

## Zápis z 9. jednání kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice dne 9. 9. 2019

**Přítomni:** dle prezenční listiny.

Jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“) zahájil jeho předseda (dále jen „PŘ“) v 17:37 hodin konstatováním, že výbor je usnášeníschopný za přítomnosti svých 5 členů a tajemníka (dále jen „TAJ“). Dva členové s předem omluveným pozdním příchodem dorazili tak, že v 18:00 hodin byl výbor již v plném složení. Ověřovatelem zápisu byl určen pan Michal Raiser.

**Program jednání** podle rozeslané pozvánky byl upraven a poté jednomyslně schválen ve znění:

- 1) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, projednávaná a neuzavřená na předchozích jednáních KV
- 2) Dosud neprojednaná usnesení RMČ – č. 18/159/2019 až 22/204/2019 ze dnů 26. 6., 10. 7., 24. 7., 7. 8. a 21. 8. 2019
- 3) Komunikace obsahu jednání KV směrem k veřejnosti
- 4) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (přeloženo z minulých jednání)
- 5) Různé

### **1) Kontrola usnesení ZMČ a RMČ, neuzavřená na 8. jednání KV dne 12. 8. 2019**

**ZMČ:**

- 37/2019 – dotační projekt na elektromobil, KV bude sledovat až do dodávky elektromobilu. Srpen: Dle sdělení TAJ je podepsaná smlouva, splněno.
- 64/2019 – zpráva RMČ o plnění rozpočtu: úkol pro RMČ předložit zprávu o stavu k 30. 9. 2019: kontrola nejdříve na říjnovém jednání KV.
- 65/2019 – pravidelné zveřejňování výdajů MČ v KZ: úkol pro FV s termínem 31. 8. 2019, kontrola nejdříve na zářijovém jednání KV. Dle sdělení TAJ bude informace o plnění úkolu podána na jednání ZMČ dne 24. 9. 2019.

**RMČ:**

- 5/34/2018 – vnitřní předpis o finanční kontrole. Úkol zadaný RMČ pokračuje („úplné znění“). TAJ informoval, že na finálním znění se pracuje. Úkol trvá.
- 6/44/2019 – smlouva o spolupráci na „Klánovický miniadventure“ a „Klánovický půlmaraton“. Akce „miniadventure“ proběhla, dle informace TAJ byly podmínky smlouvy splněny. Plnění smlouvy na „půlmaraton“ bude prověřeno po akci (koná se 20. 10. 2019).
- 9/73/2019 – zpevněné plochy Libčanská/Přímské nám.: úkol OVDŽP zpracovat návrh na zpevněnou plochu pro parkování. Viz usnesení RMČ č. 21/191/2019 ze dne 7. 8. 2019, splněno.
- 15/121/2019 – úkol pro TAJ připravit smlouvu do 28. 5. 2019. Smlouva byla zveřejněna na webu dne 11. 6. 2019, splněno. Vzhledem k tomu, že MČ je v postavení obdarovaného, shledal KV rozpor v podmínce nezatěžování rozpočtu a zároveň v závazku spolupráce na údržbě. Na základě úkolu KV požádal PŘ o vysvětlení paní starostku (v kopii TAJ) mailem dne 17. 7. 2019 v 11:14, zatím bez odpovědi. **Paní starostce připomene TAJ.**
- 15/133/2019 – dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování OP „Praha – Pól růstu“, zpracování GDPR. Úkol TAJ připravit smlouvu k podpisu do 31. 5. 2019. Dle informace TAJ splněno.
- 16/136/2019 – schválení zadávací dokumentace k VŘMR „Oprava WC chlapci a učitelé“ v budově Smržovská čp. 1: viz usnesení RMČ č. 18/167/2019 z 12. 8. 2019, výběr dodavatele.
- 16/137/2019 – schválení zadávací dokumentace na projekt rekonstrukce podkroví a střechy čp. 120, Slavětínská: viz usnesení RMČ č. 18/168/2019 z 12. 8. 2019, výběr dodavatele.

- 16/142/2019 – jmenování Ing. Otakara Šulce členem dopravní komise: kontrola je bezpředmětná
- 16/143/2019 – schválení smlouvy o spolupráci pro akci „Podpora sportovních aktivit seniorů“: KV zkontroluje smlouvu a její plnění na listopadovém jednání, podklady dodá TAJ.
- 17/145/2019 – rozpočtová opatření č. 18 a 19 (přijaté finanční prostředky): rozpočtová opatření jsou v kompetenci rady. Podrobnosti o veřejnosprávní smlouvě s KC Beseda (předmět, kontrola plnění) na příspěvek 50 tis. Kč dodá TAJ do příštího jednání KV.
- 17/149/2019 – žádost ZŠ o příspěvek na primární prevenci: úkol EO doplnit žádost a předložit na jednání RMČ dne 26. 6. 2019. KV konstatoval dne 12. 8. 2019, že na program jednání RMČ dne 26. 6. 2019 (usnesení 18/159/2019) žádost zařazena nebyla. TAJ podal informaci, že následně byla žádost stažena na základě dohody ředitele ZŠ a RMČ. **PŘ upozorní paní starostku, že žádost je nutno formálně uzavřít usnesením RMČ (přijato jednomyslně).**
- 17/152/2019 – úkol radnímu Gabrielovi provést kontrolu hospodaření MČ za roky 2014 až 2018 v termínu do 30. 9. 2019: kontrola ne dříve než na říjnovém jednání KV. K tomu PŘ informoval, že v korespondenci s paní starostkou (byla přílohou doplněné pozvánky) doporučil, aby RMČ při projednávání výsledku kontroly výslovně konstatovala splnění či nesplnění úkolu, vzhledem k neexistenci písemného zadání předmětu kontroly.
- 17/158/2019 – souhlas s podnájmem třetí osobě pro společnost Nadosah, o.p.s.: KV se k tomuto usnesení RMČ, projednávanému 12. 8. 2019, znovu vrátil a po diskusi k němu přijal své **Usnesení č. 15/2019: „KV doporučuje RMČ, aby souhlasy s podnájmy byly specifikovány jak co do osoby podnájemce, tak i co do účelu využití a podmínek podnájmu.“** (Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržení.)

## 2) Dosud neprojednaná usnesení RMČ

### **Usnesení RMČ č. 18/159/2019 až 18/171/2019 ze dne 26. 6. 2019**

- 18/159/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná
- 18/160/2019 – výplata odměn řediteli ZŠ a ředitelce MŠ: je v pravomoci rady, kontrola je bezpředmětná
- 18/161/2019 – Klánovická spojka, vyjádření k oznámení o zahájení EIA, které je součástí usnesení: úkol OVDŽP zaslat vyjádření KÚ SČ Kraje do 28. 6. 2019: Dle sdělení TAJ splněno.
- 18/162/2019 – souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ do výzvy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: úkol pro TAJ – bez termínu: Dle sdělení TAJ splněno.
- 18/163/2019 – schválení projektu na podporu sportovních aktivit seniorů, projekt je součástí usnesení, úkol TAJ zveřejnit dokument na webu: Dle sdělení TAJ splněno.
- 18/164/2019 – souhlas zakladatele ZŠ s přijetím daru na úhradu stravného: úkol TAJ seznámit ředitele ZŠ. Dle sdělení TAJ splněno.
- 18/165/2019 – místní a velikostní koeficient k dani z nemovitých věcí, úkol pro TAJ informovat MHMP: Dle sdělení TAJ splněno.
- 18/166/2019 – rozpočtová opatření č. 20 a 21, příjmy z hl. m. Prahy: kontrola je bezpředmětná.
- 18/167/2019 – výběr dodavatele na opravu WC, Smržovská 1: Dle sdělení TAJ akce ukončena a předána. Cena prací přesahuje 100 tis. Kč, takže v souladu se schváleným plánem kontrol bude předmětem samostatné kontroly na říjnovém jednání. KV žádá TAJ a) o předložení úplné dokumentace k celému průběhu VŘ (na příští jednání KV);

b) o kontrolu dokončení procesu VZMR včetně zveřejnění skutečného stavu zakázky na webu MČ a na profilu zadavatele (bez odkladu).

18/168/2019 – výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda: Cena prací přesahuje 100 tis. Kč, takže v souladu se schváleným plánem kontrol bude předmětem samostatné kontroly. KV žádá TAJ o předložení úplné dokumentace k celému průběhu VŘ na příští jednání KV.

18/169/2019 – schválení smlouvy se SDH Praha-Klánovice o spolupráci při pořádání „Zábavného odpoledne s hasiči.“ Splněno (smlouva uveřejněna).

18/170/2019 – schválení smlouvy s Městskou knihovnou v Praze o poskytování regionálních knihovnických služeb. Splněno (smlouva uveřejněna).

18/171/2019 – schválení smlouvy s Městskou knihovnou v Praze o provozování regionálního automatizovaného knihovního systému. Splněno (smlouva uveřejněna).

### **Usnesení RMČ č. 19/172/2019 až 19/178/2019 ze dne 10. 7. 2019**

19/172/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

19/173/2019 – rozpočtová opatření č. 22 až 28: zvýšení rozpočtu a finanční vypořádání roku 2018: kontrola je bezpředmětná.

19/174/2019 – schválení navýšení ceny za jednu SMS, úkol TAJ připravit dodatek k podpisu do 11. 7. 2019: Dle sdělení TAJ splněno a je rozpočtově kryto.

19/175/2019 – žádost na MHMP o přesun víceúčelového sportoviště: úkol pro TAJ odeslat žádost na MHMP do 11. 7. 2019. Dle sdělení TAJ splněno.

19/176/2019 – zřízení věcného břemene se SŽDC, úkol pro OVDŽP připravit smlouvu k podpisu do 19. 7. 2019. K dnešnímu dni smlouva není zveřejněna na webu MČ a není zřejmé, co je jejím předmětem. TAJ podá informaci na příštím jednání KV.

19/177/2019 – schválení zadávací dokumentace na VZMR (je součástí usnesení) na pořízení elektromobilu. Úkol pro OVDŽP připravit zadávací dokumentaci: Splněno, výběr dodavatele byl schválen usnesením RMČ č. 22/203/2019 dne 21. 8. 2019.

19/178/2019 – objednávka analýzy dopravy v klídku pro celé území MČ: úkol OVDŽP připravit objednávku do 17. 7. 2019. Dle sdělení TAJ splněno.

### **Usnesení RMČ č. 20/179/2019 až 20/184/2019 ze dne 24. 7. 2019**

20/179/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.

20/180/2019 – petice proti Klánovické spojce, úkol pro místostarostu Beka, termín 12. 8. 2019: Dle sdělení TAJ splněno. Odpověď na petici je na programu jednání ZMČ 24. 9. 2019.

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. TAJ dodá úplnou dokumentaci VZMR pro příští jednání KV.

20/182/2019 – schválení vnitřního předpisu o vyřazování a likvidaci části knihovního fondu místní knihovny s účinností od 1. 8. 2019; úkol TAJ s předpisem seznámit knihovnu (bez termínu): Dle sdělení TAJ splněno.

- 20/183/2019 – schválení žádosti o dvě investiční dotace, a to Rekonstrukce zázemí pro sportovce V Jehličině: 24 mil. Kč, Výstavba nových bytů – Bazar: 3 mil. Kč. Úkol pro ÚMČ zpracovat a odeslat žádost na MHMP do 31. 7. 2019: Dle sdělení TAJ splněno.
- 20/184/2019 – projednání petice Školního parlamentu Masarykovy ZŠ, úkol místostarostovi Bekovi zpracovat stanovisko, úkol TAJ toto stanovisko odeslat petentům, obojí do 25. 7. 2019: TAJ připraví text petice a odpověď pro příští jednání KV.

### **Usnesení RMČ č. 21/185/2019 až 21/192/2019 ze dne 7. 8. 2019**

- 21/185/2019 – ověřovatel, program: kontrola je bezpředmětná.
- 21/186/2019 – seznámení s postupem pro „Propojení ulice Dobřenická“, RMČ si vyžádala doplnění, bude tedy předmětem dalšího usnesení RMČ. Zůstává otevřené.
- 21/187/2019 – schválení zadávací dokumentace k ZMR „Výstavba víceúčelového sportoviště“ (splnění úkolu z usnesení RMČ č. 20/181/2019 ze dne 24. 7. 2019). Kontrola je bezpředmětná.
- 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. Informaci o výběru dodavatele a způsobu stanovení ceny podá TAJ na příští jednání.
- 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 informoval, že jde o celkové zmapování situace uličních stromořadí. Byly osloveny dva subjekty kvalifikované k pořízení dokumentace, byla vybrána nabídka s nižší cenou. Kontrola po dodání projektu.
- 21/190/2019 – využití případně nevyčerpané dotace na víceúčelové sportoviště na tzv. zakonzervování pozemku parc. č. 968/1 a 968/2, Vodojemská: úkol pro starostku a místostarostu, zpracovat a odeslat žádost do 16. 8. 2019. Není zřejmé, co mělo být předmětem zakonzervování. Úkol byl splněn; TAJ informoval, že MHMP žádosti nevyhověl. Kontrola je tak bezpředmětná.
- 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, že byly osloveny tři subjekty a vybrána nabídka s nejnižší cenou, a dále že výběr dodavatele následoval až po získání předběžného stanoviska uvedených dvou odborů ÚMČ Praha 21. Vzhledem k tomu, že celková cena prací přesahuje 100 tis. Kč, v souladu se schváleným plánem kontrol bude tato akce předmětem samostatné kontroly. KV žádá TAJ o předložení úplné dokumentace k celému průběhu VŘ na příští jednání KV. Dále PŘ ve spolupráci s TAJ dohledá historii celé akce počínaje žádostí o souhlas se zřízením parkovacích míst na pozemku MČ.
- 21/192/2019 – schválení dodavatele Oprava komunikací Zoubek, s.r.o., na opravu výtluků tryskovou metodou Turbo, cena 160.000,- Kč bez DPH. Na dotazy TAJ sdělil, že firma byla vybrána přímo na základě předchozích dobrých zkušeností, a to včetně příznivé ceny. Opravy výtluků touto metodou mají mít životnost 3 roky.

### **Usnesení RMČ č. 22/193/2019 až 22/204/2019 ze dne 21. 8. 2019**

Z časových důvodů bylo přesunuto na říjnové jednání KV.

### 3) Komunikace obsahu jednání KV směrem k veřejnosti

Po diskusi k tomuto tématu se členové kontrolního výboru jednomyslně shodli na následujícím:

**Při komunikaci směrem k veřejnosti, týkající se jednání kontrolního výboru, se budou jeho členové opírat výhradně o zveřejněný zápis z jednání.**

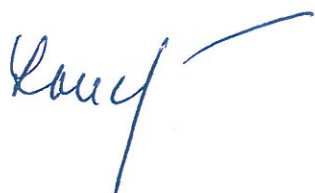
### 4) Spisová služba ÚMČ podle vyhlášky č. 259/2012 Sb.

Z časových důvodů bylo přesunuto na říjnové jednání KV.

### 6) Různé

Po vyčerpání programu PŘ ukončil jednání v 19:30 hodin. Příští jednání KV se uskuteční standardně druhé pondělí v měsíci, tedy **v pondělí 14. října 2019 od 17:30** v budově ÚMČ.

Zapsal: Loucký



Ověřil: Raiser

