

Zápis z 28. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 15.11.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájila jeho předsedkyně (dále jen „PŘ“) v 18:05 hodin s konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 4 členů.

Ověřovatelem po shodě všech přítomných byla zvolena Zuzana Vyskočilová

Dále byl přítomen tajemník.

Program jednání:

- 1) Schválení programu
- 2) Limit pro kontrolní akce
- 3) Znovu předložení zprávy „Výstavba víceúčelového sportoviště v Jehličině“ na ZMČ
- 4) Rozpracované akce
- 5) Usnesení ZMČ a RMČ projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 6) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV
- 7) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV
- 8) Různé

1) Schválení programu

Program jednání byl schválen 4-0-0

2) Limit pro kontrolní akce

Členům KV byla dne 27.10. zaslána tabulka s kontrolními akcemi. Členové KV se shodli, že podmínky kontrol měnit nebudou. 4-0-0

3) Znovu předložení zprávy „Výstavba víceúčelového sportoviště v Jehličině“ na ZMČ

Diskuze. Celá akce kontrolována nebude, ale Rostislav Kocman a Pavla Fischerová zkontrolují nedostatky uvedené ve zprávě KV ze dne 7.9.2020. Následně KV zváží další kroky. 4-0-0

4) Rozpracované akce

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

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.

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. 5-0-0 Kontrola proběhne 19.11.2021

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. Podklady

od TAJ si vyžádají a kontrolu znovu provedou R. Kocman a Z. Bieliková 6-0-0. RK prošel podklady, vše vypadá v pořádku, ale ještě prověří spolu se ZB.

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. Z. Bieliková požaduje vysvětlit bodování. STA prověří a odpoví. TRVÁ

Přišla Martina Petráčková.

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 Dotaz M. Petráčkové na reference na firmu Šlehofer. STA prověří a odpoví. TRVÁ

5) Usnesení ZMČ, projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV

ZMČ č. 15 dne 28.1.2021

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 zveřejní záměru a předložit jej ZMČ ke schválení –

Mail od P. Jaroše 29.9.2021: záměr na směnu pozemků sever nebyl zatím vyvěšen a neprošlo ZMČ. Stav je takový, že je vydáno pravomocné povolení na přeložku potoka a vybudování propustků ze strany vlastníka. Tam k realizaci chybí - vrácení pozemku od p. V.- výstavba komunikace mezi ul. Malá Smidarská a V Koutku - komunikace není předaná, propustek není předán, není kolaudace pro nedostatky v provádění staveb - řeší p. Bek, po tomto bude přeložen potok a může dojít ke směně pozemků TRVÁ

176/2021 možné varianty výstavby nové knihovny dle usnesení 114/2020 ze dne 11.2.2020 – kontrola na lednovém jednání 2022, TRVÁ

196/2021 přeložka chodníku při ulici Šlechtitelská, Přímské náměstí sever – dotaz na P. Jaroše mailem 1.10. - řeší se s majitelkou pozemku, TRVÁ

6) Usnesení RMČ, projednaná, ale neuzavřená na předchozích jednáních KV

Usnesení RMČ

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. 27.9.2021 mail od P. Soukupa: Stále probíhá. Teď čekáme na návrh pana Ing. Krále. Všechny obdržené návrhy byly drahé a nebyla na nich shoda TRVÁ

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. TRVÁ 30.10. odeslán mail s dotazem místostarostovi a starostce. PŘE vyzve pana Beka k oficiálnímu vyjádření.

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. součást KA, TRVÁ Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje P. Fischerová a M. Raiser 5-0-0.

80/634/2020 - navýšení ceny za rekonstrukci bytu Slavětínská 120: součást KA, TRVÁ Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje P. Fischerová a M. Raiser 5-0-0.

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 Bieliková + další člen KV, který bude určen na březnovém jednání. Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje Z. Bieliková a R. Kocman 6-0-0. TRVÁ RK prošel podklady, vše vypadá v pořádku, ale ještě prověří spolu se ZB.

RMČ č. 85 dne 3.2.2021

85/660/2021 schválení výběru zhotovitele akce: „Provedení vsakovacího drénu, ul. Rodovská, úsek Výravská–Slatinská, k. ú. Klánovice“ – součást KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje p. Fischerová a Z. Vyskočilová 6-0-0 – nejištěny nedostatky, splněno

RMČ č. 87 dne 24.2.2021

87/689/2021 svislé doinjektážování rohu stěny v ZŠ Smržovská 1 – (dělá Dexi – součást kontroly) TRVÁ

RMČ č. 88 dne 24.3.2021

88/699/2021 vyhodnocení výběrového řízení na opravu izolace Slavětínská 173 – součástí KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje P. Fischerová a Z. Vyskočilová 4-0-0 TRVÁ splněno

Zkontrolováno, chyba v protokolu otevírání obálek, řešeno s panem Šiskou, k nápravě došlo týž den, k náhradě je připraven, viz mail od paní Jandové 5.11.2021. PŘE - vypracovat zprávu + přílohy předložit jako součást půlroční kontrolní zprávy na ZMČ

88/706/2021 vojenská lesní cesta – projektová dokumentace – součástí KA, nad 100.000,- TRVÁ

RMČ č. 91 dne 5.5.2021

91/734/2021 výběr dodavatele – rekonstrukce kuchyně MŠ a vstupu do objektu MŠ K Žáčku – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ firma Slivoň – u dodatků chybí rozepsané položky, STA informuje, že vše visí na webu MČ. PŘE požádá o odkaz, kde přesně položky dodatku jsou.

RMČ č. 95 dne 14.6.2021

95/756/2021 výsledky výběrového řízení na stroj pro údržbu – součást KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje M. Raiser a R. Kocman 4-0-0 TRVÁ. RK prověří, pokud budou nejasnosti, požádá RK o vysvětlení RMČ.

95/759/2021 výsledky výběrového řízení na opravu chlapeckých WC Smržovská 1 – součást KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje P. Fischerová a M. Raiser 4-0-0. Kontrola proběhne 19.11.2021

RMČ č. 98 dne 30.6.2021

98/774/2021 opravy komunikací – součást KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje Z. Bieliková a R. Kocman 4-0-0 TRVÁ RK prošel podklady, vše vypadá v pořádku, ale ještě prověří spolu se ZB.

RMČ č. 99 dne 9.7.2021

99/779/2021 výběr zhotovitele akce A259 Klánovice – Úvaly – obnova povrchu – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ

RMČ č. 100 dne 28.7.2021

100/791/2021 stavební práce MŠ Klánovice, budova V Žáčku 219/2 – TRVÁ, kontrolní akce leden 2022

RMČ č. 102 dne 10.8.2021

102/797/2021 schválení výběru zhotovitele na akci „Projektová příprava a revitalizace komunikací pro bezmotorovou dopravu – A441/A259 ul. Mladých Běchovic – Nové Dvory (studie, PD)“ – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ

102/798/2021 schválení výběru zhotovitele na akci „Projektová dokumentace a realizace komunikací pro bezmotorovou dopravu – Bezmotorové propojení Klánovice – Šestajovice (PD)“ – součást KA, nad 100.000,- TRVÁ

102/799/2021 schválení postupu prací na opravě chlapeckých WC v budově ZŠ Smržovská 1/1 – součástí KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje P. Fischerová a M. Raiser 6-0-0. Kontrola proběhne 19.11.2021

RMČ č. 103 dne 18.8.2021

103/802/2021 schválení výběru zhotovitele na akci „Revitalizace a obnova uličních stromořadí v MČ Praha-Klánovice: ulice Slavětínská, nám. Hedviky Vilgusové – část Arboristické ošetření dřevin“ –KB, neinvestiční akce

103/803/2021 schválení výběru dodavatele na akci „Rekonstrukce zázemí pro sportovce V Jehličině“ – součástí KA, přesto materiály pro výběr dodavatele zkontroluje R. Kocman a Z. Bieliková 4-0-1, zdržel se RK.

RMČ č. 105 dne 8.9.2021

105/825/2021 schválení výběru zhotovitele na akci revitalizace třešňového stromořadí ulice V Pátém - výsadby – KB, splněno

6) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV

ZMČ č. 18 dne 9.9.2021

197/2021 rozpočtová opatření – KB

198/2021 převod finančních prostředků z VHČ do HČ – KB

199/2021 příspěvek FK Klánovice – 150.000Kč – KB, splněno

200/2021 dovolba člena KV – splněno

201/2021 studie opatření pro zadržování a využití vody dešťových srážek na území MČ Praha Klánovice – splněno

202/2021 zóna placeného stání – úprava rozsahu zóny – splněno

203/2021 přímské náměstí jih – splněno

204/2021 přístavba 12 bytových jednotek k bytovému domu Slavětínská 141 – splněno

205/2021 změna jednacího řádu zastupitelstva - splněno

7) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV

RMČ č. 106 dne 22.9.2021

106/830/2021 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání - KB

106/831/2021 využití dešťové vody v areálu FFK – PD, VV, kontrolní rozpočet, inženýrská činnost, celkem 120.000Kč bez DPH – součástí KA, TRVÁ

106/832/2021 rozpočtová opatření – KB

106/833/2021 udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o podnájmu - splněno

106/834/2021 závěry komise pro výstavbu ze dne 13.9.2021 - splněno

106/835/2021 pravidla pro udělování čestných občanství a cen MČ - splněno

106/836/2021 rekonstrukce MŠ – uzavření akce – TRVÁ, kontrolní akce leden 2022

106/837/2021 vypsání VŘ na TDI na akci Rekonstrukce zázemí pro sportovce V Jehličině - splněno

106/838/2021 finanční dar na veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým výbuchem rodinného domu v Koryčanech - splněno

106/839/2021 oprava ostrůvku na Nepasickém náměstí – součástí KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje TRVÁ

106/840/2021 žádost o odpuštění penále – Babiččina Beseda - splněno

RMČ č. 107 dne 29.9.2021

107/841/2021 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání - KB

107/842/2021 nájem pozemku Kavris – splněno

107/843/2021 souhlas s podnájmem CPI – vnitřní dvůr p.č. 229/1 - splněno

107/844/2021 oprava spojky CAS 32 Tatra148 – 84.864,46Kc bez DPH - splněno

RMČ č. 108 dne 6.10.2021

108/845/2021 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB

108/846/2021 rozpočtová opatření 40, 41, 42 – KB

108/847/2021 výběr dodavatele pronájmu kontejnerů pro FK Klánovice – neinvestice - splněno

108/848/2021 schválení oprav techniky (hasičů) – splněno

108/849/2021 schválení dodatku ke smlouvě Grafotechna – splněno

108/850/2021 oprava ulice Slatinská a Nepasického náměstí – splněno

108/851/2021 žádost o povolení výjimky z počtu žáků – splněno

8) Různé

Dotazy pana Šafránka:

Kdo zodpovídá za uvádění údajů MČ na profilu zadavatele? U většiny zakázek chybí uveřejnění výsledků a seznam účastníků a jejich nabídky. – Pan Šiška odpověděl mailem dne 3.11.2021 – VYŘEŠENO

Chyby v SoD s firmou Slivoň na výstavbu zázemí FK Klánovice. Pan tajemník odpověděl mailem dne 3.11.2021, že chyby napraví. – VYŘEŠENO

Dodatek Hortus - MČ dodatkem ke smlouvě (v příloze mailu 5.11.2021) upravuje cenu veřejné zakázky - dochází k výraznému navýšení, kdy zakázka byla vysoutěžena za 6.6 milionu a najednou stoupla na 9 milionů!!!) . Opět je součástí dodatku pouze navýšení ceny, ale žádný soupis víceprací není v dodatku uveden, tudíž není právně závazný!

Očekávám, že KV prověří nejen podivný postup při uzavírání dodatku, ale i oprávněnost víceprací.

Pokud nedostanu od KV v přiměřené lhůtě jasné stanovisko, požádám o prověření této praxe naší

MČ MHMP. – KV prověří a požádá úřad o vysvětlení.

Dotaz na dodatky od firmy Slivoň – visí na webu? Dotaz na taj a sta, usnesení 91/734/2021

Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání v e 20:00 hodin.

Zapsala: P. Fischerová

Přílohy:

1) Prezenční listina

Ověřil(a): Z. Vyskočilová

Prezenční listina 28. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 15.11.2021

Pavla Fischerová

[Redacted signature]

Zuzana Bielíková

neúčastní, omluvila se

Rostislav Kocman

[Redacted signature]

Martina Petráčková

[Redacted signature]

Michal Raiser

[Redacted signature]

Zuzana Vyskočilová

[Redacted signature]