

Zápis z 11. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 11. 11. 2019

Přítomni: dle prezenční listiny.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:38 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti svých 5 členů a je přítomen i tajemník výboru (dále jen „TAJ“). Ověřovatelem zápisu byla ve shodě všech přítomných členů určena paní Petráčková.

Program jednání podle rozeslané pozvánky byl na návrh paní Kolovrátkové upraven přidáním bodu „6) Zveřejňování smluv“ a poté schválen jednomyslně (5/0/0) ve znění:

- 1) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 2) Dosud neprojednaná usnesení RMČ – od usnesení č. 28/233/2019 ze dne 9. 10. 2019 do usnesení č. 31/249/2019 ze dne 30. 10. 2019 (poslední zveřejněné usnesení).
- 3) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (s akcentem na body uvedené v zápisu z posledního jednání KV)
- 4) Investiční akce Oprava WC, Smržovská 1 (usnesení RMČ č. 18/167/2019)
- 5) Investiční akce Projekt rekonstrukce podkroví Beseda (usnesení RMČ č. 18/168/2019)
- 6) Zveřejňování smluv v registru smluv
- 7) Různé

1) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a neuzavřená na předchozích jednáních KV

ZMČ:

64/2019 – zpráva RMČ o plnění rozpočtu: úkol pro RMČ předložit zprávu o stavu k 30. 9. 2019: Zpráva byla předložena na ZMČ 6. 11. 2019, splněno.

65/2019 – pravidelné zveřejňování výdajů MČ v KZ: úkol pro FV s termínem 31. 8. 2019. Zpráva o plnění úkolu byla zařazena na jednání ZMČ dne 6. 11. 2019. TAJ informoval, že ve spolupráci s radním Gabrielem byla vyřešena forma zveřejnění na webu, vlastní zveřejnění se předpokládá od 20. 11. t. r., zároveň bude v KZ uveden odkaz. Kontrola na prosincovém jednání.

73/2019 – poděkování Anně Hermanové, pověření starostky písemným poděkováním, publikací poděkování a vyplacení odměny z fondu zaměstnavatele: dle sdělení TAJ splněno.

74/2019 – odsvědění vodovodů a kanalizací: úkol starostce, podepsat protokol: dle sdělení TAJ je v řešení.

RMČ:

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Úkol zadaný RMČ pokračuje („úplné znění“). TAJ informoval, že na finálním znění se pracuje. Dle sdělení TAJ úkol trvá.

6/44/2019 – smlouva o spolupráci na „Klánovický miniadventure“ a „Klánovický půlmaraton“. Dle informace TAJ byly podmínky smlouvy pro obě akce splněny.

Od následujícího bodu bylo přítomno 6 členů KV.

15/121/2019 – darovací smlouva na sochy, úkol pro TAJ připravit smlouvu do 28. 5. 2019. Splněno, smlouva č. SML/32/1160/0089/2019 je zveřejněna na webu. Vzhledem k tomu, že MČ je v postavení obdarovaného, vyžádal si KV informaci o právních aspektech péče o darovaný majetek; tu připravil pan S. Jaroš a členy KV informoval. Autorské právo

nebylo smlouvou přeneseno na MČ; péče o sochy bude standardní součástí péče ÚMČ o movitý majetek.

- 16/143/2019 – schválení smlouvy o spolupráci pro akci „Podpora sportovních aktivit seniorů“: TAJ dodal text smlouvy. Smlouva je uzavřena na plnění na dobu určitou do 30. 9. 2019. Splněním smlouvy včetně vyúčtování se bude KV zabývat na svém prosincovém jednání.
- 17/145/2019 – rozpočtová opatření č. 18 a 19 (přijaté finanční prostředky): Rozpočtová opatření jsou v kompetenci rady. Na rozpočtové opatření č. 18 navazuje smlouva č. 32/1106/0118/2019 na částku 50.000,- Kč na pořádání kulturních akcí „kulturnímu centru Beseda“ (ve smlouvě je jako příjemce správně označena o. p. s. Nadosah. Součástí smlouvy je povinnost vyúčtování do 31. 12. 2019. Podpis smlouvy druhou stranou 23. 8. 2019. KV bude sledovat vyúčtování na lednovém jednání, TAJ dodá podklad.
- 17/152/2019 – úkol radnímu Gabrielovi provést kontrolu hospodaření MČ za roky 2014 až 2018 v termínu do 30. 9. 2019: Projednávalo na ZMČ 6. 11. 2019, poté PŘ požádal paní starostku o předání výsledků a též souhlasil s předáním až po jejich projednání v RMČ v termínu po 13. 11. t. r. (na jednání RMČ 13. 11. je předkladatel pan Gabriel omluven).
- 18/167/2019 – výběr dodavatele na opravu WC, Smržovská 1: akce ukončena a předána. Předmět samostatné kontroly (viz bod 4 tohoto jednání).
- 18/168/2019 – výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda: Předmět samostatné kontroly (viz bod 5 tohoto jednání).
- 19/176/2019 – zřízení věcného břemene se SŽDC, úkol pro OVDŽP připravit smlouvu k podpisu do 19. 7. 2019. Smlouva č. SML/32/1120/0108/2019 je zveřejněna na webu od 25. 10. t. r. a týká se technologických zařízení dráhy specifikovaných ve smlouvě. (V textu smlouvy je chybný odkaz na zákon o obcích namísto zákona o hl. m. Praze (čl. VII., odst. 3), to samo však na platnost smlouvy nemá vliv.) Uzavření smlouvy o věcném břemenu je v kompetenci rady. Splněno.
- 20/181/2019 – VZMR na projekt víceúčelového hřiště v areálu fotbalového hřiště oslovením tří subjektů, úkol OVDŽP zpracovat zadávací dokumentaci do 7. 8. 2019: splněno, viz usnesení č. 21/287/2019 ze dne 7. 8. 2019. V diskusi vysvětlen důvod přímého oslovení tří subjektů. KV se bude zabývat zakázkou po jejím dokončení.
- 21/186/2019 – seznámení s postupem pro „Propojení ulice Dobřenická“, RMČ si vyžádala doplnění, bude tedy předmětem dalšího usnesení RMČ, zůstává otevřené.
- 21/188/2019 – „oprava střechy Haly starosty Hanzala“, konkrétně montáž dvou výklopných oken, schválení dodavatele BrightCon, s.r.o., cena 194.192,90 Kč vč. DPH: OVDŽP připravit objednávku starostce do 14. 8. 2019. Výklopná okna dodal též subjekt, který opravoval celou střechu (se zárukou na provedenou opravu). Ukončeno.
- 21/189/2019 – schválení dodavatele projektové dokumentace na „Revitalizaci a obnovu uličního stromořadí v MČ Praha-Klánovice“, cena 58 tis. Kč bez DPH: OVDŽP připravit objednávku do 14. 8. 2019. TAJ upřesnil, že jde o celkové zmapování situace uličních stromořadí. Byly osloveny dva subjekty kvalifikované k pořízení dokumentace, byla vybrána nabídka s nižší cenou. Tajemník podal informaci včetně podkladů. Ukončeno.
- 21/191/2019 – schválení dodavatele 3 parkovacích míst v ulici Libčanská, cena 82.979,40 Kč bez DPH: OVDŽP připraví žádost o stanovisko na stavební úřad a OŽP ÚMČ Praha 21 do 19. 8. 2019: TAJ informoval o záměru RMČ akci zrušit, má být projednáno 13. 11. t. r.
- 22/198/2019 – rozpočtová opatření č. 29 a 30: rozpočtovým opatřením č. 29 rozhodla rada o částce 50 tis. pro NADOSAH, o. p. s. Smlouva č. SML/32/1160/0119/2019 je na webu; v jejím

textu je chybný odkaz na číslo usnesení, správně je 22/198/2019. Článek 1 smlouvy odkazuje, že příjemce vyúčtuje příspěvek do 31. 12. 2019. Podpis smlouvy druhou smluvní stranou je 23. 8. 2019. Na základě právního rozboru zpracovaného panem S. Jarošem a s ohledem na usnesení č. 17/145/2019 a na jeho základě uzavřenou smlouvu č. SML/32/1160/0119/2019 přijal KV své usnesení č. 16/2009: „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.“ Přijato jednomyslně (6/0/0). PŘ předá toto usnesení bez prodlení paní starostce ke zjednání nápravy, pokud již ze smlouvy bylo plněno (tj. vyzvat příjemce k vrácení peněz).

- 22/202/2019 – pověření TAJ správcem rozpočtu a úkol aktualizovat související vnitřní předpisy. Dle sdělení TAJ totožné s úkolem z usnesení č. 5/34/2018, nadále bude sledováno tam.
- 22/203/2019 – kupní smlouva na elektromobil SML/32/1030/0116/2019 s dodavatelem EUROGREEN CZ, s.r.o., cena 1.172.200,- Kč vč. DPH; úkoly pro OVDŽP. TAJ dodal úplné podklady k VŘ, paní Kubelková je prověřila a podala KV zprávu e-mailem 13. 11. 2019. Splněno.
- 23/211/2019 – schválení zhotovitele na realizaci víceúčelového sportoviště v areálu fotbalového hřiště: cena 3.546.196,- Kč včetně DPH: podle schváleného plánu kontrol bude provedena samostatná komplexní kontrola po dokončení akce.
- 24/215/2019 – rozpočtová opatření č. 33, 34 a 35. KV již konstatoval, že rozpočtová opatření nebyla součástí usnesení, ani na ně nebyl v usnesení uveden odkaz. Po upozornění paní starostce byla bez prodlevy zjednána náprava, rozpočtová opatření jsou na webu MČ.
- 24/221/2019 – souhlas s žádostí o navýšení kapacity Masarykovy ZŠ, KV již vytknul právní neurčitost usnesení. TAJ informoval, že je připravena revokace usnesení na 13. 11. t. r.
- 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. TAJ informoval, že usnesení má být revokováno RMČ 13. 11. tím, že bude zrušeno, plná moc je již bezpředmětná.
- 27/232/2019 – pověření starostky ke zmocnění D. Č. k zastupování při právním vymáhání pohledávek: KV již požádal TAJ o informaci k relevantním procesům a dokumentům, které předcházely rozhodnutí o právním vymáhání pohledávek (jde o ukončení pronájmu pozemku užívaného jako zahradnictví). Po informacích TAJ o stavu jednání s bývalou nájemkyní pozemku KV věc uzavřel.

2) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

RMČ č. 28 dne 9. 10. 2019

28/233/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

28/234/2019 – schválení zhotovitele VZMR „Oprava klánovických komunikací 2019“ – GEOSAN GROUP, a.s., za cenu 2.986.860,80 Kč vč. DPH: Tajemník podal informaci, uzavřeno.

RMČ č. 29 dne 16. 10. 2019

29/235/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

29/236/2019 – program a termín ZMČ: řádně zveřejněno, kontrola je bezpředmětná.

- 29/237/2019 – pořízení přenosné motorové stříkačky PS 12 TAZ 1500 včetně příslušenství pro JSDH Klánovice za 193.689,54 Kč vč. DPH od společnosti DUFFEK, s.r.o.: úkol pro ÚMČ, připravit starostce objednávku k podpisu do 25. 10. 2019: dle informace TAJ splněno
- 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: lhůta ještě neproběhla.

RMČ č. 30 dne 24. 10. 2019

- 30/239/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 30/240/2019 – rozpočtová opatření č. 37, 38 a 39 v souvislosti s financováním oprav a údržby MČ: rozpočtová opatření jsou v pravomoci rady, kontrola je bezpředmětná.
- 30/241/2019 – schválení dodavatele „Revitalizace a obnovy uličních stromořadí – I. etapa“ – VZMR, dodavatel ALL4TREES, s.r.o.; odkaz na dokumenty (zveřejněné) zadávací dokumentace: dle sdělení TAJ splněno.

RMČ č. 31 dne 30. 10. 2019

- 31/242/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 31/243/2019 – odměny řed. ZŠ a MŠ: v kompetenci RMČ, kontrola je bezpředmětná.
- 31/244/2019 – zpráva o plnění rozpočtu pro ZMČ: splněno, kontrola je bezpředmětná.
- 31/245/2019 – schválení vnitřního předpisu k inventarizaci: kontrola bezpředmětná.
- 31/246/2019 – schválení plánu inventur a jmenování inventarizační komise: kontrola bezpředmětná.
- 31/247/2019 – oprava nastavby požární plošiny 27.1 Tatra 148 JSDH Klánovice: rozhodnutí o dodavateli Plošiny Rybáček s.r.o. a souhlas s cenou 285.560,- Kč vč. DPH; úkol ÚMČ vypravit objednávku do 7. 11. 2019: přesunuto na příště pro nepřítomnost pana Raisera, který bude požádán o relevantní informace.
- 31/248/2019 – příkazní smlouva na činnost TDI na akci „Oprava klánovických komunikací 2019“ – ZAVOS, s.r.o., za cenu 29.187,- Kč bez DPH za měsíc; úkol OVDŽP vypravit smlouvu k podpisu dodavateli do 7. 11. 2019: dle sdělení TAJ splněno.
- 31/249/2019 – oprava výtluků, zhotovitel Oprava komunikací Zoubek, s.r.o., do ceny 200 tis. Kč bez DPH, přímým oslovením (zdůvodněno předchozími dobrými zkušenostmi s dodavatelem, uvedeno v usnesení). Chybějící seznam komunikací (měl být součástí usnesení) doplnil TAJ na web MČ v průběhu připomínkování zápisu.

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

Pro usnadnění kontroly připraví PŘ konkrétní otázky v návaznosti na vyhlášku a zašle TAJ v předstihu před dalším jednáním KV.

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

Přesunuto na příště.

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

Přesunuto na příště.

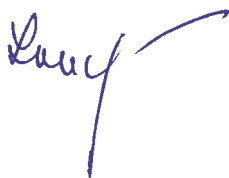
6) Zveřejňování smluv v registru smluv

Bod byl zařazen s ohledem na kontrolní zjištění ze strany MHMP při kontrole akce Kadeřnictví a problematiku smluv neuveřejněných v registru, z nichž mezitím již bylo plněno. TAJ informoval, že je zpracováváno stanovisko k provedené kontrole a nápravná opatření pro kontrolní orgán, a přislíbil tento dokument předat KV. Zároveň PŘ přislíbil dodat informaci, jak tento problém řeší ÚZSVM. Bude uzavřeno příště.

7) Různé

Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:20 hodin. Příští jednání KV se uskuteční v **pondělí 9. 12. 2019 od 17:30** v budově ÚMČ. Na jeho program se zároveň přesouvají body 3, 4 a 5.

Zapsal: Loucký



Ověřila: Petráčková

