dnešnímu dni zveřejněna.*

## **3) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., zejména příjem písemností**

S jednomyslným souhlasem přeloženo na příští jednání KV, TAJ připraví podklady.

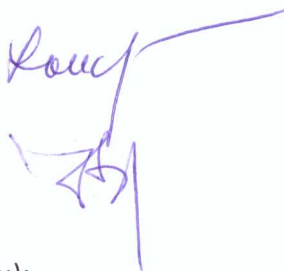
## **4) Novelizace jednacího řádu ZMČ – vyhodnocení návrhů**

Byl jednomyslně schválen návrh pana Raisera jako výchozí materiál, který bude doplněn návrhy připomínek a o nich bude rozhodnuto na příštím jednání KV.

## **5) Různé**

Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:08 hodin. Příští jednání KV se uskuteční **v pondělí 13. 5. 2019 od 17:30** v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřil: S. Jaroš

Přílohy (dle textu):

- 1) Seznam investičních akcí na rok 2019 (1 strana)
- 2) Vyžádané právní stanovisko k uzavření smlouvy o dílo s p. B. Schreiberem (1 strana)



Městská část Praha-Klánovice  
 Úřad městské části Praha-Klánovice  
 Odbor výstavby dopravy a životního prostředí  
 U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice  
 urad@praha-klanovice.cz



Vyřizuje: Bc. Šárka Nováková, DiS  
 Telefon: +420 734 240 151  
 E-mail: novakova@praha-klanovice.cz  
 Naše č. j.: MCPKL  
 Vaše č. j.:  
 Datum: 8.4.2019

#### Seznam investičních akcí na rok 2019

Rekonstrukce kadeřnictví čp. 128, ul. Slavětínská, Praha-Klánovice	576 000 Kč
Multifunkční hřiště Vodojemská	4 300 000 Kč
Rekonstrukce WC Dívky, 1.NP, Smržovská čp. 1, Praha-Klánovice	250 000 Kč
Rekonstrukce ul. Smidarská, úsek Slavětínská-Voňkova	400 000 Kč
Částečné odvodnění ul. Zádražanská	100 000 Kč
Rekonstrukce podkroví a střechy, objekt Beseda	5 000 000 Kč
Oprava chodeb v BD čp. 173 – Bazar, výmalba, renovace dveří	180 000 Kč

Bc. Šárka Nováková, DiS  
 vedoucí odboru výstavby, dopravy a ŽP  
 Úřadu městské části Praha - Klánovice



Městská část  
 Praha-Klánovice  
 U Besedy 300  
 190 14 Praha-Klánovice  
 IČ: 00240281 





## Složky

Přícho... pošta (273)

Rozepsané

Odeslané (1)

Spam (32)

Koš

AVG Virový trezor

blízcí (1)

dotazy

facebook (141)

firmy (22)

hradecky (57)

Infikované položky

KOMISE (2)

K VYŘÍZENÍ (1)

magistr...arostové (4)

možná ... hodící (3)

občané (3)

rada (7)

SVAZ (2)

škola a školka (1)

ucty (8)

zamestnanci (90)

ZAPISY (2)

zastupitele (8)

ZPRAVODAJ (1)

Předmět **Re: Fwd: Dotazy ke smlouvě o dílo**

Odesílatel David Černý

Adresát starosta@praha-klanovice.cz

Datum Pá 15:29

Priorita Normální

(5.4.2019)

Vážená paní starostko,

k naší úterní konzultaci ohledně uzavření smlouvy o dílo s panem Bohumilem Schreiberem doplňuji:

- v daném případě šlo o zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), u níž zadavatel není podle § 31 ZZVZ povinen postupovat, podle pravidel zákona, ale při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ tedy zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
- v daném případě bylo nutno zveřejnit v registru smluv a zveřejnit na profilu zadavatele, což bylo splněno, jak jsme ověřili,

V daném případě zřejmě došlo k porušení zásad dle § 6 ZZVZ s ohledem na nestejně zadání termínu plnění zakázky a pozdní odevzdání nabídky a tím k porušení zásady transparentnosti či rovného zacházení, když jiným než vybranému zájemci byla sdělena jiná doba plnění a vybraný uchazeč odevzdal svůj návrh až po zveřejnění uzavírce.

Pokud smlouvy o dílo v podobě v jaké byla uzavřena – podepsána starostkou dne 28.2.2019 byla schválena RMČ, resp. RMČ potvrdí toto schválení tak rozpor s ustanovením § 6 ZZVZ sám o sobě neznámá automaticky neplatnost smlouvy. Může zde být odpovědnost zadavatele za přestupek, pravděpodobně dle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tím, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, za který je možné uložit pokutu do výše 10 % ceny veřejné zakázky. Dále by možná mohlo případně dojít k sankcím podle zákona o porušení rozpočtových pravidel.

V tomto případě spíše doporučuji nechat proběhnout dokončení prací dle smlouvy, už z důvodu, že by ze strany zhotovitele mohl nastat požadavek na náhradu škody. Zadání zakázky i by přes formální nedostatky bylo obhajitelné **argumentem nejnižší ceny, vysoké kvality a rychlosti prací, tedy dosažení nejvýhodnějších podmínek pro MČ.**

**K dotazům ohledně odborné kvalifikace:**

Jak jsem se vyjadřoval již 25.3. 2019 v e-mailu panu tajemníkovi, vzhledem k tomu, že vybraný zhotovitel, pan Bohumil Schreiber má volnou živnost „Výroba, obchod a služby nevedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, která v sobě zahrnuje 80. oborů činnosti taktéž i obor:

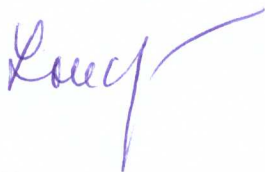
**45. Přípravné a dokončovací stavební práce specializované stavební činnosti**, který v sobě zahrnuje dle obsahové náplně i činnosti spojené zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména tapetování, pokládání textilních podlahových krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních fólií, dále i dlaždičské práce, potrubářské práce, šamotářské práce, včetně provádění vyzdívek průmyslových pecí, vložkování komínů a jiná obdobná činnost. Provádění lešenářských prací (montáže a demontáže lešení a pracovních plošin). Činnosti spojené s prováděním drobných bouracích prací a úklidových prací na stavbách, je zřejmě, že řada prováděných prací je pokryta právě touto živností.

Pokud jde o činnosti, které vyžadují odbornou kvalifikaci zejména i z hlediska bezpečnosti např. revize elektrických zařízení, tu má pak zhotovitel povinnost zabezpečit prostřednictvím osob, které na to mají potřebnou kvalifikaci.

S pozdravem

## Prezenční listina z jednání kontrolního výboru dne 8. 4. 2019

Karel Loucký



Eva Kubelková: omluvena

Slavomír Jaroš



Michal Raiser



Alena Kolovrátková



Martina Petráčková

