

Zápis z 29. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 15.12.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

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

Ověřovatelem po shodě všech přítomných byl zvolen Rostislav Kocman 4-0-0.

Dále byl přítomen tajemník, starostka.

Program jednání:

- 1) Schválení programu
- 2) Znovu předložení zprávy „Výstavba víceúčelového sportoviště v Jehličině“ na ZMČ
- 3) Příprava na kontrolu MŠ Klánovice
- 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) Znovu předložení zprávy „Výstavba víceúčelového sportoviště v Jehličině“ na ZMČ

Rostislav Kocman a Pavla Fischerová zkontrolovali zprávu KV ze 7.9.2020 a konstatovali, že akce znovu kontrolována nebude, ani nebude znovu předloženo na ZMČ. Nedostatky ve zprávě zmíněné jsou již bezpředmětné, ale na základě zjištěných poznatků dá KV úřadu MČ doporučení na zpracovávání materiálů. **4-0-0. SPLNĚNO**

V 18:11 přišel Michal Raiser

3) Příprava na kontrolu MŠ Klánovice

Diskuze nad tabulkou .

V 18:30 přišla Martina Petráčková

MŠ Klánovice zařadí KV mezi kontrolní akce 6-0-0.

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 SML32/1130/0347/2020 Faktury doloženy. **SPLNĚNO 6-0-0**

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. 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. **SPLNĚNO 6-0-0**

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 Odpověď mailem 30.11.2021 - **SPLNĚNO 6-0-0**

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 Odpověď mailem 30.11.2021 - **SPLNĚNO 6-0-0**

Školka - Slivoň, Vojenská cesta - Hortus, FK V Jehličině – Slivoň, Pravidla pronájmu komerčních prostor

5) Usnesení ZMČ a RMČ, 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** „ZMČ ukládá RMČ předložit ZMČ k projednání variantní řešení velikosti objektu, rozsahu poskytovaných služeb a finančního zajištění výstavby a provozu v termínu do 31.12.2021“

ZMČ č. 17 16.6.2021

196/2021 přeložka chodníku při ulici Šlechtitelská, Přímské náměstí sever – dotaz na P. Jaroše mailem 1.10. - řeší se s majitelkou pozemku, viz usnesení ZMČ 203/2021 Při kontrole nebyly shledány nedostatky. **SPLNĚNO 6-0-0**

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.* 30.10. odeslán mail s dotazem místostarostovi a starostce. PŘE vyzve pana Beka k oficiálnímu vyjádření. Odpověď viz níže přiložený mail. PŘE navrhuje revokaci usnesení, jelikož uvedení pozemku do původního stavu, jak žádá RMČ, již není možné. **TRVÁ**

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, Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje P. Fischerová a M. Raiser 5-0-0. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. **SPLNĚNO 6-0-0**

80/634/2020 - navýšení ceny za rekonstrukci bytu Slavětínská 120: součást KA, Materiály nachystá starostka. Akci zkontroluje P. Fischerová a M. Raiser 5-0-0. Objednávka za 500085,62Kč bez DPH. Při kontrole nebyly shledány nedostatky. **SPLNĚNO 6-0-0**

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. RK prošel podklady, vše vypadá v pořádku, ale ještě prověří spolu se ZB. **TAJ vyzván, aby od Petra Soukupa získal zápis z jednání, kdy došlo ke změně projektanta - TRVÁ**

RMČ č. 87 dne 24.2.2021

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

88/706/2021 vojenská lesní cesta – projektová dokumentace HORTUS – 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,- firma Slivoň – u dodatků chybí rozepsané položky, STA informuje, že vše visí na webu MČ. Visí na webu MČ - **SPLNĚNO 6-0-0**

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 RK prověří, pokud budou nejasnosti, požádá RK o vysvětlení RMČ. **SPLNĚNO 6-0-0**

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 Při kontrole nebyly shledány nedostatky. **SPLNĚNO 6-0-0**

RMČ č. 98 dne 30.6.2021

98/774/2021 opravy komunikací, výtluky – 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. **TRVÁ**

RMČ č. 99 dne 9.7.2021

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

RMČ č. 100 dne 28.7.2021

100/791/2021 stavební práce MŠ Klánovice, budova V Žáčku 219/2 – dodatek č.2 **SPLNĚNO 6-0-0** 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 SML 32/1130/0503/2021, rozpis dodatku. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.
SPLNĚNO 6-0-0

RMČ č. 103 dne 18.8.2021

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

RMČ č. 106 dne 22.9.2021

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

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

106/839/2021 oprava ostrůvku na Nepasickém náměstí – součástí KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje Zuzana Bieliková a Martina Petráčková 5-0-1

6) Usnesení ZMČ dosud neprojednaná na KV - přesunuto na příští KV 6-0-0

7) Usnesení RMČ dosud neprojednaná na KV

RMČ č. 109 dne 14.10.2021

109/852/2021 schválení zápisu a programu jednání - KB

109/853/2021 prodej malotraktoru - KB

109/854/2021 rozšíření boxu Zásilkovna – splněno

109/855/2021 dohoda o narovnání vztahů a nároků – splněno

109/856/2021 darovací smlouva sochy – splněno

109/857/2021 rozpočtové opatření č. 43 - KB

109/858/2021 smlouva Alza – splněno

109/859/2021 lesní „vojenská“ cyklotrasa – součást KA

109/860/2021 trvalkové záhony – KB, splněno, není investice

109/861/2021 základní umělecká škola v Klánovicích – KB, splněno, není investice

109/862/2021 vysokorychlostní internet v Klánovicích – splněno

109/863/2021 majetek pro JSDH – chybí podpis starostky – HZS nedodala smlouvu k podpisu, **TRVÁ**

RMČ č. 110 dne 20.10.2021

110/864/2021 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání - KB

110/865/2021 vyhodnocení výběrového řízení na TDI FK Klánovice – **TRVÁ**, součást KA

RMČ č. 111 dne 27.10.2021

- 111/866/2021 schválení ověřovatele zápisu a programu jednání – KB
111/867/2021 rozpočtová opatření – KB
111/868/2021 vyřazení majetku – dataprojektor – referentka realizuje – splněno
111/869/2021 směrnice k podrozvahovým účtům – TAJ seznámil zaměstnance – splněno
111/870/2021 smlouvy o zřízení služebnosti sítí – splněno
111/871/2021 Babiččina beseda – žádost o snížení nájmu – OSEP informovat žadatelku - splněno, na základě snížení nájmu KV prověří pravidla pronájmu komerčních prostor v majetku MČ 6-0-0
111/872/2021 zastávky Bazar a Smržovská – projektová dokumentace – součástí KA, nad 100.000,-
Materiály zajistí a nastuduje Pavla Fischerová a Michal Raiser 6-0-0
111/873/2021 kontejner pro zeleň – splněno, KB
111/874/2021 jmenování tajemnice komise výstavby – TAJ zveřejnit info - splněno
111/875/2021 vyhodnocení VŘ Slatinská – nad 100.000Kč, součást kontrolní akce TRVÁ součástí KA, nad 100.000,- Materiály zajistí a nastuduje Rostislav Kocman a Zuzana Bieliková 5-0-1

8) Různé

Do zprávy pro ZMČ PŘE zahrne:

88/699/2021 vyhodnocení výběrového řízení na opravu izolace Slavětínská 173

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

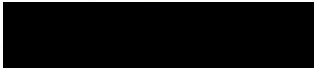
Doporučení pro úřad MČ – do návrhů SoD přidat, že dodatky vč. příloh visí na webu MČ a ve vytištěné formě jsou k nahlédnutí na úřadě MČ.

Doporučení pro úřad MČ – číslovat stránky smluv

Doporučení pro úřad MČ – součástí složek akcí by měly být průvodní listy, obsahující seznam přiložených dokumentů

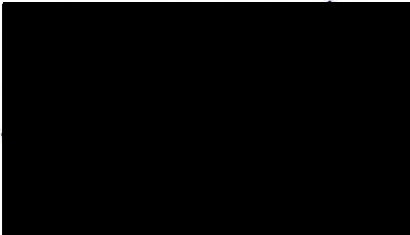
Po vyčerpání času PŘ ukončila jednání v 19:55 hodin.


Zapsala: P. Fischerová


Ověřil: Rostislav Kocman

Přílohy:

1) Prezenční listina



Prezenční listina 29. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha Klánovice konaného dne 15.12.2021

Pavla Fischerová

[REDACTED] ...

Zuzana Bielíková

.... [REDACTED]

Rostislav Kocman

[REDACTED]

Martina Petráčková

[REDACTED]

Michal Raiser

.... [REDACTED]

Zuzana Vyskočilová

[REDACTED] ...