

Zápis z 13. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 13. 1. 2020

Přítomni: dle prezenční listiny.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:35 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti svých 5 členů. Ověřovatelem zápisu byla ve shodě všech přítomných členů určena paní Vyskočilová. Od 17:55 již bylo přítomno 6 členů KV.

Úvodem PŘ přivítal paní starostku jakožto hosta jednání a informoval, že dosavadní tajemník výboru Mgr. Ing. Herman rezignoval na funkci tajemníka ÚMČ a na funkci tajemníka výboru (dále jen „TAJ“); dle sdělení paní starostky (dále jen „STA“) bude, až na další, kontaktní osobou pro KV směrem k ÚMČ paní starostka. Zároveň informovala, že ustavení nového tajemníka ÚMČ nelze očekávat dříve než za jeden až dva měsíce.

Program jednání byl schválen jednomyslně (5/0/0) ve znění podle rozeslané pozvánky, pouze s přesunutým pořadím bodů, takto:

- 1) Práce KV po rezignaci tajemníka ÚMČ
- 2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 3) Usnesení ZMČ z jednání dne 16. 12. 2019
- 4) Dosud neprojednaná usnesení RMČ
- 5) Návrh způsobu kontroly Finančního výboru ÚMČ
- 6) Zpráva o činnosti KV za druhé pololetí 2019
- 7) Různé

1) Práce KV po rezignaci tajemníka ÚMČ

a) Práce KV po rezignaci tajemníka ÚMČ a bez tajemníka výboru

Jak uvedeno výše, až na další bude pro KV kontaktní osobou vůči ÚMČ paní starostka, která též ze zákona vykonává funkci tajemníka ÚMČ, pokud tato funkce není obsazena.

b) Plánované a dosud neprovedené kontrolních akce

Pro urychlení a větší efektivitu práce se KV dohodl, že přípravou podkladů pro vybrané kontrolní akce bude pověřovat dvojici svých členů, jejichž úkolem bude předem shromáždit dostupné podklady, posoudit jejich úplnost a předložit je k řešení kontrolního výboru, případně i se svým stanoviskem. K naplánovaným a dosud neprovedeným kontrolním akcím již dokončených realizací:

b1) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb.

KV odkládá kontrolu na přiměřenou dobu po nástupu nového tajemníka ÚMČ. Již zpracovaný podklad mu v předstihu předá PŘ. (Přijato 5/0/0).

b2) Investiční akce Oprava WC, Smržovská 1 (usnesení RMČ č. 18/167/2019)

Podklady pro příští jednání připraví paní Kolovrátková a Vyskočilová.

b3) Investiční akce Projekt rekonstrukce podkroví Beseda (usnesení RMČ č. 18/168/2019)

Kontrola bude provedena po realizaci akce.

b4) Zveřejňování smluv v registru smluv

Podklady pro příští jednání KV připraví pan Loucký (zejména vstupní data) ve spolupráci s paní Kubelkovou.

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

ZMČ:

74/2019 – odsvědění vodovodů a kanalizací: úkol starostce, podepsat protokol: Informaci pro příští jednání KV dodá STA.

RMČ:

- 5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Odloženo až po nástupu nového tajemníka ÚMČ.
- 17/145/2019 – rozpočtová opatření č. 18 a 19 (přijaté finanční prostředky): Na rozpočtové opatření č. 18 navazuje smlouva č. 32/1106/0118/2019 s Nadosah, o. p. s., s povinností vyúčtování do 31. 12. 2019. Splnění podmínky vyúčtování prověří STA.
- 17/152/2019 – úkol radnímu Gabrielovi provést kontrolu hospodaření MČ za roky 2014 až 2018 v termínu do 30. 9. 2019: viz usnesení RMČ č. 33/264/2019 z 27. 11. 2019.
- 18/167/2019 – výběr dodavatele na opravu WC, Smržovská 1: akce ukončena a předána. Viz výše bod 1)b2) tohoto jednání.
- 18/168/2019 – výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda: Viz výše bod 1)b3) tohoto jednání, kontrola po dokončení akce.
- 20/181/2019 – VZMR na projekt víceúčelového hřiště v areálu fotbalového hřiště. Součástí souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“. Podklady (ve smyslu bodu 1)b) tohoto zápisu) zajistí paní Kolovrátková a pan Raiser.
- 21/186/2019 – seznámení s postupem pro „Propojení ulice Dobřenická“, RMČ si vyžádala doplnění, bude tedy předmětem dalšího usnesení RMČ, zůstává otevřené.
- 21/191/2019 – schválení dodavatele 3 parkovacích míst v ulici Libčanská, cena 82.979,40 Kč bez DPH: OVDŽP připraví žádost o stanovisko na ÚMČ Praha 21 do 19. 8. 2019: Dle sdělení STA dosud nedořešeno, na příštím jednání STA podá informaci.
- 23/211/2019 – schválení zhotovitele na realizaci víceúčelového sportoviště v areálu fotbalového hřiště: cena 3.546.196,- Kč včetně DPH: součástí souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“.
- 24/221/2019 – souhlas s žádostí o navýšení kapacity Masarykovy ZŠ, KV již vytknul právní neurčitost usnesení (viz zápis z jednání KV dne 14. 10. 2019). RMČ k této výtce přijala usnesení č. 32/253/2019, jímž však právní neurčitost usnesení č. 24/221/2019 nebyla napravena. K tomu přijal KV následující závěr: **KV upozorňuje paní starostku, že kontrolním výborem vytykána právní neurčitost usnesení RMČ č. 24/221/2019 ze dne 18. 9. 2019 trvá i po přijetí usnesení RMČ č. 32/253/2019, a žádá o zajištění nápravy.** Přijato jednomyslně (5/0/0), PŘ předal tohoto upozornění paní starostce mailem ze dne 11. 12. 2019. Zatím nedořešeno.
- 27/230/2019 – pověření starostky ke zplnomocnění pana F. H. k zastupování MČ ve věci vyřízení stavebního povolení a kolaudačního souhlasu: KV již požádal RMČ a TAJ, aby předání plné moci bylo pozdrženo do vyjasnění, že u zmocněnce nemůže dojít ke střetu zájmů, který by mohl být v neprospěch MČ. Informaci o stavu dodá STA.
- 29/238/2019 – vypsání VZMR na výrobu, tisk a dopravu Klánovického zpravodaje formou výzvy třem dodavatelům: úkol pro ÚMČ, předložit RMČ zadávací dokumentaci do 30. 11. 2019: dle sdělení STA dosud nesplněno.
- 32/256/2019 – spolupřadatelství „Pohádkového masopustu 2020“: ÚMČ zajistit podpis druhé smluvní strany. Kontrola po akci, tj. na březnovém jednání KV.
- 32/258/2019 – příkazní smlouva s UNITED ARCHITECT STUDIO – činnost odborného poradce v otázkách územního plánování, urbanismu, architektury a stavební činnosti. KV

požadoval informaci ke způsobu výběru; na místě obdržel informaci, že to bylo na doporučení stavební komise. Uzavřeno.

32/261/2019 – schválení dodavatele rekonstrukce GEOSAN GROUP, 173.804,40 Kč vč. DPH: OVDŽP připravit objednávku k podpisu do 15. 11. 2019: zakázka přes 100 tis. Kč (ul. Podlíbská), na místě STA podala informaci a vysvětlila způsob výběru dodavatele.

3) Usnesení ZMČ z jednání dne 16. 12. 2019

Ke dni dnešního jednání KV nebyly z tohoto jednání ZMČ zveřejněny zápis ani usnesení.

4) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

RMČ dne 27. 11. 2019

33/262/2019 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.

33/263/2019 – dohoda o vyklizení pozemku s firmou CARAGANA_ úkol TAJ připravit dohodu k podpisu do 10. 12. 2019. V usnesení chybí číslo pozemku. **KV na místě připomněl své usnesení č. 3/2019, projednané ZMČ dne 31. 1. 2019, s požadavkem na právní a věcnou určitost každého přijatého usnesení RMČ.** Paní starostka vzala na místě na vědomí. Vlastní vyklizení bylo provedeno.

33/264/2019 – zpráva o ověření výkazů MČ dle usnesení RMČ č. 17/152/2019: KV konstatoval, že ověření výkazů nelze považovat za kontrolu hospodaření a přijal k tomu své **usnesení KV č. 1/2020: „KV konstatuje nesplnění úkolu zadaného usnesením rady č. 17/152/2019. Pokud RMČ akceptovala změnu zadání nebo zrušení úkolu, měla tak učinit výslovně svým usnesením.“** Přijato jednomyslně (6/0/0).

33/265/2019 stanovení ceny za pronájem obecních bytů Slavětínská 173, Slavětínská 120, Smržovská 1 a V Jehličině 391: je plně v kompetenci RMČ. Po diskusi přijal KV doporučení Finančnímu výboru: **„KV doporučuje Finančnímu výboru, aby se zabýval podmínkami pronájmu bytů ve vlastnictví městské části.“** Přijato jednomyslně (6/0/0). PŘ zajistí předání tohoto doporučení předsedovi FV.

33/266/2019 Schválení dodatku č. 1 s firmou GEOSAN GROUP (dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova), cena 295.294,45 Kč vč. DPH: Cenou spadá do plánu kontrolních akcí schválenému ZMČ, podklady pro KV zajistí pánové Jaroš a Raiser.

33/267/2019 smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro 16 RD na specifikovaných pozemcích: OVDŽP připravit smlouvu k podpisu – dle sdělení STA splněno.

33/268/2019 výběr dodavatele na opravu hydraulické plošiny se spol. Ekologické a inženýrské stavby (původní dodavatel plošiny). Výběr zdůvodněn. Žádost JUDr. Černému o právní rozbor neuznané reklamace. Dle sdělení STA splněno.

33/269/2019 rozpočtová opatření č. 45 (pojistné elektromobilu) a 46 (vybavení hřiště V Jehličině): Vybavení hřiště V Jehličině je součástí souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“.

33/270/2019 schválení cenové nabídky na doplnění mobiliáře pro víceúčelové hřiště V Jehličině: Součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“.

33/271/2019 schválení cenové nabídky – kamerový systém pro víceúčelové hřiště za cenu 155.777,82 Kč včetně DPH: OVDŽP připravit objednávku k podpisu do 4. 12. 2019. Součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“; u kamerového systému včetně kontroly podmínek Nařízení EU 2016/679 (GDPR) a § 84 občanského zákoníku.

33/272/2019 nákup přívěsného vozíku pro převoz motorové stříkačky za cenu 160.000,- Kč vč. DPH: ÚMČ uzavřít objednávku do 5. 12. 2019. Dle sdělení STA splněno.

33/273/2019 návrh rozpočtového provizoria, předložit ZMČ: splněno.

33/274/2019 program a svolání ZMČ dne 16. 12. 2019: splněno.

RMČ dne 9. 12. 2019

- 34/275/2019 ověřovatel a program: Kontrola je bezpředmětná.
- 34/276/2019 smlouva o provozování plynárenského zařízení na specifikovaných pozemcích: OVDŽP připravit smlouvu k podpisu do 9. 12. 2019. Dle sdělení STA splněno.

RMČ dne 11. 12. 2019

- 35/277/2019 – ověřovatel a program: Kontrola je bezpředmětná.
- 35/278/2019 odměny Ř ZŠ a Ř MŠ: Kontrola je bezpředmětná.
- 35/279/2019 vypsání výzvy k podání nabídky na cisternovou stříkačku: TAJ zveřejnit vypsání zakázky do 19. 12. 2019. Dle sdělení pana Raisera splněno.
- 35/280/2019 pověření starostky k podpisu nájemních smluv na obecní byty: připravit k podpisu do 18. 12. 2019 Opět chybí specifikace, o které byty jde, a tedy právní určitost projevu vůle městské části. Paní starostka upozornění akceptovala na místě.
- 35/281/2019 zrušení pružného rozvržení pracovní doby (revokace 11/85/2019): Pravomoci rady vůči tajemníkovi ÚMČ jsou dány ustanoveními § 68 odst. 2 písm. f), § 68 odst. 2 písm. v) a § 81, odst. 5, písm. d), ve spojení s ustanoveními § 87 odst. 3 a § 103 zákona o hl. m. Praze, z nichž vyplývá, že radě není dána pravomoc přímo zasahovat do pracovního řádu ÚMČ, a tedy ani ukládat tajemníkovi jeho konkrétní změny. K tomu přijal KV své **usnesení č. 2/2020: „KV konstatuje, že ukládací část usnesení RMČ č. 35/281/2019 ze dne 11. 12. 2019 je neplatná.“** Schváleno jednomyslně (6/0/0). Paní starostka vzala na místě na vědomí.
- 35/282/2019 podpora vánočnímu koncertu Claireton snížením nájemného a zapůjčením židlí: ÚMČ seznámit žadatele a správce haly do 13. 12. 2019. Splněno.
- 35/283/2019 RMČ bere na vědomí zápis komise výstavby ze dne 2. 12. 2019 a ukládá OVDŽP „odeslat žadatelům výsledky projednání“, aniž však rada tyto výsledky schválila. V diskusi vyjasněno, že komise mohou vůči občanům plnit konzultační či komunikační roli, avšak vůle městské části může být vyjádřena pouze usnesením rady nebo zastupitelstva. Výsledky projednání v komisi, neschválené radou, pak mohou adresáti mylně interpretovat. Formulace „bere na vědomí“ nenahrazuje výslovný souhlas či schválení. K tomu přijal KV své **usnesení č. 3/2020: „KV konstatuje, že pouhé vzetí na vědomí stanoviska poradního orgánu rady nemá žádnou právní relevanci, protože stanoviska MČ mohou být formulována pouze cestou usnesení RMČ nebo ZMČ.“** Schváleno jednomyslně (6/0/0). Paní starostka vzala na místě na vědomí.
- 35/284/2019 rozpočtová opatření č. 47 (navýšení el energie pro kamery na nádraží), č. 48 (havárie kanalizace – čištění), č. 49 (odvoz odpadu zeleň), č. 50 (navýšení odměny členů zastupitelstva): Okolnosti opatření č. 50 vysvětlila STA na místě. Uzavřeno.
- 35/285/2019 změna organizačního řádu (vznik nového pracovního místa asistent/asistentka), úkol TAJ zapracovat změny do 1. 1. 2020. Dle sdělení STA úkol trvá.

RMČ dne 18. 12. 2019

- 36/286/2019 ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná
- 36/287/2019 výběrové řízení na auditora hospodaření příspěvkových organizací: TAJ vyhlásit VŘ do 15. 1. 2020, termín ještě neuplynul.
- 36/288/2019 rozpočtová opatření č. 52 (navýšení příspěvku pro TTC, již schváleno ZMČ), č. 53 (podíl z hracích automatů – do rezervy), č. 54 – dofinancování kamerového systému: vše v kompetenci RMČ.

- 36/289/2019 nesouhlas s uzavřením ÚMČ ve dnech 23. a 30. 12. 2019: OSp zveřejnit pracovní dobu v těchto dnech 9 – 12 hodin. Kontrola je bezpředmětná.
- 36/290/2019 pojištění vozidel u Kooperativy a pověření starostce podepsat smlouvu do 31. 12. 2019: Dle sdělení STA splněno.
- 36/291/2019 smlouva na umístění vánočních dekorů s Technologií HMP za cenu 11.522,25 bez DPH: podepsat do 31. 12. 2019. Dle sdělení STA splněno.

5) Návrh způsobu kontroly Finančního výboru ÚMČ

KV má povinnost kontrolovat ostatní výbory, v případě Klánovic tedy pouze Finanční výbor¹ (dle § 78 odst. 5 písm. b zákona o hl. m. Praze). Návrh: I. Stáhnout si z webu všechny zápisy; II. požádat předsedu FV o případné materiály vypracované FV nad rámec zápisů; III. zkontrolovat soulad těchto zápisů s úkoly, které FV ukládá zákon, případně dalšími obecně právními předpisy; IV. návrh zprávy předložit na příštím jednání KV. Zajistí PŘ. Schváleno jednomyslně.

6) Zpráva o činnosti KV za druhé pololetí 2019

Návrh zprávy (jak ukládá čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ) připravil PŘ. Zpráva byla na místě jednomyslně schválena s drobnými úpravami; je přílohou tohoto zápisu. PŘ připraví materiál do ZMČ.

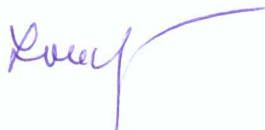
7) Různé

a) Znovuotevření kontroly usnesení RMČ č. 22/195/2019 ze dne 21. 8. 2019

Dodatečnou objednávkou u společnosti UMYJEM TO, s.r.o., na tlakové umytí a nátěr fasády mateřské školy, v návaznosti na usnesení RMČ č. 30/240/2019 ze dne 24. 10. 2019 (rozpočtové opatření ve výši 18.000,- Kč) k původně schválené zakázce (za 84.143,40 Kč) překročila celková částka limit 100 tis. Kč, a kontrolnímu výboru tak vznikla povinnost provést kontrolu této akce. Podklady pro příští jednání KV připraví pan Jaroš a paní Kolovrátková.

b) Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:35 hodin. Příští jednání KV se uskuteční v pondělí 10. 2. 2020 od 17:30 v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřila: Vyskočilová



Příloha: Zpráva o činnosti KV za druhé pololetí 2019

¹ § 78 (4) Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky hlavního města Prahy,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo hlavního města Prahy.