

Zápis z 19. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 14. 9. 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 usnášeníschopný za přítomnosti svých 4 členů. Ověřovatelem zápisu byla ve shodě všech přítomných členů určena paní Vyskočilová. Jednání se od začátku zúčastnil pan Mgr. Vilgus, tajemník ÚMČ (dále jen „TAJ“).

Program jednání

Návrh programu byl součástí pozvánky rozeslané mailem dne 10. 9. 2020:

- 1) Kontrola úkolů z minulého jednání KV dne 10. srpna 2020
- 2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednáváná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 3) Dosud neprojednaná usnesení RMČ
- 4) Rozpracované kontrolní akce
- 5) Různé

Program byl v navrženém znění jednomyslně schválen (4/0/0).

Před vlastním jednáním navrhl předseda prodloužení doby jednání KV. Po krátké diskusi bylo ve shodě dohodnuto, zachovat začátek jednání v 17:30 a posunout konec jednání na 19:30.

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

a) Usnesení KV č. 3/2020 k usnesení RMČ 35/283/2019, úkol z 16. jednání KV dne 25. 5. 2020, citováno v zápisu z 15. 6. 2020, PŘ připravit na jednání ZMČ: PŘ předloží na ZMČ v září.

b) Zpráva o činnosti KV za 1. pololetí 2020, viz bod 8 písm. a) minulého zápisu: KV projednal koncept zprávy, který připravil PŘ, a s drobnými úpravami zprávu jednomyslně schválil. Schválené znění je přílohou č. 1 tohoto zápisu. PŘ zajistí předložení zprávy na jednání ZMČ v září.

c) Zpráva o kontrole FV, schválená na jednání KV dne 10. 2. 2020: PŘ předloží na ZMČ v září.

d) Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o.: Viz zápis KV ze dne 10. 8. 2020, bod 5 „Další podněty ke kontrolám“, písm. b). ÚMČ zaslal vyžádané podklady autorovi podnětu. Ten je následně předal předsedovi KV, který požádal člena výboru pana S. Jaroše o jejich posouzení.

V 17:50 dorazila členka výboru paní Petráčková, takže nadále KV jednal v počtu 5 členů.

Pan Jaroš shrnul nejzávažnější zjištěné rozpory a možné právní důsledky. Po krátké diskusi přijal KV své **Usnesení č. 6/2020:**

„Kontrolní výbor se seznámil s podklady k zakázkám "Oprava WC v mateřské škole" a "Protipožární dveře", v celkovém finančním objemu 0,5 mil. Kč, které byly obě zadány jedné firmě, Dexi jobs, s.r.o. Kontrolní výbor shledal v dodaných podkladech řadu závažných nesrovnalostí. K co nejrychlejšímu vysvětlení těchto nesrovnalostí kontrolní výbor naléhavě žádá tajemníka ÚMČ, aby nalezené rozpory v dokumentech k výběrovému řízení vysvětlil a tato vysvětlení věrohodně doložil. Termín: 30.9.2020.“ O usnesení hlasováno (4 pro, 0 proti, 1 zdržení), usnesení bylo přijato.

e) Revitalizace a obnova uličních stromořadí: Vyčlenit do samostatné kontrolní akce, viz zápis KV dne 10. 8. 2020, bod 5, písm. c). Dvojice členů KV k získání podkladů bude určena na příštím jednání.

2) Usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná 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.
- 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 je v řešení.
- 133/2020 – úkol RMČ, připravit návrh smlouvy do připravovaného VŘ na provozovatele KC Beseda (s podmínkou účinnosti schválení zastupitelstvem), dle sdělení TAJ splněno.
- 134/2020 – nesouhlas s návrhy změn územního plánu U 1357 a U 1351, úkol OVDŽP informovat o tomto usnesení MHMP. Dle sdělení TAJ splněno.

RMČ:

- 5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. TAJ na příštím KV podá informaci o úkolu, případně bude usnesení RMČ zrušeno.
- 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). Stav trvá.
- 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 přislíbila 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 jednání KV dne 15. 6. paní starostka přislíbila námítky vyvěsit na web k zápisu. Připomenuto na KV dne 10. 8. K dnešnímu dni námítky stále nejsou vyvěšeny. TAJ zajistí nápravu.
- 57/421/2020 – vyhlášení VŘ na studii opatření pro zadržování dešťové vody. KV se bude na svém příštím jednání zabývat svou příslušností ke kontrole dle schváleného plánu kontrol a případně určí členy pro přípravu podkladů. Souvislost s usnesením č. 61/477/2020, nadále bude sledováno tam.
- 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. Příslušný dokument tohoto doporučení dodá TAJ do příštího jednání KV.

- 59/440/2020 – změna Organizačního řádu ÚMČ s platností od 26. 6. 2020, příloha v tištěné formě; ÚMČ zapracovat změnu a vypsat VŘ na pracovní místo V OSEP, T: 26.6.2020. TAJ přislíbil informaci na příštím jednání KV.
- 59/446/2020 – schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SML/32/1120/036/2020; usnesení zrušeno dne usnesením č. 62/482/2020 ze dne 22. 7. 2020, 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. Dle sdělení TAJ zatím neuzavřeno.

3) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

RMČ č. 60 ze dne 1. 7. 2020

- 60/450/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 60/451/2020 – objednávka revizního znaleckého posudku na bazény na koupališti, OSEP předložit objednávku k podpisu, T: 2.7.2020 TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 60/452/2020 – žádost o finanční prostředky na spolufinancování elektromobilu, OVDŽP k podpisu, T: 2. 7. 2020 TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 60/453/2020 – souhlas se smlouvou o výpůjčce mezi CZ.NIC a ZŠ, bezpečný router pro ZŠ. OSEP informovat ředitele ZŠ, T: 2.7.2020. Kontrola je bezpředmětná.
- 60/454/2020 – schválení rozpočtu MŠ 2020 a střednědobé výhledy na 2021 a 2022: OSEP podat informaci MŠ do 5 dnů. Kontrola je bezpředmětná.
- 60/455/2020 – schválení rozpočtu ZŠ 2020 a střednědobé výhledy na 2021 a 2022: OSEP podat informaci ZŠ do 5 dnů. Kontrola je bezpředmětná.
- 60/456/2020 – Rozpočtová opatření 14, 15, 16, 18, 19 (schválena ZMČ 24.6.), 17, 20 (opravy ZŠ), 21 (elektromobil): kontrola je bezpředmětná.
- 60/457/2020 – Oprava toalet v MŠ, dodavatel DEXI jobs, s.r.o., cena 390 973. Viz výše bod 1 písm. d) tohoto zápisu.
- 60/458/2020 – Protipožární dveře v ZŠ, dodavatel DEXI jobs, s.r.o., cena 109 800 Kč. Viz výše bod 1 písm. d) tohoto zápisu.
- 60/459/2020 – Smlouva o smlouvě budoucí na služebnost sítě dle smlouvy č. 32/1120/0306/2020, OVDŽP připravit k podpisu do 7. 7. 2020. Usnesení zrušeno usnesením 62/483/2020 ze dne 22.7.2020 z důvodu duplicity, kontrola je bezpředmětná.
- 60/460/2020 – nákup elektrocentrály GEKO 7401 s firmou THT Polička, s.r.o.; OSEP seznámit dodavatele a připravit objednávku k podpisu 3.7.2020. Pro nepřítomnost TAJ odloženo na příště.
- 60/461/2020 – oprava požární plošiny za 148 tis. Kč od Plošiny Rybáček, s.r.o.; OSEP seznámit dodavatele a objednávku k podpisu 3.7.2020 Pro nepřítomnost TAJ odloženo na příště.
- 60/462/2020 – Souhlas s prodloužením dotovaných obědů seniorům do 3. 7. 2020: kontrola je bezpředmětná.

RMČ č. 61 ze dne 15. 7. 2020

- 61/463/2020 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

- 61/464/2020 – žádosti na úpravu vjezdů (3 osoby), ukládá dopravní komisi a předložit závěry do 15. 8. Dle sdělení člena KV a člena dopravní komise S. Jaroše dosud neuzavřeno. Nejde o „úpravu vjezdů“, ale narovnání užívání obecních pozemků u vjezdů.
- 61/465/2020 – stížnost paní K., ukládá dopravní komisi na nejbližším termínu jednání, do 15. 8. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/466/2020 – souhlas a zajištění objednávky sociálního zařízení na Memoriál Rudolfa Utěšila: bylo zajištěno a uhrazeno? TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/467/2020 – žádost pana M. N. k záměru na pronájem bytové jednotky: OSEP připravit nájemní smlouvu k podpisu do 15. 8. 2020. KV si na příštím jednání vyžádá informaci od TAJ, zda má RMČ pravidla pro pronájmy bytů.
- 61/468/2020 – žádost na odkoupení pozemku bez identifikace pozemku, ukládá předložit na jednání ZMČ. Neurčitost usnesení – chybí identifikace pozemku a nositel úkolu. Vzhledem k tomu, že zcizení nemovitosti není v kompetenci RMČ, je neurčitost bez dopadu.
- 61/469/2020 – vyjádření sousedů k Přímskému náměstí sever, OVDŽP zajistit vyjádření dopravního experta k rozpracované studii: 15. 8. 2020. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/470/2020 – injektáž zdiva ZŠ Smržovská firmě DEXI jobs, s.r.o., 49 500 Kč s DPH; OVDŽP připravit objednávku 30.7.2020. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/471/2020 – věcné břemeno pro přeložení STL plynovodu a přípojky za cenu 10 tis. Kč dle smlouvy 32/2210/0323/2020. OVDŽP smlouvu 21.7.2020. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/472/2020 – připomínky MČ k tržnímu řádu. Tajemník poslat MHMP, 15.8.2020. Připomínky nejsou nikde zveřejněny. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/473/2020 – rozpočtová opatření 22, 23, 24, 25 – vypořádání s HMP: kontrola je bezpředmětná.
- 61/474/2020 – smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu pro přeložení STL plynovodu a přípojky pro oprávněnou J. K., připravit smlouvu 21. 7. 2020. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/475/2020 – projekt placeného stání dle usnesení ZMČ č. 132/2020, Bek zaslat MHMP 16.7.2020. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/476/2020 – souhlas s iniciativou SMČHMP na usnadnění svateb, Bek zaslat stanovisko 16.7.2020. TAJ podá informaci na příštím jednání.
- 61/477/2020 – Smlouva s TIMAO na dešťové srážky, 794 970 Kč vč. DPH, smlouvu k podpisu 30.7.2020. Přeloženo na příští jednání, včetně otázky, zda tato smlouva spadá do schváleného plánu kontrol. (Navazuje na usnesení č. 57/421/2020.)
- 61/478/2020 – urbanistické uspořádání území – JIH: z usnesení není zřejmé, že jde o Přímské náměstí – jih (vyjasněno v diskusi). TAJ podá na příštím jednání informaci o obsahu plné moci zejména se zaměřením na to, zda nemůže dojít ke střetu zájmů u Ing. Matějky, který je zástupcem dalšího vlastníka nemovitostí v území.
- 61/479/2020 – vzetí na vědomí zahájení stavby FK Klánovice. Usnesení je neurčité (kdo a co staví), ale u „vzetí na vědomí“ je kontrola bezpředmětná.
- 61/480/2020 – pronájem parkoviště na akci ODS, vyzoomět žadatele a připravit smlouvu 22.7.2020, splněno.

Z důvodu omezených časových možností TAJ a pro aktuálnost před jednáním ZMČ byla z dalších usnesení rady dále projednána jen:

63/500/2020 – Nesouhlas s uveřejněním propagace politických stran, hnutí a kandidátů pro volby 2020; úkol pro tajemníka, seznámit s tímto usnesením osobu přijímající inzerci.

63/503/2020 – Stanovisko ke zveřejnění inzerce s politickým obsahem.

Po diskusi a po nahlédnutí do platného znění Statutu Klánovického zpravodaje, schváleného usnesením ZMČ č. 30/2014 ze dne 16. 12. 2014, přijal KV k oběma uvedeným usnesením společně **usnesení č. 7/2020:**

„Kontrolní výbor konstatuje, že rozhodování o obsahu Klánovického zpravodaje včetně inzerce nejsou v pravomoci RMČ. Tato pravomoc přísluší ZMČ, které schvaluje Statut KZ.“ Schváleno 4 hlasy při jedné abstenci (4/0/1). PŘ předá toto usnesení paní starostce bez zbytečného prodlení.

Usnesení RMČ č. 62, 63 a 64 byla přesunuta na příště, zejména pro nepřítomnost TAJ, který se v 18:30 z jednání KV omluvil z důvodu své nezbytné přítomnosti na jednání RMČ, takže fakticky by tak byla kontrola všech věcných úkolů přesunuta na příští jednání KV.

4) Rozpracované kontrolní akce

a) Kontrolní akce Víceúčelové hřiště

Podklady obstarala paní Kolovrátková a předem rozeslala všem členům KV. Po projednání zjištění uvedených v podkladech KV přijal své **usnesení č. 8/2020:**

„KV projednal dokument „Neshody zjištěné při kontrole investiční akce Výstavba víceúčelového sportoviště V Jehličině“, připravený členkou výboru paní Kolovrátkovou. KV souhlasí se zjištěními uvedenými v tomto dokumentu a ukládá předsedovi, předat tato zjištění RMČ a tajemníkovi ÚMČ k vyjádření“. Hlasováno a schváleno jednomyslně (5/0/0). Uvedený dokument je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Po doručení vyjádření kontrolovaných subjektů (RMČ, ÚMČ) bude kontrola uzavřena.

b) Kontrola smluv v Registru smluv

Podklady obstarává PŘ (paní Kubelková z KV mezitím odstoupila). TAJ byl požádán o seznam všech smluv uzavřených ÚMČ dne e-mailem dne 9. 9. 2020.

5) Různé

Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:25 hodin. Příští jednání KV se uskuteční **v pondělí 12. 10. 2020 od 17:30 do 19:30** v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřila: Vyskočilová



Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti KV za 1. pololetí 2020 (k bodu 1 písm. b)

Příloha č. 2 – Neshody zjištěné při kontrole investiční akce „Výstavba víceúčelového sportoviště V Jehličině“ (k bodu 4 písm. a)

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 1. pololetí 2020

Kontrolní výbor (dále též „KV“) tímto podává zprávu o své činnosti za 1. pololetí 2020 ve smyslu své povinnosti zakotvené v ustanovení čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výboru ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „Jednací řád“).

1. 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 znění předmětného usnesení, a to i za cenu určitého časového zpoždění od přijetí usnesení k projednání v KV. Na program KV jsou vždy zařazena usnesení zveřejněná nejpozději v den jednání KV.
2. V průběhu 1. pololetí 2020 plnil KV povinnosti podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, podle Jednacího řádu a plánu kontrol, schváleného usnesením ZMČ č. 110/2020 dne 12. 2. 2020. Plán kontrol obsahuje, kromě kontrolní činnosti uložené zákonem, kontrolu práce Úřadu městské části (dále jen „ÚMČ“) při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav v celkové hodnotě nad 100 tis. Kč, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.
3. V průběhu 1. pololetí 2020 byla činnost výboru nepříznivě ovlivněna dvěma faktory, jednak neobsazenou funkcí tajemníka výboru (po rezignaci tajemníka ÚMČ Mgr. Hermana koncem roku 2019) po celé pololetí, jednak nutnými omezeními v souvislosti s epidemií COVID-19 (kvůli nim bylo zcela vynecháno dubnové jednání KV). Spolupráci s ÚMČ zajišťovala paní starostka z titulu výkonu funkce tajemníka ÚMČ. Paní starostka spolupracovala s KV s plnou ochotou a dobrou vůlí, její vytížení dvěma funkcemi však přesto nutně vedlo ke zpoždování v získávání potřebných a přesných informací. Kontrolní výbor očekává opětovné zlepšení po jmenování Mgr. Vilguse do funkce tajemníka dne 3. 8. 2020. Komplikace v souvislosti s COVID-19 se promítly také do nižší účasti členů KV na jeho jednáních, nicméně na všech jednáních v průběhu sledovaného období byl KV vždy usnášeníschopný.
4. V průběhu 1. pololetí 2020 se KV znovu setkával s již dříve vytýkanými nedostatky zveřejněných usnesení RMČ, jako neurčitost vlastního textu usnesení, nebo nezveřejnění dokumentů, na které se usnesení odkazuje. Uvedené nedostatky KV vnímá v souvislosti s již uvedeným problémem neobsazené funkce tajemníka ÚMČ a v dalším pololetí očekává zlepšení.
5. Ke konci 1. pololetí bylo rozpracováno a neukončeno celkem pět kontrolních akcí podle kontrolního plánu, Konkrétně to byly akce: Víceúčelové hřiště; Odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská, Voňkova; Zveřejňování smluv v registru smluv; Projekt rekonstrukce podkroví Beseda; Oprava bytu č. 2 v domě Smržovská 1. S jejich dořešením KV počítá ve 2. pololetí.
6. Závěry z ukončených kontrolních akcí jsou podle Jednacího řádu předkládány ZMČ. Ve sledovaném období nebyla žádná kontrolní akce ukončena tak, aby mohla být předložena ZMČ nejpozději na jeho červnovém jednání.

Předkládá: Loucký, předseda KV

Schváleno na jednání KV dne 14. 9. 2020

Neshody zjištěné při kontrole investiční akce „Výstavba víceúčelového sportoviště V Jehličině“

Datum: 7.9.2020

Připravil a zpracoval: Ing. Alena Kolovrátková

- Úpravy projektu resp. nový projekt – Při přípravě podkladů nebyl doložen dostatek informací, výzva k aktualizaci projektu nezveřejněna, pouze při kontrole předložena objednávka č. h/78/2019/Nov ze dne 10.6.2019 ve výši 16.940 Kč na vypracování studie. Zda se jedná o projektovou dokumentaci, kterou schválila RMČ 7.8.2019 usnesením 21/187/2019 nebylo při sběru podkladů vysvětleno.
- Usnesení č. 21/187/2019 neurčité – chybí bližší identifikace schvalované dokumentace.
- Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 9/63 – schválení změny lokality **při zachování účelu dotace** – důvodová zpráva uvádí účel ve vyšším rozsahu, než byl realizován.
- Nabídky od všech oslovených potenciálních zhotovitelů – předloženy; v Příloze č. 1 k Protokolu o otevírání obálek s nabídkami chybně uvedeny ceny díla bez DPH namísto cen včetně DPH.
- Smlouva o dílo Vrša Sport
 - Na webu MČ zveřejněný podepsaný **návrh** smlouvy ze dne **13.9.2019**
 - Str. 4. odst. VII. Bod 4. technický dozor – RMČ schválila smlouvu k technickému dozoru usnesením č. 24/214/2019 až dne 18.9. a smlouva s TDI podepsána až 30.9.2019
 - Str. 8 odst. XIII. Bod 8 – smlouva v tomto bodě opravňuje jednat ve věcech technických paní Bc. Šárku Novákovou, přičemž v den podpisu smlouvy byla již známa skutečnost, že paní Nováková nebude od 1.10. zaměstnancem úřadu, neúčastnila se tedy ani předání staveniště dne 1.10.2019 a po celou dobu realizace nebyl jmenován žádný jiný pracovník ÚMČ pro technické záležitosti.
- Technický dozor investora – nabídka TDI zaměstnanci ÚMČ nedoložena; Faktury nebyly uhrazeny v souladu se smlouvou č. SML/32/1090/0147/2019 (str.2, odst.VI. bod 3 – *Daňový doklad bude uhrazen jen tehdy , bude-li obsahovat veškeré zákonné náležitosti a sjednanou přílohu* – přílohy prokazující návštěvy ve smluvním rozsahu min. 3x týdně u faktur nedoloženy). Ve stavebním deníku byly kontroly TDI zaznamenány v menším rozsahu.
- Usnesení č.24/214/2019 příkazní smlouva na částku 20 tisíc bez DPH – v usnesení NENÍ UVEDENO, že se jedná o částku 20 tisíc **měsíčně**, je tedy formulováno jako jednorázová platba. V příkazní smlouvě s TDI zároveň není uvedeno, na jak dlouho dobu se sjednává. Celkem uhrazeno 48.400 Kč.

- Kácení stromů – technická zpráva uvádí: „Zároveň bude zahradnický upravena koruna převislých větví stromu.“ Stromy však byly vykáceny na náklady MČ – Stanovisko ke stavebnímu řízení od Lesy ČR ze dne 19.8.; následně dohoda mezi paní Novákovou a panem Sedláčkem z Lesy Č.R. emailem ze dne 19.9 - domluveno pokácení pouze JEDNOHO stromu na náklady MČ, kácení ostatních stromů bylo dle informace od paní starostky po ústní dohodě mezi zaměstnanci ÚMČ a panem Sedláčkem z LČR bez písemného potvrzení.

- Objednávky související s projektem hřiště (kamerový systém, mobiliář a další) – objednávky předloženy v souladu s usneseními RMČ. – V objednávkách není sjednána délka záruční doby!!!

- Kamerový systém – předložen dokument „Kamerový systém na víceúčelovém sportovišti MČ Praha – Klánovice, ulice V Jehličině, parcelní číslo 1021/1, k.ú. Klánovice“ ze dne 20.5.2020 odsouhlasený pověřencem Jakubem Iranem. - K záznamu z kamerového systému mají do technického zázemí přístup pouze oprávnění zaměstnanci úřadu MČ – nedoloženo žádným dokumentem, kdo je tím oprávněným zaměstnancem. Evidence klíčů od technického zabezpečení v den sběru podkladů pro kontrolu na ÚMČ neexistovala i přes skutečnost, že dokument podepsaný pověřencem pro ochranu osobních údajů tuto evidenci zmiňuje.

- Stavební deník – v době sběru podkladů pro kontrolu nebyl na ÚMČ k nalezení. Dodán paní starostkou až na jednání KV.

- Vyúčtování dotace – u 1 000 000 Kč MHMP v oblasti sportu – nebylo doloženo, zda byla odeslána fotodokumentace z jarního otevření. – žádost odeslána 28.1.2020.

Projednáno kontrolním výborem a schváleno: 14. 9. 2020

Za správnost: Loucký, předseda KV

