

## Zápis z 15. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 9. 3. 2020

**Přítomni:** dle prezenční listiny.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:35 hodin konstatováním, že výbor je usnášenischopný za přítomnosti svých 4 členů. Ověřovatelem zápisu byl ve shodě všech přítomných členů určen pan Michal Raiser. Od 17:39 již bylo přítomno 5 členů KV.

Omluveny předem: Alena Kolovrátková, Eva Kubelková (zdravotní důvody).

Jednání byla přítomna paní starostka (tč. ve funkci tajemníka ÚMČ; dále též jen „STA“)

**Program jednání** byl schválen jednomyslně (4/0/0) ve znění podle rozeslané pozvánky:

- 1) Kontrola úkolů z minulého zápisu
- 2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 3) Usnesení ZMČ z jednání dne 12. 2. 2020
- 4) Dosud neprojednaná usnesení RMČ (od č. 39/311/2020 ze dne 29. 1. 2020 po č. 44/347/2020 ze dne 4. 3. 2020)
- 5) Mytí a nátěr fasády Mateřské školy
- 6) Odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova
- 7) Zveřejňování smluv v registru smluv
- 8) Projekt rekonstrukce podkroví Beseda
- 9) Různé

### **1) Kontrola úkolů z minulého zápisu** (již nenavázaných na sledované usnesení RMČ/ZMČ)

Předání kontrolní zprávy o činnosti Finančního výboru (bod č. 2 minulého zápisu): PŘ předal zápis o kontrole předsedovi FV (v kopii členům FV) mailem dne 11. 2. 2020. Předseda FV Ing. Gabriel převzetí ústně potvrdil předsedovi (za přítomnosti člena KV p. S. Jaroše) v přestávce jednání ZMČ dne 12. 2. 2020. Splněno.

Předání zprávy o kontrole akce Oprava WC, Smržovská 1 (bod č. 3 minulého zápisu): PŘ předal zápis o kontrole paní starostce mailem dne 21. 2. 2020. Splněno.

K připomínce paní starostky k minulému zápisu přislíbil PŘ poslat jí koncept zápisu z dnešního jednání k ověření v kopii.

Dále vzali členové KV na vědomí, že na činnost KV se vztahuje zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, který mj. stanoví 15denní lhůtu pro uplatnění námitek proti kontrolnímu zjištění, není-li v kontrolním protokolu stanovena lhůta delší (§ 13 odst. 1). Vyjádření subjektu kontroly je podle zákona o hl. m. Praze podmínkou předložení kontrolní zprávy k projednání v ZMČ. KV bude při sledování lhůt pro vyjádření respektovat specifika samosprávy, zároveň s tím, aby se projednání kontrolních zpráv v ZMČ zbytečně neodkládalo.

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

**RMČ:**

5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Odloženo až po nástupu nového tajemníka ÚMČ.

17/145/2019 – rozpočtová opatření č. 18 a 19 (přijaté finanční prostředky): Na rozpočtové opatření č. 18 navazuje smlouva č. 32/1106/0118/2019 s Nadosah, o. p. s., s povinností vyúčtování do 31. 12. 2019. Dle sdělení STA bylo vyúčtování dodáno pozdě. RMČ rozhodla neudělit sankci (viz usnesení 40/321/2020 ze dne 5. 2. 2020). Uzavřeno.

- 18/168/2019 – výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda: KV rozhodl revokovat své stanovisko ze dne 13. 1. 2020 a provést kontrolu dodávky projektu bez vazby na realizaci akce, vzhledem k ceně samotného projektu přes 100 tisíc Kč a očekávanému časovému průběhu realizace. Podklady připraví pánové Loucký a Jaroš. Viz bod 8 programu dnešního jednání, nadále sledováno jako tato kontrolní akce.
- 21/186/2019 – seznámení s postupem pro „Propojení ulice Dobřenická“, RMČ si vyžádala doplnění, Dle sdělení STA stále probíhají jednání se zástupcem vlastníka panem Beckem. Zůstává otevřené.
- 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.
- 23/211/2019 – schválení zhotovitele na realizaci víceúčelového sportoviště v areálu fotbalového hřiště: cena 3.546.196,- Kč včetně DPH: součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“. Podklady zajistí paní Kolovrátková a pan Raiser. Z důvodu nemoci paní Kolovrátkové se překládá na příště.
- 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. Dle sdělení STA je stále v řešení, bude ukončeno rozhodnutím RMČ.
- 32/256/2019 – spolupořadatelství „Pohádkového masopustu 2020“: ÚMČ zajistit podpis druhé smluvní strany. Splněno 22. 11. 2019, smlouva je na webu.
- 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). Trvá.
- 33/266/2019 – Schválení dodatku č. 1 s firmou GEOSAN GROUP (dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova), cena 295.294,45 Kč vč. DPH: Podklady pro KV zajistí pánové Jaroš a Raiser, viz bod 6 programu dnešního jednání, nadále sledováno jako tato kontrolní akce.
- 33/269/2019 – rozpočtová opatření č. 45 (pojistné elektromobilu) a 46 (vybavení hřiště V Jehličině): Vybavení hřiště V Jehličině je součástí souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“.
- 33/270/2019 – schválení cenové nabídky na doplnění mobiliáře pro víceúčelové hřiště V Jehličině: Součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“.
- 33/271/2019 – schválení cenové nabídky – kamerový systém pro víceúčelové hřiště za cenu 155.777,82 Kč včetně DPH: OVDŽP připravit objednávku k podpisu do 4. 12. 2019. Součást souhrnné kontroly „Víceúčelové hřiště“; u kamerového systému včetně kontroly podmínek Nařízení EU 2016/679 (GDPR) a § 84 občanského zákoníku.
- 35/283/2019 – úkol rozeslat žadatelům výsledky jednání komisí, k tomu viz usnesení KV č. 3/2020. Dle sdělení STA se RMČ se stanoviskem KV seznámila a vzala na vědomí. PŘ připraví materiál do ZMČ.
- 35/285/2019 – změna organizačního řádu (vznik nového pracovního místa asistent/asistentka), úkol TAJ zapracovat změny do 1. 1. 2020. Dle sdělení STA úkol trvá.
- 36/287/2019 – výběrové řízení na auditora hospodaření příspěvkových organizací: termín prodloužen usnesením RMČ č. 37/299/2020 ze dne 8. 1. 2020, dále sledováno tam.
- 37/293/2020 – audit na činnost tajemníka: STA zajistit poptávku do 30. 1. 2020. Zrušeno usnesením RMČ č. 44/347/2020 dne 4. 3. 2020.
- 37/295/2020 – ceník inzerce podle přílohy (zveřejněna se zápisem): EO zveřejnit na webu. Splněno.

- 37/299/2020 – výběrové řízení na auditora hospodaření příspěvkových organizací: Dle sdělení STA se s vyhodnocením došlých nabídek čeká na návrat radního Gabriela (11. 3.).
- 38/305/2020 – plná moc Zdeňku Žárovi k vynětí pozemků z PUPFL, bez specifikace. Usnesení bylo revokováno 40/317/2020 ze dne 5. 2. 2020, dále sledováno tam.
- 38/308/2020 – dar útulku Tlapky Mochov (bez ukládací části), dle sdělení STA splněno.

### **3) Usnesení ZMČ z jednání dne 12. 2. 2020**

- 103/2020 – ověřovatelé, návrhový výbor: Kontrola je bezpředmětná.
- 104/2020 – program jednání: Kontrola je bezpředmětná.
- 105/2020 – schválení rozpočtových úprav 2019: Kontrola je bezpředmětná.
- 106/2020 – schválení rozpočtu na rok 2020: Kontrola je bezpředmětná.
- 107/2020 – schválení střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2025: Kontrola je bezpředmětná.
- 108/2020 – příspěvky pro Charitu Neratovice a Nadosah o.p.s.: úkol pro OE, dle sdělení STA trvá.
- 109/2020 – zpráva o činnosti Kontrolního výboru za 2. pololetí 2019: Kontrola je bezpředmětná.
- 110/2020 – schválení plánu kontrol KV na rok 2020: Kontrola je bezpředmětná.
- 111/2020 – Přímské náměstí „sever“: Žádost na RMČ předložit dohodu o změně majetkových poměrů do ZMČ (bez termínu). Bude předloženo do ZMČ, zde dál nesledovat.
- 112/2020 – Přímské náměstí „jih“: Žádost na RMČ předložit dohodu o parcelaci a změně majetkových poměrů do ZMČ (bez termínu). Bude předloženo do ZMČ, zde dál nesledovat.
- 113/2020 – Hygienická a bezpečnostní situace v budově ZŠ Smržovská 1: Úkol pro RMČ hledat ve spolupráci s ředitelem ZŠ jiné umístění a vyžádat si informaci o jeho jednání s MHMP, bez termínu. Sledovat do splnění.
- 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: kontrola na červencovém jednání KV.

### **4) Dosud neprojednaná usnesení RMČ**

#### **39. RMČ dne 29. 1. 2020**

- 39/311/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 39/312/2020 – výběrové řízení na auditora účetnictví ZŠ a MŠ: úkol OVDŽP zveřejnit do 21. 2. 2020; text výzvy podle přílohy, ta však není zveřejněna ani u usnesení, ani u zápisu. STA vzala na vědomí, zajistí zveřejnění přílohy na webu.

#### **40. RMČ dne 5. 2. 2020**

- 40/313/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 40/314/2020 – výběr dodavatele TPB STEEL na úpravu venkovního zábradlí schodiště haly starosty Hanzala: úkol pro OVDŽP připravit objednávku do 17. 2. 2020. Dle sdělení STA splněno.
- 40/315/2020 – schválení ceníku inzerce v Klánovickém zpravodaji dle přílohy (připojena): Ceník vyvěšen na webu MČ, splněno.

- 40/316/2020 – revokace usnesení 34/276/2019 z 9.12.2019 a schválení smlouvy SML/32/1090/0248/2020 s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s., o provozování plynárenské distribuční sítě na pozemcích parc. č. 1481, 1589, 1631/1 a 1631/2 v k.ú. Klánovice (Výravská a navazující pozemky pro stavbu RD), bez ukládací části: Dle sdělení STA je stále v řešení.
- 40/317/2020 – revokace 38/305/2020 plná moc pro p. Žáru, zmocněna k jednání je starostka. Změna využití pozemků parc. č. 1105/28 a 1178/8 v k. ú. Klánovice. Jde o improvizované parkoviště u čističky, o němž MČ jedná s Lesy ČR již od roku 2013. Lesy podmiňují další kroky jednáním, ke kterému za sebe zmocňují MČ. Kontrola je bezpředmětná.
- 40/318/2020 – žádost o dotaci z Programu prevence sociálního vyloučení: úkol OVDŽP připravit k podpisu starostce do 14. 2. 2020. Dle sdělení STA splněno.
- 40/319/2020 – souhlas se sídlem Asociace ředitelů ZŠ na adrese ZŠ, Slavětínská 200: Kontrola je bezpředmětná.
- 40/320/2020 – smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 1218 v k.ú. Klánovice (komunikace Medinská), OVDŽP připravit smlouvu k podpisu do 17. 2. 2020: Dle sdělení STA splněno.
- 40/321/2020 – prominutí sankce za opožděné vyúčtování finančního příspěvku dle smlouvy č. 3/17/145/2019. Kontrola je bezpředmětná.

#### **41. RMČ dne 14. 2. 2020**

- 41/322/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 41/323/2020 – jmenování obálkové a zároveň hodnotící komise pro VZ „Pořízení CAS“: Kontrola je bezpředmětná.
- 41/324/2020 – schválení rozpočtového opatření č. 1, navýšení položky 6121 (projekt rekonstrukce podkroví Slavětínská 120) o 114.100,- Kč. Zdůvodnění podala na místě STA, kontrola je bezpředmětná.

#### **42. RMČ dne 19. 2. 2020**

- 42/325/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 42/326/2020 – změna pravidel užívání kontejnerů (příloha č. 1): OVDŽP zveřejnit na webu, dle sdělení STA splněno.
- 42/327/2020 – změna otevírací doby deponie (příloha č. 2): OVDŽP zveřejnit na webu, dle sdělení STA splněno.
- 42/328/2020 – vypsání záměru pronájmu NP Slavětínská 128: Záměr vyvěšen 22. 10. – 7. 11. 2019, dle sdělení STA došla jedna nabídka, dosud neotevřená, bude se jí zabývat RMČ.
- 42/329/2020 – podání žádostí o investiční dotace HMP – Klánovické komunitní centrum včetně knihovny, Rekonstrukce zázemí pro sportovce V Jehličině. Dle sdělení STA podáno.
- 42/330/2020 – rozpočtové opatření č. 2: účelová investiční dotace HMP pro místní knihovnu, kontrola je bezpředmětná.
- 42/331/2020 – rozhodnutí o výběru dodavatele na pořízení CAS. Člen výboru pan Raiser podal informaci o způsobu ověření kupní ceny porovnáním s obdobnou hasičskou technikou na jiných pražských útvarech HZS. Kontrola je bezpředmětná.
- 42/332/2020 – zrušení kulturní komise (byla ustavena usnesením 3/13/2018 ze dne 18. 11. 2018). Kontrola je bezpředmětná.

#### 43. RMČ dne 26. 2. 2020

- 43/333/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 43/334/2020 – smlouva 32/1090/0260/2020 o zřízení služebnosti pro CETIN k pozemku parc. č. 1173 v k.ú. Klánovice (sev. chodník Slavětínská): OVDŽP připravit smlouvu k podpisu do 10. 3. 2020. Termín ještě neuplynul.
- 43/335/2020 – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, Česká telekomunikační infrastruktura, na pozemcích parc. č. 981 a 968/2 v k.ú. Klánovice (Vodojemská), telekomunikační vedení: OVDŽP připravit smlouvu do 10. 3. 2020. Termín ještě neuplynul.
- 43/336/2020 – smlouva 32/1090/0261/2020 na zřízení služebnosti CETIN, a.s.: OVDŽP připravit smlouvu.
- 43/337/2020 – termín jednání zastupitelstva (25. 3. od 18:00). Kontrola je bezpředmětná.
- 43/338/2020 – oficiální stížnost na postup stavby „TV 0196 Klánovice Komunikace III. etapa 0003 část I.“: radní Jaroš připravit dopis. Kontrola příště.
- 43/339/2020 – zapojení MČ do pilotního programu koordinátorů participativního plánování (s odkazem na dvě přílohy): Přílohy nejsou ani u usnesení, ani v zápisu. Paní starostka vzala na vědomí a zajistí zveřejnění příloh.
- 43/340/2020 – zvýšení nájemného za nebytové prostory a pozemky o míru inflace za rok 2019: jde o rozhodnutí rady o navýšení nájemného podle textu ve smlouvách. KV upozorňuje na dodržení termínu oznámení nájemcům, jinak MČ ztrácí na navýšení nárok.
- 43/341/2020 – jmenování obálkové a hodnotící komise pro audit účetnictví ZŠ a MŠ za rok 2019. Kontrola je bezpředmětná.

#### 44. RMČ dne 4. 3. 2020

- 44/342/2020 – ověřovatel, program: Kontrola je bezpředmětná.
- 44/343/2020 – věcné břemeno pro T-Mobile na pozemcích parc. č. 1173 a 1181 v k.ú. Klánovice (sev. chodník Slavětínská a Axmanova): OVDŽP připravit smlouvu k podpisu.
- 44/344/2020 – schválení nabídky BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1 za cenu 118.840,- Kč bez DPH. Spadá pod schválený kontrolní plán, podklady připraví paní Petráčková a pan Loucký s využitím schválené struktury (přílohy 4a a 4b zápisu z 10. 2. 2020).
- 44/345/2020 – žádost o koupi pozemku parc. č. 1289 v k.ú. Klánovice (jde o spolumajitelky sousedních pozemků parc. č. 1059 a 1060/3 v k. ú. Klánovice): ÚMČ připravit k rozhodnutí ZMČ.
- 44/346/2020 – rozpočtové opatření č. 3, zvýšení odměn při životním jubileu (zaměstnanec) 7.500 Kč. Kontrola je bezpředmětná.
- 44/347/2020 – revokace usnesení č. 37/293/2020, audit na činnost tajemníka. Kontrola je bezpředmětná. **KV doporučuje, v případě zrušení usnesení bez náhrady, výslovně použít výrazu „ruší“ pro srozumitelnost a jasnost usnesení.**

#### 5) Mytí a nátěr fasády Mateřské školy

Kontrola se týkala dodatečné objednávky na tlakové mytí na základě usnesení RMČ č. 30/240/2019 ze dne 24. 10. 2019. Podklady Jaroš, Kolovrátková. Dne 10. 2. 2020 konstatoval KV obtížnost získání podkladů po odchodu vedoucí odboru Bc. Novákové. Na dnešním jednání podal pan Jaroš informace,

z nichž klíčová je skutečnost, že se nepodařilo dohledat údaj o celkové ploše, tak jak byl uveden v původním zadání. Po diskusi KV přijal své **usnesení č. 4/2020**: „KV konstatuje, že **původní doklad o zadání plochy se nepodařilo dohledat, dodavatel zakázky plnil dle podepsané smlouvy. Nešlo o dělení zakázky, ale v dané situaci o nejehospodárnější řešení. Nelze posoudit, zda nedošlo k chybě ÚMČ.**“ Přijato jednomyslně (5/0/0).

#### **6) Odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova**

Schválení dodatku č. 1 s firmou GEOSAN GROUP (dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova), cena 295.294,45 Kč vč. DPH. Zadáno usnesením RMČ č. 33/266/2019. Podklady opatřují pánové Jaroš a Raiser, bude zařazeno na program dubnového jednání KV.

#### **7) Zveřejňování smluv v registru smluv**

Podklady opatřují paní Kubelková (nepřítomna pro nemoc) a pan Loucký, který požádal o posunutí termínu na duben z důvodu časově náročné přípravy podkladů.

#### **8) Projekt rekonstrukce podkroví Beseda**

Paní starostka odpověděla na zasláné otázky včetně připraveného vyplněného formuláře (Přílohy 4a a 4b zápisu KV z 10. 2. 2020). V přípravě podkladů pokračují pánové Jaroš a Loucký, bude předloženo na dubnové jednání.

#### **9) Různé**

Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:35 hodin. Příští jednání KV se uskuteční **v pondělí 20.4.** (pozor – třetí pondělí v měsíci, kvůli velikonočním svátkům) od **17:30** v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřil: Raiser



Kontrolní výbor ZMČ Praha - Klánsko

PREZENČNÍ LISTINA

+ předem dne 9.3.2020

LOUCKÝ

JAROS

RAISER

UYSKOTLOVA

Petráčeková

KOLOVRÁTKOVA

KUBELKOVÁ

Rauy  
JAY

ST  
Vmm  
Jedul

omluvena

omluvena