

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2019

Kontrolní výbor (dále též „KV“) tímto podává zprávu o své činnosti za 2. pololetí 2019 ve smyslu své povinnosti zakotvené v ustanovení čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „Jednací řád“).

1. Kontrolní výbor vykonával svou činnost a plnil povinnosti podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, Jednacího řádu a plánu kontrol, schváleného usnesením ZMČ č. 29/2019 ze dne 31. 1. 2019. Zápisy z jednání KV jsou vyhotovovány v termínech dle Jednacího řádu a zveřejňovány na webu MČ.
2. Při kontrole usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice (dále jen „ZMČ“) a Rady MČ Praha-Klánovice (dále jen „RMČ“) se KV řídí zásadou, projednávat vždy pouze usnesení již zveřejněná, aby nemohla vzniknout pochybnost o finálním a ověřeném znění předmětného usnesení, a to i za cenu určitého časového zpoždění od přijetí usnesení k projednání v KV.
3. Kontrolní výbor se v druhém pololetí 2019 scházel pravidelně měsíčně a projednal všechna usnesení ZMČ počínaje jednáním ZMČ dne 4. 6. 2019 a konče jednáním ZMČ dne 6. 11. 2019 (tj. do usnesení č. 92/2019) a všechna usnesení RMČ počínaje jednáním RMČ dne 29. 5. 2019 a konče jednáním RMČ dne 13. 11. 2019 (tj. do usnesení č. 32/261/2019). Jde o všechna usnesení, která byla zveřejněna k datu jednání KV dne 9. 12. 2019.
4. Ke každému závažnějšímu kontrolnímu zjištění (tj. zjištění, které si dle názoru KV vyžaduje více, než jednoduché upozornění či výkladové upřesnění uvedené přímo v zápisu z jednání KV) přijímá KV číslované usnesení, které podle jednacího řádu předkládá k projednání na nejbližším zasedání ZMČ. Ve vykazovaném období byla přijata usnesení KV č. 11 až 16 a jedno nečíslované upozornění. Usnesení č. 11 až 14 byla projednána ZMČ dne 6. 11. 2019 (spolu s usneseními č. 9 a 10) a tím byla uzavřena. KV nemá k jejich projednání v ZMČ výhrady. K usnesením č. 15, 16 a nečíslovanému upozornění dosud KV neobdržel vyjádření RMČ jakožto kontrolovaného orgánu. Přehled všech přijatých usnesení a stavu jejich projednání je uveden v příloze „Přehled usnesení KV přijatých v roce 2019“.
5. Závěrem je KV nucen konstatovat, že se mu nepodařilo do konce roku 2019 provést všechny naplánované kontroly, zčásti též pro opakovanou nepřítomnost tajemníka ÚMČ (a zároveň tajemníka KV) ze zdravotních důvodů, takže KV neobdržel požadované podklady. Konkrétní podrobnosti jsou zřejmé ze zveřejněného zápisu z prosincového jednání. Jedním z nejbližších úkolů KV je náprava tohoto stavu, spočívající zejména ve vyřešení účinnější komunikace s ÚMČ, aniž by byli jeho jednotliví zaměstnanci zatěžováni nad nezbytnou míru.

Příloha: Přehled usnesení KV přijatých v roce 2019

Předkládá: Loucký, předseda KV

Schváleno na jednání KV dne 13. 1. 2020

Přehled usnesení Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice přijatých v roce 2019

Číslo	Ze dne	K čemu	Plné znění usnesení KV	Projednáno, výsledek	Poznámka
1/2019	14. 1. 2019	Návaznost na práci KV v předchozím volebním období	KV bere na vědomí předání funkce předsedou KV z období 2014 – 2018, které tvoří přílohu č. 1 zápisu z tohoto jednání KV. S ohledem na skutečnosti, které plynou z uvedeného předání funkce, rozhodl KV, že kontrolu usnesení zahájí až od začátku volebního období 2018 – 2022	(pouze jako součást zveřejněného zápisu)	
2/2019	14. 1. 2019	Usnesení ZMČ č. 16/2018	KV konstatuje absenci formální stránky splnění úkolu, tj. že RMČ nepředložila zprávu o tom, zda byly dodrženy všechny zákonné podmínky pro rozpočtové opatření č. 49. Nicméně věcný obsah tohoto rozpočtového opatření byl v plném rozsahu zahrnut do rozpočtového opatření předloženého RMČ na jednání ZMČ dne 13. 12. 2018, z čehož KV usuzuje, že RMČ uvedené prověření po věcné stránce provedla a žádné nedostatky nezjistila. KV proto pouze konstatuje nesplnění úkolu, výslovně informovat zastupitelstvo o výsledku prověření zákonných podmínek; schválením usnesení ZMČ č. 20/2018 se tento úkol stal bezpředmětným.	Usnesení ZMČ č. 28/2019 dne 31. 1. 2019, vzato na vědomí	
3/2019	14. 1. 2019	Usnesení RMČ č. 3/16/2018	KV doporučuje, aby každé usnesení RMČ bylo právně i věcně zcela jasné, přičemž usnesení, jimiž je jiné usnesení revokováno, si zaslouží zvláštní pozornost.	Usnesení ZMČ č. 28/2019 dne 31. 1. 2019, vzato na vědomí	
4/2019	14. 1. 2019	Usnesení RMČ č. 4/28/2018	KV doporučuje, aby v ukládacích částech usnesení ZMČ a RMČ byl vždy uveden jak nositel úkolu, tak i termín splnění, případně kontrolní termín.	Usnesení ZMČ č. 28/2019 dne 31. 1. 2019, vzato na vědomí	
5/2019	11. 2. 2019	Usnesení RMČ č. 6/39/2019 a 6/44/2019	Kontrolní výbor konstatuje, že nedlinou součástí schválení smlouvy radou městské části musí být i jednoznačný odkaz na dokument (buď smlouvu či její hlavní ustanovení), jednoznačně určující obsah práv a závazků smluvních stran, a to se shodným spisovým režimem, jako je samotné usnesení rady.	Usnesení ZMČ č. 41/2019 dne 28. 3. 2019, vzato na vědomí	
6/2019	11. 2. 2019	Usnesení RMČ č. 6/39/2019 a 6/44/2019	KV upozorňuje, že podmínkou platnosti smluv uzavřených MČ je doložka podle § 43 odst. 1 zákona o hl. m. Praze.	Usnesení ZMČ č. 41/2019 dne 28. 3. 2019, vzato na vědomí	

Číslo	Ze dne	K čemu	Plné znění usnesení KV	Projednáno, výsledek	Poznámka
7/2019	18. 3. 2019	Usnesení RMČ č. 8/63/2019	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 18. 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 nemá dopad na hospodaření MČ, nicméně důrazně upozorňuje na nezbytnost dodržování zákonných kompetencí všech orgánů MČ.	Usnesení ZMČ č. 69/2019 dne 25. 6. 2019, vzato na vědomí	
8/2019	18. 3. 2019	Usnesení RMČ č. 9/71/2019, schválení smlouvy na rekonstrukci kadeřnictví	KV konstatuje, že způsob vypsání zakázky na rekonstrukci kadeřnictví a následně uzavřená smlouva nespĺňují 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.	Usnesení ZMČ č. 69/2019 dne 25. 6. 2019, vzato na vědomí	

Číslo	Ze dne	K čemu	Plné znění usnesení KV	Projednáno, výsledek	Poznámka
9/2019	8. 4. 2019	Usnesení RMČ č. 9/68/2019	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.	Usnesení ZMČ č. 91/2019 dne 6. 11. 2019, vzato na vědomí (společně s 10/2019 a 14/2019)	Odesláno starostce MČ mailem 10. 6. 2019 v 13:03 (a znovu 19. 7. v 16:31 s opravou chyby)
10/2019	10. 6. 2019	Usnesení RMČ č. 14/111/2019 a 14/112/2019	Kontrolní výbor konstatuje nesplnění dvou úkolů uložených paní starostce. Zároveň KV konstatuje, že pokud RMČ rozhodla o přenesení rozhodnutí na ZMČ, aniž si ZMČ tuto věc vyhradilo, je časové hledisko významné pro žadatele, který právem očekává od samosprávy kompetentní rozhodování bez zbytečných prodlév.	Usnesení ZMČ č. 91/2019 dne 6. 11. 2019, vzato na vědomí (společně s 9/2019 a 14/2019)	Odesláno starostce MČ mailem 19. 7. 2019 v 16:31
11/2019	12. 8. 2019	Komplexní kontrola „akce Kadeřnictví“	Kontrolní výbor naléhavě žádá RMČ, aby v co nejkratší době zajistila průkaz energetické náročnosti budovy čp. 128 a splnila ve vztahu k tomuto objektu všechny povinnosti, uložené jí zákonem č. 406/200 Sb., o hospodaření energií.	Usnesení ZMČ č. 92/2019 dne 6. 11. 2019, vzato na vědomí (společně s 12/2019 a 13/2019 v kontrolní zprávě k akci Kadeřnictví)	
12/2019	12. 8. 2019	Komplexní kontrola „akce Kadeřnictví“ Stanovisko č. 1 Stanovisko č. 2 Stanovisko č. 3 Stanovisko č. 4	Kontrolní výbor žádá RMČ, aby vzala na vědomí stanoviska č. 1 až 10, uvedená v této kontrolní zprávě, a uplatnila je v záměrech pronájmů a stavebních zakázek v budoucnu. Uplatnění víceprací ze strany dodavatele v průběhu rekonstrukce ukazuje, že specifikace prací měla být doplněna osobními prohlídkami za přítomnosti uchazečů, a na jejich základě upřesněna jako závazný podklad pro veřejnou zakázku. Byla přijata nabídka došlá po termínu stanoveném v poptávce, což nese rizika pro MČ do budoucna. Nebylo zjištěno, že by RMČ prověřovala referenci či způsobilost uchazeče. Doložení kvalifikačních předpokladů by mělo být závaznou podmínkou všech vyhlášených veřejných zakázek, právě tak lze doporučit vyžádání referenčních zakázek. KV doporučuje, aby v rámci transparentnosti byl v poptávce požadován seznam významnějších subdodavatelů.	Usnesení ZMČ č. 92/2019 dne 6. 11. 2019, vzato na vědomí (společně s 11/2019 a 13/2019 v kontrolní zprávě k akci Kadeřnictví)	

Číslo	Ze dne	K čemu	Plné znění usnesení KV	Projednáno, výsledek	Poznámka
		Stanovisko č. 5	RMČ se nezabývala ekonomickou výhodností změny vytápění pro MČ, což zároveň souvisí s absencí průkazu energetické náročnosti budovy.		
		Stanovisko č. 6	Změna vytápění měla být zapsána do stavebního deníku a ÚMČ měl zjistit nesoulad provedené změny a platné smlouvy.		
		Stanovisko č. 7	KV doporučuje RMČ, bezodkladně zadat vypracování PENB a následně uzavřít dodatek smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání.		
		Stanovisko č. 8	Pokud bude zhotovitel rekonstrukcí zasahovat do vnějších prostor budovy, KV doporučuje navržené úpravy konzultovat a nechat schválit odborem výstavby, dopravy a životního prostředí (vzhled a umístění reklamních tabulí, nátěry fasády atd.) a následně zapsat do stavebního deníku.		
		Stanovisko č. 9	Návrh změny vytápění byl akceptován pouze na základě sdělení zhotovitele, přičemž nebyly zohledněny tepelné ztráty a není k dispozici písemné odůvodnění, na základě jakých parametrů bylo toto řešení provedeno. Právě tak nebyly zohledněny další okolnosti, které mohou v budoucnu přinášet problémy. Není k dispozici výpočet skutečné úspory při vytápění ve srovnání s dosavadními náklady. KV doporučuje u zakázek obdobného charakteru vypracování odborného posudku. Dále KV doporučuje po jednom roce provozu vyhodnotit avizovanou úsporu nákladů na energii.		
		Stanovisko č. 10	KV konstatuje, že a) ani nabídka vybraného nájemce, ani nabídka vybraného dodavatele rekonstrukce nespĺnily podmínky, stanovené ve zveřejněných záměrech, aniž by RMČ z tohoto nespĺnění podmínek vyvodila závěry; b) časová posloupnost jednotlivých kroků pronájmu, rozhodnutí o rekonstrukci a vlastní rekonstrukce svědčí o tom, že jak podmínky pronájmu, tak i podmínky rekonstrukce byly měněny až po jejich veřejném vyhlášení; c) provedené odchylky od zadání prací, tak jak byly zakotveny ve smlouvě s dodavatelem, byly investorem schvalovány až dodatečně. Všechny tyto zjištěné závady považuje KV za nepřipustné z hlediska transparentnosti a důvěryhodnosti, jimiž je veřejná správa povinná svým občanům, nehledě na možné negativní finanční dopady.		

Číslo	Ze dne	K čemu	Plné znění usnesení KV	Projednáno, výsledek	Poznámka
13/2019	12. 8. 2019	Komplexní kontrola „akce Kadeřnictví“	KV doporučuje RMČ, připravovat pronájemy a s nimi případně související investice či rekonstrukce koncepčně, tj. vždy na základě předem zpracované rozvahy o celkových podmínkách takto souvisejících akcí včetně předpokládaných finančních dopadů.	Usnesení ZMČ č. 92/2019 dne 6. 11. 2019, vzato na vědomí (společně s 11/2019 a 12/2019 v kontrolní zprávě k akci Kadeřnictví)	
14/2019	12. 8. 2019	Žádost odeslaná na MHMP na základě Usnesení RMČ č. 17/150/2019	KV konstatuje, že žádost obsahuje zdůvodnění nesouhlasem účastníků řízení, což neodpovídá skutečnosti. protože žádné stavební řízení nebylo zahájeno. KV nalehavě doporučuje paní starostce a RMČ věnovat formulačním dokumentů týkajících se práv a povinností MČ včetně finančních otázek patřičnou pozornost.	Usnesení ZMČ č. 91/2019 dne 6. 11. 2019, vzato na vědomí (společně s 9/2019 a 10/2019)	Odesláno starostce MČ mailem 11. 9. 2019 v 11:25
15/2019	9. 9. 2019	Usnesení RMČ č. 17/158/2019	KV doporučuje RMČ, aby souhlasy s podnájemy byly specifikovány jak co do osoby podnájemce, tak i co do účelu využití a podmínek podnájemů.		Předáno starostce mailem dne 13. 11. 2019 v 14:24
16/2019	11. 11. 2019	Usnesení RMČ č. 22/198/2019	KV konstatuje, že část usnesení č. 22/198/2019, týkající se poskytnutí částky 50.000 Kč pro společnost NADOSAH, o. p. s., a z něj vycházející smlouva č. SML/32/1160/0119/2019 jsou absolutně neplatné pro rozpor s ustanovením § 89 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o Hl. m. Praze, kdy darování movitých věcí včetně peněz v hodnotě vyšší než 50.000 Kč ročně jedné a téže osobě je vyhrazeno zastupitelstvu městské části.		Předáno starostce mailem dne 11. 11. 2019 v 23:00
bez čísla	9. 12. 2019	Usnesení RMČ č. 24/221/2019 a 32/253/2019	KV upozorňuje paní starostku, že kontrolním výborem vytkaná první 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		Předáno starostce mailem dne 11. 12. 2019 v 13:46

Šaupe