

Zápis z 3. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 18. 3. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny – všichni členové + tajemník výboru

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:37 hodin konstatováním jeho usnášeschopnosti. Ověřovatelem zápisu byl schválen Slavomír Jaroš.

Program jednání byl jednomyslně schválen ve znění dle rozeslané pozvánky:

- 1) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na posledním jednání KV
- 2) Kontrola dosud neprojednaných usnesení RMČ (z jednání 6. 2., 20. 2. a 4.3.)
- 3) Novelizace jednacího řádu ZMČ – soustředění návrhů (dle harmonogramu ze dne 11.2.)
- 4) Různé

1) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na posledním jednání KV dne 11. 2. 2019

ZMČ:

- 19/2018, rozpočtové provizorium: účetní závěrka za leden zatím není k dispozici. Splnění podmínek rozpočtového provizoria ověří tajemník KV (dále jen „TAJ“) a podá zprávu na příštím jednání.
- 27/2019 – doplnění jednacího řádu. Jednací řád v platném znění vyvěšen na webu, splněno.
- 29/2019 – schválený plán kontrol KV na rok 2019: TAJ přislíbil seznam investičních akcí (rozpracovaných a plánovaných). Tč. je to pouze rekonstrukce kadeřnictví Slavětínská. Ostatní případné akce v roce 2019 budou dodány na příští jednání.
- 30/2019 – úkol pro RMČ předložit ZMČ zprávu o plnění rozpočtu k 31. 5., může být řešeno ne dříve než na červnovém jednání KV.
- 32/2019 – neinvestiční příspěvky pro Farní charitu Neratovice a Nadosah, o.p.s., Finanční odbor připraví smlouvy. Dle sdělení TAJ splněno.
- 33/2019 – stanovisko k novostavbě čtyř dvojdomů, OVDŽP zpracovat stanovisko do 8. 2. 2019: dle informace TAJ splněno.
- 35/2019 – dotační program: kontrola průběhu vyhodnocování přihlášek, uzavírání smluv a kontroly jejich plnění až po vyúčtování. Bude předmětem dubnového jednání KV.
- 37/2019 – dotační projekt na elektromobil, úkol OVDŽP podat výzvu SFŽP: Dle informace TAJ je úkol podat výzvu plněn, KV bude sledovat až do dodávky elektromobilu.

RMČ:

- 1/4/2018 – inventarizace: TAJ poskytne pro jednání KV závěrečnou inventarizační zprávu. Přeloženo na příští jednání KV.
- 3/21/2018 – administrace dotačního projektu na elektromobil + VŘ na nákup (obojí OVDŽP). KV bude sledovat do vysoutěžení elektromobilu (viz usnesení ZMČ 37/2019).
- 5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Úkol zadaný RMČ pokračuje („úplné znění“). TAJ informoval o postupu – návrh byl konzultován s finanční kontrolou MHMP, na finálním znění se pracuje.

- 6/39/2019 – smlouva o spolupráci na „Pohádkový masopust 2019“. KV bude sledovat plnění v termínech podle smlouvy. Dle informace TAJ splněno včetně všech závazků MČ.
- 6/44/2019 – smlouva o spolupráci na „Klánovický půlmaraton“ a „Klánovický mini adventure“. KV bude sledovat plnění v termínech podle smlouvy.
- 6/50/2019 – poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce kadeřnictví čp. 128 (OVDŽP). Dle sdělení TAJ bylo splněno. K tomu dále viz kontrolu usnesení 9/71/2019.
- 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, vzal KV na vědomí, že bude následovat další usnesení ke schválení smlouvy – do dnešního dne nebylo takové usnesení přijato.
- Ad Usnesení KV č. 5/2019 (jednoznačný vztah mezi usnesením rady a uzavřenou smlouvou): Kromě zahrnutí do zprávy pro nejbližší ZMČ předá PŘ zvláštním sdělením toto usnesení bez odkladu paní starostce. Přijato konsensuálně, bez hlasování.
- Ad Usnesení KV č. 6/2019¹ (doložka na smlouvě jako podmínka její platnosti): Kromě zahrnutí do zprávy pro nejbližší ZMČ předá PŘ zvláštním sdělením toto usnesení bez odkladu paní starostce. Přijato konsensuálně, bez hlasování.

2) Usnesení RMČ č. 7/59/2019 až 10/80/2019

Usnesení RMČ č. 8 ze dne 6. 2. 2019:

- 8/59/2019 – ověřovatel a program: kontrola je bezpředmětná
- 8/60/2019 – přijetí příspěvku 249.000,- Kč od Nadace ČEZ pro MŠ Klánovice: kontrola je bezpředmětná
- 8/61/2019 – přijetí daru 6.000,- od Klánovické atrium, s.r.o., pro účel nákupu dopravního značení; OVDŽP připraví starostce smlouvu do 15.2.; dle sdělení TAJ splněno.
- 8/62/2019 – stanovení výše nájmu tělocvičny pro školní ples: kontrola je bezpředmětná.
- 8/63/2019 – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na NP Slavětínská 128, prodloužení do 28.2.: KV se seznámil s dodatkem a konstatoval, že je neplatný, tak jako usnesení rady (nelze vyslovit souhlas s právním jednáním, které neexistuje), leda by existovalo předchozí zmocnění rady paní starostce pro podpis dodatku. Užívání po skončení smlouvy nemělo právní důvod, pronajímatel má ale nárok na úhradu za užívání (bezdůvodné obohacení nájemce) ve výši dosavadního nájemného. KV přijal

Usnesení KV č. 7/2019: „KV konstatuje, že dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 3. 3. 2010 na adrese Slavětínská 128, jímž byla prodloužena doba nájmu do 28. 2. 2019, je podle § 36 odst. 1 zákona o hl. m. Praze neplatný z důvodu absence předchozího rozhodnutí RMČ o jeho uzavření. Vzhledem k již uplynulému termínu prodloužení do 28. 2. 2019, a pokud byla zaplácena úhrada za užívání ve výši nájemného sjednaného do 31. 12. 2019, KV konstatuje, že tato neplatnost neměla dopad na hospodaření MČ, nicméně důrazně upozorňuje na nezbytnost dodržování zákonných kompetencí všech orgánů MČ.“

Hlasováno s výsledkem 6/0/0 (tj. jednomyslně).

Usnesení KV č. 7 předá PŘ bez odkladu paní starostce. Přijato konsensuálně, bez hlasování.

¹ V již ověřeném zápisu z jednání KV dne 11. 2. 2019 zůstala tisková chyba „5/2019“, správně je „6/2019“.

8/64/2019 – nabídky na aktualizaci generelu dopravy v klidu: OVDŽP připraví objednávku k podpisu starostce. Dle informace TAJ splněno.

8/65/2019 – zpráva o harmonogramu prací zimní údržby 4. 2.: kontrola je bezpředmětná

8/66/2019 – aktualizace jednacího řádu ZMČ: splněno

Usnesení RMČ č. 9 ze dne 20. 2. 2019:

9/67/2019 – zřízení komise sportu: kontrola je bezpředmětná

9/68/2019 – schválení pronájmu pozemků parc. č. 910 a 911: 2757 m² a 2353 m², celkem 5110 m², z toho dle smlouvy k pronájmu 300 m². Chybí podmínky pronájmu, a zejména doba nájmu a výše nájemného, takže usnesení samo je právně neurčitě. (Podmínky lze vyčíst ze zveřejněné smlouvy.) KV požádal TAJ, aby do příštího jednání KV prověřil: 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 ve výši nižší, než je výše obvyklá, jak byla tato odchylka zdůvodněna.

9/69/2019 – tři žádosti o investiční dotace: dle informace TAJ byly žádosti odeslány – splněno

9/70/2019 – smlouva s T-Mobile: KV konstatuje rozpor mezi nadpisem usnesení a jeho textem; po vysvětlení TAJ bere KV na vědomí, že platí text usnesení.

9/71/2019 – schválení smlouvy na rekonstrukci kadeřnictví s Bohumilem Schreiberem (do kompetence KV spadá jakožto usnesení RMČ – není to investiční akce ve smyslu zhodnocení majetku). Na základě podkladů, zejména výzvy k podání nabídek, nabídce vybraného dodavatele datované 12. 2. 2019, smlouvy s ním uzavřené (s podmínkami výrazně výhodnějšími pro dodavatele, než podmínky v poptávce – zejména termín zakázky a zálohové platby), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výpisu z živnostenského rejstříku dodavatele, usnesení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých činnostech, a doplňujících informací tajemníka o průběhu výběrového řízení KV přijal

Usnesení KV č. 8/2019: „KV konstatuje, že způsob vypsání zakázky na rekonstrukci kadeřnictví a následně uzavřená smlouva nesplňují podmínky § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to zejména:

- a) krátkou lhůtou k podání nabídek (6 pracovních dní bez dnů vyvěšení a odevzdání);
- b) následným uzavřením smlouvy ve zjevném rozporu se zadávacími podmínkami;
- c) uzavřením smlouvy s dodavatelem, který podle veřejného rejstříku nemá kvalifikaci odpovídající poptávané dodávce.

Tím byla porušena zákonem uložená zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace, protože při delší lhůtě k podání nabídek a při souladu skutečně předpokládaných smluvních podmínek s výzvou k podání nabídky lze očekávat přihlášení více uchazečů a tím v neposlední řadě i výhodnější podmínky pro městskou část.

Jako **nápravné opatření** navrhuje KV:

- 1) vyvěšovat poptávky na dodávky se lhůtou přiměřenou harmonogramu dodávky;
- 2) se zveřejněním plného znění rámcové smlouvy, kde budou vynechány pouze cenové údaje, a
- 3) vždy s požadavkem na doložení kvalifikace uchazeče.

KV též doporučuje, aby u nabídkové ceny resp. ceny uvedené ve smlouvě bylo jednoznačně uvedeno, zda je či není včetně DPH.“

Přijato jednomyslně (hlasováno s výsledkem 6/0/0).

KV bude zakázku průběžně sledovat a požádal TAJ o podrobnou informaci k fakturacím dodavatele k datům 15. 3. a 31. 3. (podle smlouvy) pro příští jednání KV.

9/72/2019 – dodatek č. 2 ke smlouvě o financování projektu „Vytvoření nových kapacit vzdělanosti ZŠ Klánovice“: dle informace TAJ (dodatek obsahoval podmínky GDPR) splněno.

9/73/2019 – zpevněné plochy Libčanská / Přimské nám.: úkol OVDŽP zpracovat návrh na zpevněnou plochu pro parkování. Pro příští jednání dodá TAJ informaci. KV dále bere na vědomí, že se touto věcí v současné době zabývá dopravní komise.

9/74/2019 – pořádání memoriálu starosty Utěšila: usnesení je nekontrolovatelné.

Usnesení RMČ č. 10 ze dne 4. 3. 2019:

10/75/2019: Výzva k podání nabídky na sekání trávy: dle informace TAJ splněno.

10/76/2019 Vyhodnocení poptávkového řízení na sklopnou košíkovou: OVDŽP vystavit objednávku, dle informace TAJ splněno.

10/77/2019 Souhlas s použitím znaku: kontrola je bezpředmětná

10/78/2019 Vyvěšení tibetské vlajky: kontrola je bezpředmětná

10/79/2019 Den Klánovic: „rada se seznámila s plánovanými výdaji“ – KV se vrátí k vyhodnocení příště, též vzhledem k termínům objednávek a data akce.

10/80/2019 VŘ na šéfredaktora KZ – úkol pro tajemníka (bez termínu), bude kontrolováno příště.

3) Novelizace jednacího řádu ZMČ – soustředění návrhů

PŘ rozdal návrhy možných úprav, rozešle je též elektronicky. Všichni členové KV dodají své podněty s termínem do 1. dubna, aby mohl být připraven podklad pro jejich vyhodnocení v souladu s harmonogramem přijatým na minulém jednání.

4) Různé

Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:35 hodin. Příští jednání KV se uskuteční v pondělí 8. 4. 2019 od 17:30 v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřil: S. Jaroš



Prezenční listina z jednání kontrolního výboru dne 18. 3. 2019

Karel Loucký

Eva Kubelková

Slavomír Jaroš

Michal Raiser

Alena Kolovrátková

Martina Petráčková