

Zápis z 24. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 8. 2. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 18:00 hodin (z důvodu omluveného pozdního příchodu) konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti 4 svých členů. Pan Raiser je stále v pracovní neschopnosti, paní Vyskočilová se omluvila z důvodu opatrnosti vzhledem k epidemiologické situaci. Korum pro přijetí rozhodnutí jsou 4 hlasy. Přítomen byl i tajemník výboru Mgr. Vilgus (dále jen „TAJ“). Ověřovatelem zápisu byla ve shodě všech přítomných členů určena paní Kolovrátková.

V souvislosti s důvodem nepřítomnosti paní Vyskočilové členové KV souhlasili s tím, že PŘ navrhne úpravu Jednacího řádu výborů ZMČ o možnost účasti některých členů online a po schválení návrhu v KV jej předloží ZMČ k projednání.

Program jednání

Návrh programu byl součástí pozvánky rozeslané všem členům a TAJ dne 5. 2. 2021 a byl ve znění

- 1) Kontrola úkolů z minulého jednání KV dne 11. ledna 2021
- 2) Rozpracované kontrolní akce
- 3) Kontrola činnosti FV ZMČ Praha-Klánovice za rok 2020 (návrh rozeslán dne 6. 2. 2021)
- 4) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a neuzavřená na předchozích jednáních KV (dle posledního zápisu)
- 5) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ ze dne 16. 12. 2020
- 6) Dosud neprojednaná usnesení RMČ (počínaje usnesením 80/632/2020 ze dne 28. 12. 2020 až po usnesení 84/658/2021 ze dne 25. 1. 2021)
- 7) Různé

jednomyslně schválen (4/0/0).

1) Kontrola úkolů z minulého jednání, nenavázaných na již sledovaná usnesení RMČ/ZMČ:

a) K bodu 2) Zpráva o činnosti KV za 2. pololetí 2020, úkol PŘ zajistit její předložení na jednání ZMČ: Zpráva vzata na vědomí usnesením ZMČ dne 28. 1. 2021 (zápis, a tedy ani číslo usnesení dosud nejsou k dispozici). **Splněno.**

b) K bodu 3) Návrh plánu kontrol KV na rok 2021. PŘ předložil ZMČ, plán schválen beze změny usnesením ZMČ dne 28. 1. 2021 (zápis, a tedy ani číslo usnesení dosud nejsou k dispozici). **Splněno.**

c) Ke kontrolní akci „Revitalizace a obnova uličních stromořadí K Rukavičkárně – Podlíbská – Dobřenicá“: úkol PŘ předat paní starostce. Předáno mailem dne 2. 2. 2021, příjem paní starostka potvrdila týž den. **Splněno.**

d) Ke kontrolní akci „Výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda“: úkol PŘ předat paní starostce. Předáno mailem dne 2. 2. 2021, příjem paní starostka potvrdila týž den. **Splněno.**

e) K žádosti TAJ o opakované zaslání mailu ze dne 4. 12. 2020 ve věci podkladů pro kontrolní akce „Kontrola smluv v Registru smluv“ a „Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ“: PŘ znovu poslal mailem dne 2. 2. 2020. Odpovědi na otázky k vedení evidence smluv poslal TAJ mailem dne 8. 2. 2021 v 16:55, paní Bieliková a pan Loucký se domluví na dalším postupu. Seznam všech smluv a objednávek od 1. 1. 2020 jako podklad ke kontrole smluv přislíbil TAJ zajistit do 9. 2. 2021.

f) Schůzka u TAJ dne 21. 1. 2021 k rozpracovaným kontrolním akcím se uskutečnila za účasti Petráčková, Bieliková, Loucký. Z časových důvodů na straně TAJ nedokončeno. **Na místě sjednána další schůzka na pondělí 15. 2. od 8:30 na ÚMČ, viz též jednotlivé kontrolní akce.**

2) Rozpracované kontrolní akce

A. Akce uzavřené na jednání KV dne 11. 1. 2021:

Revitalizace a obnova uličních stromořadí K Rukavičkárně – Podlíbská – Dobřenická

K usnesení RMČ č. 30/241/2019, smlouva č. SML/232/1130/0181/2019 s ALL4TREES, s.r.o., v objemu 466 tis. Kč, v RS publikována 20. 11. 2019. Podklady: Kolovrátková, Vyskočilová. Výsledky zjištění předala paní Kolovrátková mailem předsedovi KV (dále jen „PŘ“) dne 11. 12., na KV dne 14. 12. 2020 neprojednáno z časových důvodů. Dne 11. 1. 2021 **KV projednal předložené podklady a konstatoval, že při zadání zakázky ani při jejím provedení nebyly zjištěny žádné nedostatky.** Schváleno jednomyslně (6/0/0). Výsledek kontroly zaslal PŘ paní starostce mailem dne 2. 2. 2021 současně s žádostí, aby s tímto výsledkem seznámila členy RMČ. Paní starostka odpověděla mailem ještě téhož dne. Uzavřeno.

Výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda

K usnesení RMČ č. 18/168/2019. Dne 11. 1. 2021 k této akci KV jednomyslně schválil své **Usnesení KV č. 1/2021: Kontrolní výbor bere na vědomí informace o kontrole akce „Výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda – Slavětínská 120“ (usnesení RMČ č. 18/168/2019). Na jejich základě KV doporučuje u veřejných zakázek uzavírání smluv o dílo a dále uveřejňování těchto zakázek na profilu zadavatele.** Tento závěr zaslal PŘ paní starostce mailem dne 2. 2. 2021 současně s žádostí, aby s tímto výsledkem seznámila členy RMČ. Paní starostka odpověděla mailem ještě téhož dne. Uzavřeno.

B. Akce rozpracované k dnešnímu dni:

Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o.

Zadání viz zápis z 10. 8. 2020, bod 5. K těmto zakázkám se váže i usnesení RMČ č. 61/470/2020 (injektáž zdiva ZŠ Smržovská). Usnesením KV č. 6/2020 ze 14. 9. 2020 vyžádáno od tajemníka (dále jen „TAJ“) vysvětlení, s termínem dohodnutým s TAJ na 30. 9. 2020; bylo dodáno až po urgencích mailem 20. 10. 2020 (předmět zprávy: „Rekonstrukce MŠ“). Na KV dne 9. 11. 2020 byla konstatována nedostatečnost vysvětlení a KV byl informován o podaném trestním oznámení. Podklady: Bieliková, Jaroš (KV dne 12. 10. 2020).

Další kroky jsou odloženy do doby, než KV získá reakci OČTŘ na podané trestní oznámení.

Výstavba víceúčelového hřiště V Jehličině

K usnesením RMČ č. 23/211/2019, 33/269/2019, 33/270/2019, 33/271/2019. Podklady: Kolovrátková. K tomu KV přijal usnesení č. 8/2020 ze dne 14. 9. 2020, kde se ztotožnil se zjištěnými nedostatky. Na jednání KV dne 9. 11. 2020 úkol pro PŘ, upomenout TAJ o vyjádření a zaslat usnesení společně s citovaným dokumentem paní starostce. Paní starostka byla o tomto materiálu informována při své osobní přítomnosti na jednání KV dne 12. 10. 2020 a následně jí byl předmětný dokument předán e-mailem dne 14. 12. 2020. Pan tajemník byl s tímto materiálem seznámen na jednání KV 14. 9. 2020, jehož se zúčastnil, písemně pak dne 21. 9. 2020 (převzetím ověřeného zápisu ke zveřejnění). Potřeba vyjádření ÚMČ byla následně připomínána v každém zápisu z jednání. Do 8. 2. 2021 bez odpovědi jak od TAJ, tak i paní starostky.

Podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, "kontrola je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky," přičemž "lhůta pro podání námitek 15 dní, není-li v kontrolním protokolu stanovena lhůta delší". **Kontrolní výbor bere na vědomí, že nastaly skutečnosti plynoucí z ustanovení zákona, čímž je kontrola ukončena, a ukládá PŘ, aby podle jednacího řádu výborů předal výsledek kontroly k projednání ZMČ.** Přijato jednomyslně (4/0/0).

Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120

K usnesením RMČ č. 64/504/2020 a č. 66/528/2020. Podklady: Jaroš, Raiser (z důvodu nemoci jej zastoupil Loucký). O podklady požádán TAJ, první schůzka proběhla na ÚMČ 30. 12. 2020 (bez výsledku), následně 4. 1. 2021 byly předány částečné podklady, zbytek byl vyžádán na další schůzku sjednanou na 8. 1. 2021, kterou TAJ zrušil SMS zprávou 7. 1. 2021 ve 20:24 hodin, část odpovědí poslal mailem dne 11. 1. 2021.

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).
Schváleno (4/0/0).

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.

Nabídka BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1

K usnesení RMČ č. 44/344/2020. Podklady: Petráčková, Loucký. Na schůzce s TAJ dne 21. 1. 2021 byly předloženy podklady akce. Doplnění podkladů na schůzce u TAJ dne 15. 2. od 9:30 hodin.

Kontrola smluv v Registru smluv

Kontrola vyplynula z jednání KV dne 9. 12. 2019, bod 6. Podklady opatřuje Loucký, na dnešním jednání se připojila Bieliková. Dohodnou se o dalším postupu po prostudování podkladů od TAJ, viz výše bod 1) písm. e).

Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ

Schváleno na jednání KV dne 12. 10. 2020. Podklady: Bieliková, Loucký. Dohodnou se o dalším postupu po prostudování odpovědí na 28 dotazů od TAJ, viz výše bod 1) písm. e).

Revitalizace a obnova uličních stromořadí Aranžerská – Bydžovská

K usnesení RMČ č. 70/549/2020. Podklady: Vyskočilová, Loucký. Podklady připravila paní Vyskočilová a pro jednání dodala jejich kopie. V nich nebylo zjištěno pochybení ani neúplnost.
Kontrolní výbor projednal předložené podklady a konstatoval, že při zadání zakázky ani při jejím provedení nebyly zjištěny žádné nedostatky. Schváleno jednomyslně (4/0/0). PŘ předá výsledek kontroly paní starostce.

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.

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.

Odvodnění chodníku Slavětínská 120

K usnesení RMČ č. 73/576/2020 (KV dne 14. 12. 2020). Podklady: Jaroš, Loucký, nově Petráčková, Loucký. Schůzka u TAJ se uskutečnila 21. 1. 2021, na ní zjištěné skutečnosti předá Loucký paní Petráčkové. Schůzka k podkladům bude pokračovat 15. 2. 2021 od 9:30 hodin.

3) Kontrola činnosti Finančního výboru ZMČ za rok 2020

Návrh zprávy byl přílohou pozvánky a KV jej beze změny schválil. Termín pro podání námitek byl po diskusi schválen s ohledem na interval schůzí Finančního výboru. **Kontrolní výbor schvaluje zprávu o kontrole činnosti Finančního výboru ZMČ za rok 2020 a ukládá předsedovi, aby ji předal předsedovi FV s termínem k vyjádření do 31. 5. 2021.** Schváleno jednomyslně (4/0/0).

Schválená zpráva je přílohou tohoto zápisu.

4) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a dosud neuzavřená na předchozích jednáních KV

ZMČ:

- 114/2020 – výstavba nové knihovny. Úkol pro RMČ předložit ZMČ řešení výstavby nové knihovny včetně variantního řešení lokalit a financování do 30. 6. 2020: Na jednání ZMČ dne 28. 1. 2021 vzalo ZMČ na vědomí částečné splnění úkolu, termín pro zbývající části 31. 12. 2021. Kontrola na lednovém jednání 2021.
- 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 TAJ splněno.
- 146/2020 – smlouva Cinderella: úkol pro RMČ předložit výsledek jednání na příští ZMČ:
Z programu jednání ZMČ 16. 12. 2020 staženo, v diskusi na jednání 28. 1. 2021. paní starostka přislíbila předložení na další jednání ZMČ, aniž by však ZMČ prodloužilo termín. K tomu přijal KV své **usnesení č. 2/2021: KV konstatuje nesplnění úkolu, uloženého usnesením ZMČ č. 146/2020 ze dne 23. 9. 2020 s termínem 31. 12. 2020, aniž by ZMČ termín úkolu prodloužilo.** Přijato jednomyslně (4/0/0). PŘ seznámí s tímto usnesením paní starostku.
- 148/2020 – zpráva o kontrole FV 2018-2019, část usnesení II.a): úkol předsedovi finančního výboru předložit plán kontrol, T: nejbližší jednání ZMČ. Na program jednání 16. 12. 2020 nezařazeno. Předloženo na ZMČ dne 28. 1. 2021 (k dnešnímu dni není zápis), splněno.
- 154/2020 – změna zřizovací listiny MŠ: úkol pro TAJ, provést schválenou změnu v příslušných registrech. Pro rozpor právních názorů na uvedení zkratky organizace dosud nedořešeno.

RMČ:

- 59/440/2020 – změna Organizačního řádu ÚMČ s platností od 26. 6. 2020, příloha v tištěné formě; ÚMČ zpracovat změnu a vypsát VŘ na pracovní místo V OSEP, T: 26. 6. 2020. Dle sdělení TAJ trvá.
- 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. Trvá, řeší radní Soukup.
- 61/464/2020 – žádosti na úpravu vjezdů (3 osoby – Ing. P. H., Ing. arch. A. H., A. K.), ukládá dopravní komisi a předložit závěry do 15. 8. Nejde jen o „úpravu vjezdů“, ale též narovnání užívání obecních pozemků u vjezdů. Dle sdělení TAJ řeší zástupce starosty MUDr. Bek.
- 66/529/2020 – RMČ „žádá poptat vypracování dopravní studie Přímské náměstí“ (z usnesení není zřejmé, koho RMČ žádá), T: 31. 10. 2020. Dle sdělení TAJ již ÚMČ studii objednal, má být dodána do konce roku. Dle sdělení TAJ se termín posunul s ohledem na onemocnění radního P. Jaroše. TAJ přislíbil poslat PŘ doklad o splnění mailem.

- 66/532/2020 – nesouhlas s nově vybudovaným vjezdem a jeho připojením z pozemku parc. č. 1362/2 do ulice V Trninách (zatravňovací 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.
- 68/540/2020 – Plná moc pro Jaroslava Mouchu na akci „Přeložení suchého koryta Šestajovického potoka“, TAJ zajistit podpis plné moci starostce, T: 23. 9. 2020. Není zřejmý obsah a rozsah zmocnění. Plná moc předložena na místě, uzavřeno.
- 68/543/2020 – schválení zprávy o činnosti RMČ za 2. pololetí 2019 a 1. pololetí 2020: úkol starostce, předložit zprávu na nejbližším jednání ZMČ. Zpráva byla schválena usnesením ZMČ č. 158/2020 ze dne 16. 12. 2020.
- 70/549/2020 – schválení zhotovitele akce „Revitalizace a obnova uličních stromořadí: dále sledováno v rámci kontrolní akce.
- 73/572/2020 – schválení darů na žádost ředitelky MŠ za první pololetí 2020 ve výši 236 tis. Kč: Usnesení uvádí přílohu, ta chybí. PŘ měl vznést dotaz na TAJ, proč se schvaluje zpětně a o jaké dary šlo. Vyžádáno mailem 11. 1. 2020 dopoledne. TAJ přislíbil připravit pro toto jednání KV; na místě KV vyslovil souhlas s posunutím termínu do 15. 2. 2021.
- 73/574/2020 – veřejná zakázka na odvodnění suterénu Slavětínská 173: dále sledováno v rámci kontrolní akce.
- 73/576/2020 – veřejná zakázka na odvodnění chodníku Slavětínská 120: Dále sledováno v rámci kontrolní akce.
- 73/578/2020 – oprava dokumentace k likvidaci majetku, úkol starostce předložit na nejbližším jednání ZMČ. Na program jednání 16. 12. 2020 nezařazeno. Předloženo na ZMČ dne 28. 1. 2021 (k dnešnímu dni není zápis), splněno.
- 74/585/2020 – částečná revokace usnesení č. 70/550/2020 ve věci splátkového kalendáře pro Rumastav DPB, s.r.o., kdy RMČ doporučuje Úřadu MČ postup dle vlastního (revokovaného) usnesení. Z pověření KV podala paní Petráčková dotaz na MV e-mailem dne 7. 1. 2021. Citát relevantní části odpovědi: **„Rada není oprávněna úřadu městské části ukládat (a to ani formou doporučení či návrhu), jak by měl v konkrétních věcech při výkonu správní činnosti postupovat a rozhodovat.“** Úplná odpověď odboru Veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 20. 1. 2021 je přílohou zápisu a PŘ ji zašle paní starostce. Uzavřeno.
- 77/602/2020 – schválení výběru zhotovitele akce „Oprava komunikace Šlechtitelská“: Dále sledováno v rámci kontrolní akce.
- 77/603/2020 – darovací smlouva – Nadace pro obnovu a rozvoj poskytne 350 vánočních balíčků klánovickým seniorům v hodnotě 55 tis. Kč. Dle smlouvy č. 32/1160/0410/2020 je obdarovaný povinen zaslat potvrzení o rozdělení balíčku do 15. 1. 2020, jinak se může dárce domáhat vrácení příspěvku. TAJ uvedl výměnu e-mailů mezi dárce a paní starostkou, podmínka darovací smlouvy byla splněna. Uzavřeno.
- 77/604/2020 – odvodnění Rodovská – vypsání uzavřené výzvy pro min. 4 firmy, administrace zakázky PORSIS VZ s.r.o. OVDŽP předat podklady do 1. 12. 2020. TAJ informoval, že výběr zhotovitele byl předmětem jednání RMČ dne 3. 2. 2021 (zápis ještě nebyl zveřejněn). Vzhledem k objemu prací bude předmětem kontrolní akce, dvojice pro získání podkladů bude určena na březnovém jednání KV.

- 78/618/2020 – schválení darovací smlouvy od Nadace pro obnovu a rozvoj, Ing. Michal Voráček, vybavení dvou dětských hřišť v hodnotě 677 tis. Kč. Úkol starostce podepsat smlouvu do 15. 12. 2020. K dnešnímu dni smlouva na webu MČ nezveřejněna. TAJ podá informace na březnovém jednání KV.
- 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. Dále sledováno v rámci kontrolní akce.
- 79/631/2020 – územní řízení pro stavbu komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 35 rodinných domů: v kompetenci rady. Z usnesení by mělo být zřejmé alespoň přibližně, o které území jde. **KV opakovaně konstatuje neurčitost usnesení RMČ.** TAJ přislíbil věnovat určitosti textů usnesení pozornost, zároveň PŘ předá toto stanovisko KV paní starostce. Přijato jednomyslně (6/0/0). Stanovisko předáno mailem dne 2. 2. 2021, týž den paní starostka potvrdila převzetí. Uzavřeno.

5) Dosud neprojednaná usnesení ZMČ

ZMČ č. 14 dne 16. 12. 2020

- 156/2020 – schválení rozpočtového provizoria: kontrola je bezpředmětná.
- 157/2020 – schválení rozpočtových opatření RMČ: kontrola je bezpředmětná.
- 158/2020 – zpráva o činnosti RMČ, vzetí na vědomí: kontrola je bezpředmětná.
- 159/2020 – úprava dotačního programu na rok 2020: kontrola je bezpředmětná.

ZMČ č. 15 dne 28. 1. 2021

Zápis do dnešního dne nebyl ani předán ověřovatelům. Přitom podle ustanovení § 65 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, „O průběhu zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy se pořizuje zápis, který musí obsahovat počet přítomných členů zastupitelstva hlavního města Prahy, schválený pořad jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis podepisuje primátor hlavního města Prahy nebo náměstek primátora hlavního města Prahy a určení ověřovatelé. Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na Magistrátu hlavního města Prahy k nahlédnutí.“ Zápis zatím nebyl vyhotoven v termínu ze žádného ze tří ZMČ, kdy už byl současný tajemník ve funkci.

Dále, podle ustanovení § 70 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, „Rada hlavního města Prahy pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje primátor hlavního města Prahy spolu s náměstkem primátora hlavního města Prahy nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady hlavního města Prahy, pořad schůze rady hlavního města Prahy, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady hlavního města Prahy musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání.“

Po diskusi přijato usnesení KV č. 3/2021: **Kontrolní výbor konstatuje opakované nedodržování ustanovení § 65 a § 70 zákona o hlavním městě Praze.** Schváleno jednomyslně (4/0/0). PŘ předá toto usnesení paní starostce.

6) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

RMČ č. 80 ze dne 28. 12. 2020

- 80/632/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 80/633/2020 – převzetí prostor KC Beseda: rozpor mezi bodem I. („seznámila se se stavem inventarizace a převzetí majetku“), II. („bere na vědomí možnost prodloužení

termínu převzetí prostor do 18. 1. 2020“) a III (úkol tajemníkovi, „zajistit realizaci tohoto usnesení do 31. 12. 2020“). V diskusi byl TAJ byl požádán o vyjasnění. Dále nesledovat.

80/634/2020 – navýšení ceny za rekonstrukci bytu Slavětinská 120: Součást kontrolní akce.

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.

80/636/2020 – dodatek smlouvy na rekonstrukci Šlechtitelská, snížení ceny o 68 Kč. Kontrola je bezpředmětná.

80/637/2020 – stanovisko k novostavbě RD Libčanská: kontrola je bezpředmětná.

80/638/2020 – stanovisko ke změně stavby před dokončením V Pátém: kontrola je bezpředmětná.

80/639/2020 – vyjádření k projektové dokumentaci, obnova kabelového vedení Aranžérská: kontrola je bezpředmětná.

80/640/2020 – rozpočtová opatření č. 55 (příjem z hracích automatů), č. 56 (účelová dotace hasičům), č. 57 (opravy komunikací – 62,1 tis. Kč). Neshledán rozpor.

RMČ č. 81 ze dne 30. 12. 2020

81/641/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

81/642/2020 – vnitřní platový předpis: kontrola je bezpředmětná.

81/643/2020 – dodatek nájemní smlouvy CETIN: kontrola je bezpředmětná.

81/644/2020 – revokace usnesení RMČ č. 70/550/2020 a 74/585/2020: zrušení usnesení je v souladu s právním názorem MV (viz příloha č. 2 tohoto zápisu), který si nezávisle vyžádal KV dne 7. 1. 2021 (zápis z 81. RMČ byl zveřejněn 18. 1. 2021).

RMČ č. 82 ze dne 12. 1. 2021

82/645/2021 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

82/646/2021 – návrh na dělení pozemku parc.č. 897/1, k.ú. Klánovice, předložit ZMČ: předloženo 28. 1. 2021, splněno.

82/647/2021 – návrh na dělení pozemků parc.č. 912, 1301/1, k.ú. Klánovice, předložit ZMČ: předloženo 28. 1. 2021, splněno.

82/648/2021 – smlouva o uložení směsného komunálního odpadu na skládce Radim: dotaz, jakého odpadu se to týká a kolik je to peněz (občané mají smlouvu s Pražskými službami). Kdo zajišťuje odvoz. TAJ přislíbil dodat podrobnosti do příštího jednání KV.

82/649/2021 – podání tří žádostí o investiční dotaci HMP: dle sdělení TAJ splněno.

82/650/2021 – návrh rozpočtu k předložení do ZMČ: kontrola je bezpředmětná.

82/651/2021 – návrh rozpočtu VHČ k předložení do ZMČ: kontrola je bezpředmětná.

82/652/2021 – střednědobý výhled rozpočtu k předložení do ZMČ: kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 83 ze dne 19. 1. 2021

83/653/2021 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

83/654/2021 – návrh programu ZMČ dne 28. 1. 2021: kontrola je bezpředmětná.

83/655/2021 – návrh dotačního programu k předložení na ZMČ dne 28. 1. 2021: kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 84 ze dne 25. 1. 2021

84/656/2021 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

84/657/2021 – uzavření nájemní smlouvy se společností Zpátky domů, s.r.o., na části pozemků parc. Č. 3/6 a 3/7 v k.ú. Klánovice: kontrola je bezpředmětná.

84/658/2021 – odpuštění platby za inzerci společnosti Trhysk., CZ, s.r.o.: kontrola je bezpředmětná.

7) Různé

a) Na jednání KV dne 11. 1. 2021 TAJ přislíbil vyřešit, jak **zpřístupnit přílohy** zveřejněných usnesení **všem členům KV** v dostatečném předstihu **před jednáním KV**. Dohodnuto, že TAJ zašle všechny přílohy k usnesení rady PŘ, ten je rozešle všem členům KV.

b) Paní Bieliková otevřela otázku dostupnosti podkladů v nepřítomnosti tajemníka. Po diskusi přijat v dohodě s TAJ tento závěr: **V případě omluvy z jednání předem určí TAJ osobu, která jej bude zastupovat pro získání podkladů.** Přijato souhlasně, bez hlasování.

c) Po vyčerpání času PŘ ukončil jednání v 19:40 hodin. **Další pravidelné jednání KV se uskuteční v pondělí 15. 3. 2021 od 17:30 do 19:30 v budově ÚMČ.**

Zapsal: Loucký



Ověřila: Kolovrátková



Přílohy:

1) Zpráva o kontrole FV KV za rok 2020

2) Sdělení MV č.j. MV-3904-3/ODK-2021 ze dne 20. 1. 2021 ke kompetencím rady v přenesené působnosti

KONTROLNÍ ZPRÁVA o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha-Klánovice za rok 2020

Podle ustanovení § 78 odst. 5 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon“), ve spojení s § 100 zákona, má Kontrolní výbor ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „KV“) kromě jiného také povinnost¹ kontroly Finančního výboru ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „FV“). Výbory jsou při kontrolní činnosti též vázány zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Povinnosti FV určuje § 78 odst. 4 ve spojení s § 100 zákona, a to konkrétně:

- a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části;
- b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části.

Dále zákon ukládá výboru povinnost,

- c) o každé provedené kontrole vyhotovit zápis², projednat jej s kontrolovaným subjektem (§ 78 odst. 7) a společně s jeho vyjádřením předložit ZMČ (§ 78 odst. 8).

Kromě toho je FV vázán platným jednacím řádem výborů, schváleným usnesením ZMČ č. 15/2011 ze dne 23. 6. 2011, který nad rámec povinností uvedených výše výborům ukládá:

- d) vyhotovit zápis z jednání do 7 dnů od příslušného zasedání (čl. 6, odst. 1);
- e) provádět kontroly v rozsahu plánu kontrol schváleného jedenkrát ročně ZMČ (čl. 9, odst. 1);
- f) o provedených kontrolách poříditi zápis a předložit jej na nejbližším jednání ZMČ (čl. 9, odst. 2 až 4).

Pro úplnost zde uvádíme, že na základě kontroly FV za přechodí období uložilo ZMČ svým usnesením č. 148/2020 ze dne 23. 9. 2020 předsedovi FV a) zpracovat plán kontrol FV, b) dodržovat jednací řád výborů a c) zařazovat na program každého jednání FV kontrolu úkolů uložených vlastním členům.

Ve sledovaném období 1. 1. – 31. 12. 2020 se FV sešel celkem čtyřikrát a zápisy ze všech těchto jednání jsou zveřejněny na webu MČ. Na základě těchto zápisů uvedeného KV učinil tato zjištění:

- 1) FV předložil ZMČ zprávu o své činnosti za 2. pololetí 2020 a plán kontrol na rok 2021, který byl schválen ZMČ dne 28. 1. 2020. Tím byla splněna nápravná opatření, uložená mu usnesením ZMČ č. 148/2020 ze dne 23. 9. 2020, body a) a b).
- 2) FV zahájil kontrolu hospodaření MČ za rok 2019 na svém jednání dne 17. 5. 2020 a návrh jejího výstupu projednal dne 31. 5. 2020 s tím, že zpráva o kontrole bude ještě upravena a následně připomínkována. Není doloženo předložení zprávy kontrolovanému subjektu, ani jeho případné námitky a jejich vypořádání ve smyslu příslušných ustanovení kontrolního řádu. Následně byl výsledek kontroly předložen ZMČ a schválen jeho usnesením č. 122/2020 ze dne 24. 6. 2020 v rámci projednávání závěrečného účtu MČ za rok 2019. Návrh nápravného opatření: Písemně upozornit předsedu FV na zákonnou závaznost kontrolních postupů podle kontrolního řádu, zajistí předseda KV.
- 3) KV konstatuje, že FV nesplnil nápravné opatření podle usnesení ZMČ č. 148/2020 ze dne 23. 9. 2020, bod c) „zařazovat na program každého jednání FV kontrolu úkolů uložených vlastním členům.“ K tomu KV nenavrhuje žádné nápravné opatření, protože průběžná kontrola usnesení ZMČ má vlastní výstup pro ZMČ, kde bude částečné nesplnění úkolu konstatováno.

Zpracoval: Loucký, 6. 2. 2021

Schváleno na jednání KV dne 8. 2. 2021

¹ Kontrolní výbor... kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory... na úseku samostatné působnosti.

² O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.



MVCRX05F93TM
prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Č. j. MV- 3904-3/ODK-2021

Praha 20. ledna 2021

Vážená paní
Ing. Martina Petráčková
členka kontrolního výboru městské části hlavního města Prahy - Klánovice

elektronicky na email: petrackova.martina@seznam.cz

Stanovisko ke kompetenci rady městské části hlavního města Prahy k ukládání úkolů
v přenesené působnosti

Zdejší odbor Ministerstva vnitra obdržel dne 7. ledna 2021 Váš dotaz, zda je rada městské části oprávněna svým usnesením doporučovat postup či navrhopvat řešení v otázkách problematiky, které nespádají do kompetence samosprávy, nýbrž do kompetence úřadu městské části (státní správy).

K Vašemu dotazu uvádíme, že v oblasti přenesené působnosti nemohou být úřadu městské části hlavního města Prahy radou městské části usnesením ukládány závazné úkoly či udělovány pokyny ke konkrétnímu výkonu agendy správního orgánu, resp. k výkonu správní činnosti v konkrétních případech.

Odkazujeme na ust. § 32 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHMP“), podle kterého platí, že **při výkonu přenesené působnosti se orgány městské části hlavního města Prahy řídí zákony a jinými právními předpisy, jakož i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů publikovanými ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.** Z citovaného ustanovení výkladem *a contrario* plyne, že při výkonu přenesené působnosti (státní správy) orgány městské části nemohou být vázány jinými než zde uvedenými právními akty, tj. ani usneseními rady nebo zastupitelstva městské části. Orgány městské části jsou totiž při výkonu přenesené působnosti (jak plyne výslovně z citované zákonné dikce) vázány pouze zákony a jinými právními předpisy, usneseními vlády a směrnicemi ústředních



správních úřadů publikovanými ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.

Podle § 68 odst. 2 písm. c) ZHMP je radě hlavního města Prahy vyhrazeno ukládat Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „magistrát“) úkoly v samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění. Podle ust. § 81 odst. 5 písm. a) ZHMP ředitel magistrátu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo primátorem hlavního města Prahy v oblasti samostatné působnosti. Tato ustanovení se přitom použijí, ve smyslu § 94 odst. 1 a § 103 ZHMP, obdobně i na úřad, resp. na tajemníka úřadu městské části. Protože uvedená ustanovení se týkají pouze ukládání úkolů v oblasti samostatné působnosti, výkladem a *contrario* dospějeme k závěru, že při výkonu přenesené působnosti úřadu městské části, resp. tajemníkovi úřadu městské části, nemohou být radou obce skrze zmíněná ustanovení ukládány úkoly.

Podle názoru zdejšího odboru Ministerstva vnitra rada není oprávněna úřadu městské části při výkonu státní správy určovat konkrétní postupy ani skrze „nezávazné“ návrhy či doporučení, neboť to by bylo v rozporu se smyslem a účelem výše uvedené právní úpravy. V této souvislosti lze uvést, že vůči úřadům městských částí vykonává pro oblast přenesené působnosti odbornou pomoc Magistrát hlavního města Prahy (viz § 81 odst. 2 písm. f) ZHMP). Vedle magistrátu mají postavení metodických orgánů vůči orgánům územních samosprávních celků pro oblast přenesené působnosti ústřední správní úřady, které mají povinnost dbát o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti (viz ust. § 24 kompetenčního zákona, tj. zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky), a to rovněž prostřednictvím metodické činnosti, tj. vydáváním metodických pokynů, instrukcí, doporučení apod.

Výše uvedené však podle našeho názoru *a priori* nevylučuje, aby rada dávala úřadu městské části doporučení k úkolům čistě organizačně-technické povahy, které nespočívají v rozhodování nebo jiných úkonech správního orgánu (např. předávání dokumentů v rámci úřadu), popř. obecná doporučení, které by se týkala chování úředníka ve styku s adresáty veřejné správy, dobré správní praxe, atp.

K Vašemu dotazu lze tedy na základě výše uvedeného uzavřít, že rada není oprávněna úřadu městské části doporučovat svými usneseními konkrétní postupy při výkonu správní činnosti v přenesené působnosti (státní správě) či navrhnout konkrétní řešení při tomto výkonu, resp. **rada není oprávněna úřadu městské části ukládat (a to ani formou doporučení či návrhu), jak by měl v konkrétních věcech při výkonu správní činnosti postupovat a rozhodovat.**



Závěrem upozorňujeme, že shora uvedené stanovisko není právně závazné, neboť závazný výklad jsou oprávněny podávat pouze příslušné soudy.

Ing. Miroslav Veselý
ředitel odboru
pověřen řízením

Vyřizuje: Mgr. Andrea Bartošová
tel. č.: 974 816 632
e-mail: posta@mvcv.cz