

## Zápis z 18. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 10. 8. 2020

**Přítomni:** Členové Kontrolního výboru Kolovrátková, Kubelková, Jaroš, Loucký.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:35 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti svých 4 členů. Paní Vyskočilová se omluvila prostřednictvím paní starostky ze zdravotních důvodů. Ověřovatelem zápisu byla ve shodě všech přítomných členů určena paní Kubelková. Jednání byla po celou dobu přítomna paní starostka (dále též jen „STA“) a pan Mgr. Vilgus, od 3. 8. t. r. tajemník ÚMČ (dále též jen „TAJ“).

Úvodem jednání PŘ sdělila paní Kubelková, že příštího jednání KV se již nezúčastní a že svou rezignaci na členství v KV již předala paní starostce. PŘ požádal paní starostku, aby navrhla ZMČ (podle čl. 2 odst. 2 Jednacího řádu výborů) doplnit KV volbou nového člena na zastupitelstvem schválený počet 7 a zároveň aby ZMČ zvolilo tajemníkem výboru Mgr. Vilguse jako optimální možnost pro standardní komunikaci KV s ÚMČ.

**Program jednání** byl schválen jednomyslně (4/0/0) v následujícím znění s tím, že body budou projednány podle časových možností:

- 1) Kontrola úkolů z minulého jednání KV dne 15. června 2020
- 2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 3) Usnesení ZMČ ze dne 24. 6. 2020 (č. 118/2020 až 134/2020)
- 4) Víceúčelové hřiště – nedořešené a otevřené otázky
- 5) Další podněty ke kontrolám kontrolního výboru
- 6) Dosud neprojednaná usnesení RMČ
- 7) Stav rozpracovaných kontrolních akcí:
- 8) Různé

### **1) Kontrola úkolů z minulého jednání** (úkoly nenavázané na již sledovaná usnesení RMČ/ZMČ)

Úkol z 16. jednání KV dne 25. 5. 2020, citováno v zápisu z 15. 6. 2020, bod 1 Kontrola úkolů,

a) Usnesení KV č. 3/2020 k usnesení RMČ 35/283/2019, PŘ připravit na červnové jednání ZMČ: Nepředloženo (předem avizovaný pozdní příchod PŘ na ZMČ + následně dlouhé jednání ZMČ), úkol trvá, bude předloženo na ZMČ v září.

### **2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a dosud neuzavřená na předchozích jednáních KV**

#### **ZMČ:**

114/2020 – výstavba nové knihovny. Úkol pro RMČ předložit ZMČ variantní řešení výstavby nové knihovny včetně variantního řešení lokalit a financování do 30. 6. 2020: dle sdělení STA bude řešení předloženo na ZMČ v září.

#### **RMČ:**

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Odloženo až po nástupu nového tajemníka ÚMČ. TAJ na příštím KV podá informaci o úkolu, případně bude usnesení RMČ zrušeno.

21/186/2019 – postupem pro „Propojení ulice Dobřenská“. Dle sdělení STA je původní smlouva neplatná (právní stanovisko), bude předloženo ZMČ k rozhodnutí o uzavření nové smlouvy. Viz usnesení RMČ č. 62/490/2020, dále sledováno tam.

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: RMČ dne 29. 1. 2020 (bod Různé) rozhodla v akci pokračovat. Zůstává otevřené, TAJ prověří stav.

- 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. STA na jednání KV dne 25. 5. 2020 sdělila, že RMČ toto usnesení zruší. TAJ prověří stav, případně připraví zrušení usnesení.
- 33/264/2019 – nesplnění úkolu zadaného usnesením RMČ č. 17/152/2019, aniž by byl úkol zrušen nebo změněn (viz usnesení KV č. 1/2020 ze dne 13. 1. 2020). Neuzavřeno ani na jednání RMČ dne 29. 1. 2020 (bod Různé). Dle sdělení STA trvá.
- 44/345/2020 – žádost o koupi pozemku parc. č. 1289 v k.ú. Klánovice: Bylo schváleno na ZMČ dne 24. 6. 2020 usnesením č. 126/2020.
- 54/395/2020 – žádost o koupi pozemků parc. č. 97/5 a 97/6 v k.ú. Klánovice: ZMČ dne 24. 6. 2020 rozhodlo usnesením č. 127/2020.
- 54/399/2020 – odtok vody v ulici Rodovská, úkol pro OD popsat dodavatele úprav vsaku, T: 31.5.2020. STA informovala, že OMI MHMP již provedl geologický průzkum. TAJ přislíbil informovat o stavu na příštím jednání KV.
- 56/409/2020 – schválení námitek k plánované výstavbě BD Slavětínská čp. 580, námítky nebyly přiloženy, a to ani k zápisu: Na minulém jednání KV dne STA přislíbila námítky vyvěsit na web k zápisu. K dnešnímu dni námítky stále nejsou vyvěšeny.
- 57/412/2020 – smlouva o budoucí smlouvě s PŘEdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1192 v k.ú. Klánovice (komunikace Všešarská), OVŽDP připravit smlouvu k podpisu do 19.6.2020: dle sdělení STA splněno.
- 57/413/2020 – smlouva o budoucí smlouvě s PŘEdistribuce, a.s., na pozemku parc.č. 1215/1 v k.ú. Klánovice (komunikace Malšovická, Boušova), OVŽDP připravit smlouvu k podpisu do 19.6.2020: dle sdělení STA splněno.
- 27/414/2020 – smlouva o smlouvě budoucí na optickou přípojku s CETIN, a.s., na pozemku parc. č. 1288/1 v k.ú. Klánovice (komunikace Šlechtitelská), OVŽDP připravit smlouvu k podpisu do 19.6.2020: dle sdělení STA splněno.
- 57/421/2020 – vyhlášení VŘ na studii opatření pro zadržování dešťové vody. Vzhledem k ceně studie spadá tato akce do plánu kontrol, schváleného ZMČ. Skupinu pro přípravu podkladů určí KV na svém příštím jednání.
- 57/424/2020 – změny územního plánu U1351 a U1357, týkající se pozemků parc.č. 1584/19 a 1584/17 (Holohlavská x Úprkova) a 1533/2, 1533/7 (Černilovská), změna kódu využití území z A na B: Projednáno a uzavřeno na ZMČ dne 24.6.2020 usnesením č. 134/2020.

### **3) Usnesení ZMČ ze dne 24. 6. 2020:**

- 118/2020 – ověřovatelé: kontrola je bezpředmětná.
- 119/2020 – návrhový výbor: kontrola je bezpředmětná.
- 120/2020 – program jednání: kontrola je bezpředmětná.
- 121/2020 – zvýšení rozpočtu a rozpočtová opatření: kontrola je bezpředmětná.
- 122/2020 – závěrečný účet MČ za rok 2019: kontrola je bezpředmětná.
- 123/2020 – schválení výsledku hospodaření MŠ za rok 2019: dle sdělení STA úkol uložený STA splněn, jiná kontrola je bezpředmětná.



- 124/2020 – schválení výsledku hospodaření ZŠ za rok 2019: dle sdělení STA úkol uložený STA splněn, jiná kontrola je bezpředmětná.
- 125/2020 – Dotační program pro rok 2020: kontrola je bezpředmětná.
- 126/2020 – souhlas s prodejem pozemku parc.č. 1289 v k.ú. Klánovice a pověření RMČ k dalším úkonům (tj. uzavření smlouvy a návrh do KN): dle sdělení STA je v řešení (dovolené)
- 127/2020 – žádost o koupi pozemků parc.č. 97/5 a 97/6 v k.ú. Klánovice: kontrola je bezpředmětná.
- 128/2020 – příspěvky na prevenci a laptopy pro sociálně slabé (112 tis. Kč) a spoluúčast na ŠVP (12 tis. Kč): kontrola je bezpředmětná.
- 129/2020 – memorandum s Aloisem Hejtichem, MC Complete CZ a MČ: úkol starostce, memorandum podepsat do 30.6.2020: Dle sdělení STA splněno.
- 130/2020 – memorandum s Davidem Malým, manželi Kutzendorferovými a MČ: úkol starostce, memorandum podepsat do 30.6.2020: Dle sdělení STA splněno.
- 131/2020 – výjimka ze zásad výstavby a souhlas s umístěním drobné stavby: kontrola je bezpředmětná.
- 132/2020 – souhlas s návrhem parkovacích zón v jižní části Klánovic: Dle sdělení STA byly úpravy, svěřené do kompetence RMČ, provedeny.
- 133/2020 – úkol RMČ, připravit návrh smlouvy do připravovaného VŘ na provozovatele KC Beseda (s podmínkou účinnosti schválení zastupitelstvem), T: 30.9.2020
- 134/2020 – nesouhlas s návrhy změn územního plánu U 1357 a U 1351, úkol OVDŽP informovat o tomto usnesení MHMP. O stavu plnění úkolu podá TAJ informaci na příštím jednání KV.

#### **4) Kontrolní akce Víceúčelové hřiště – nedořešené a otevřené otázky**

Paní Kolovrátková podala zprávu o stavu získávání podkladů ke kontrole a uvedla dosud otevřené otázky. Některé z nich zodpověděla STA na místě, u dalších TAJ přislíbil dodání dalších podkladů. KV neshledal důvod k zaznamenání dílčího stavu získávání podkladů v tomto zápisu; všechny podklady budou předloženy KV k provedení kontroly po jejich kompletaci.

#### **5) Další podněty ke kontrolám**

a) **Odvolání proti parcelaci Přímského náměstí, které podala paní starostka bez výslovného zmocnění RMČ** (podnět byl přeposlán členům KV mailem dne 21. 7. 2020 v 9:05): KV konstatuje, že odvoláním pouze směřujícím k prosazení vůle MČ, která již byla vyjádřena ZMČ nebo RMČ, přičemž tato již příslušným orgánem schválená vůle MČ nebyla v odvolání nijak změněna, starostka jako reprezentant MČ své kompetence nepřekročila. Hlasováno jednomyslně (4/0/0).

b) **Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o.** (podnět byl přeposlán členům KV mailem dne 28. 7. 2020 v 11:50): vzhledem k objemu zakázky na opravu WC v MŠ jde o akci spadající do kontrolního plánu KV a bude vyčleněna do samostatné kontrolní akce.

c) **Smlouva o dílo na revitalizaci a obnovu uličních stromořadí** (smlouva v objemu 466 tis. Kč, číslo SML/32/1130/0181/2019, k dispozici na webu MČ): bude vyčleněna do samostatné kontrolní akce.

## **6) Dosud neprojednaná usnesení RMČ**

### **58. RMČ dne 10. 6. 2020:**

58/427/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.

58/428/2020 – revokace nová výzva Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek současně s navýšením celkové nabídkové ceny „z důvodu dorovnání ceny předmětu výzvy“; OVDŽP znovu oslovit uzavřenou výzvou. Na dotaz KV odpověděla STA, že výzva byla podána jako uzavřená a nebyla nikde zveřejněna, protože tento postup doporučil MHMP. KV požádal o příslušný dokument tohoto doporučení.

58/429/2020 – odpuštění nájemného „paní A.H.“, butik Slavětínská 128. OS připravit sdělení (bez termínu). Dle sdělení STA byl úkol splněn. PŘ upozornil na ustanovení § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který upravuje rozsah osobních údajů k osobě, která je příjemcem veřejných prostředků (zde odpuštění smluvního nájemného) a příslušné ustanovení rozdal na místě. Předmětnými osobními údaji jsou jméno, příjmení, rok narození a obec trvalého pobytu příjemce. Smyslem ustanovení je primárně ochrana hospodaření s veřejnými prostředky.

58/430/2020 – Žádost o přejmenování zastávek. ÚMČ připravit žádost k podpisu do 15.6.2020. Dle sdělení STA splněno.

58/431/2020 – souhlas s poskytnutím příspěvku na primární prevenci pro ZŠ (40 tis. Kč): OE připravit smlouvu k podpisu starostce (bez termínu): dle sdělení STA splněno.

58/432/2020 – souhlas s proplacením 9 laptopů (72 tis. Kč), úkol OE připravit smlouvu (bez termínu): dle sdělení STA splněno.

58/433/2020 – pojistná smlouva Allianz (82664 Kč za 2. pololetí 2020): dle sdělení STA splněno.

58/434/2020 – revokace 54/394/2020, RMČ si vymíňuje mazat příspěvky na oficiální FB stránce MČ Praha-Klánovice: kontrola je bezpředmětná

58/435/2020 – program ZMČ dne 24. 6. 2020: kontrola je bezpředmětná

58/436/2020 – jmenování komise pro výběrové řízení na pronájem KC Beseda

58/437/2020 – konstatování, že ředitelka MŠ nedodala zprávu požární ochrany k doplňkové stavbě na pozemku MČ: usnesení je nekontrolovatelné.

58/438/2020 – schválení smlouvy o nájmu zařízení a servisu č. 206201 se společností Atlas Copy, s.r.o. Z textu usnesení není zřejmé, co je předmětem smlouvy. STA informovala, že jde o výměnu kopírek a že smlouva byla uzavřena.

### **59. RMČ dne 17. 6. 2020:**

59/439/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.

59/440/2020 – změna Organizačního řádu ÚMČ s platností od 26. 6. 2020, příloha v tištěné formě; ÚMČ zapracovat změnu a vypsát VŘ na pracovní místo V OSEP, T: 26.6.2020. TAJ přislíbil informaci na příští jednání KV.

59/441/2020 – odpuštění části nájemného společnosti Camping Praha, s.r.o; OE vrátit uvedenou část do 15.7.2020: kontrola je bezpředmětná.

59/442/2020 – odpuštění nájemného za pozemek parc.č. 681/2, 681/9, 681/10 v k.ú. Klánovice („paní D.P.“): viz komentář k usnesení RMČ č. 58/429/2020 výše.



59/443/2020 – rozpočtové opatření – prevence sociálního vyloučení (12 tis. Kč). Kontrola je bezpředmětná.

59/444/2020 – vzetí na vědomí Memoranda o porozumění Přímské náměstí JIH – předloženo ZMČ 24. 6. 2020

59/445/2020 – vzetí na vědomí Memoranda o porozumění Přímské náměstí SEVER – předloženo ZMČ 24. 6. 2020.

59/446/2020 – schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SML/32/1120/036/2020; OVDŽP připravit k podpisu do 25. 6. 2020. TAJ prověří.

59/447/2020 – souhlas se splátkovým kalendářem na vodné a stočné (Bazar, přeúčtování): kontrola je bezpředmětná.

59/448/2020 – odpuštění platby za inzerci v Klánovickém zpravodaji, Memoriál Rudolfa Utěšila: kontrola je bezpředmětná.

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

Z časových důvodů **přesunuta** kontrola usnesení z jednání **RMČ č. 60, 61 a 62** na příští jednání KV.

#### **7) Stav dosud rozpracovaných kontrolních akcí**

Z časových důvodů **přesunuto** na příští jednání KV.

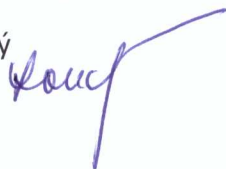
#### **8) Různé**

a) **Zprávu o činnosti KV za 1. pololetí 2020** (dle čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výborů) připraví PŘ pro příští jednání KV s tím, že bude předložena ZMČ na jeho předpokládaném zářijovém jednání.

b) PŘ informoval, že ke **zprávě o kontrole Finančního výboru** (schválena na jednání KV dne 10. 2. 2020, její převzetí potvrdil předseda FV dne 11. 2. 2020) do dnešního dne nebyly vzneseny námitky ze strany kontrolované osoby (tj. FV). Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, se vzhledem k uplynulé době má za to, že námitky nebyly vzneseny, a kontrolu lze tím ukončit. Zprávu o kontrole předloží PŘ na nejbližším jednání ZMČ.

c) Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:18 hodin. Příští jednání KV se uskuteční **v pondělí 14. 9. 2020 od 17:30** v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřila: Eva Kubelková

