

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 9
konaného dne 20.11.2023**

Místo konání: zasedací místnost č. 113, 1. patro radnice
Zahájení jednání: 16.30 hod.
Ukončení zasedání: 18.20 hod.
Přítomni: Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně
Ing. Jana Veselá, členka
Mgr. Jana Chladná, členka
Petr Procházka, člen
Irena Röslerová, tajemnice KV

Omluven: Ondřej Kallasch, člen

Hosté: Kabilová Jana, Zmátlo Štěpán

Je přítomna nadpoloviční většina členů KV a tím je usnášení schopný. Předsedkyně KV navrhla ověřovatelem zápisu Petra Procházku.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Petr Procházka.

1/ Zahájení jednání a schválení programu

Jednání zahájila Mgr. Zuzana Straková přivítáním členů, po úvodním slovu zahájila schválení programu.

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení 8. KV a projednání výsledku zjištění
3. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 26 - č. 29 /2023
4. Různé

USNESENÍ:

Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schvalují navržený program.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2/ Kontrola plnění usnesení 8. KV a projednání výsledku zjištění

Kontrola plnění usnesení RMČ

8. RMČ

KV žádá vysvětlení postupu, proč došlo k výpovědi, nikoli k odstoupení od smlouvy a vyčíslení porovnání finančních nákladů z toho plynoucích. Žádá o doložení finančních nákladů AK JUDr. Jan Olejníček, dle objednávky č. MČ22 R-ORS 00017/2023 – 3 faktury zaslány + vyjádření AK zasláno všem členům KV - KV dále požaduje výkaz práce, ve fakturách je pouze celková částka.

Výkaz práce podle všech 3 faktur byl všem členům KV zaslán.

K danému bodu se vyjádřil Ing. Smolka – odpověděl na dotazy členů KV.

KV má problém s tím, že JUDr. Olejníček fakturuje MČ neskutečné množství hodin, které jsou podle KV časově nadnesené.

USNESENÍ:

- I. KV upozorňuje, že vyplacené částky JUDr. Olejníčkovi neodpovídají vykázaným výkonům.
- II. KV se domnívá, že ze strany MČ není dostatečná kontrola nad vykazovanými počty hodin od JUDr. Olejníčka.
- III. KV požaduje, aby ZMČ svěřilo KV úkol prověřit jakým způsobem jsou ověřovány výstupy z objednávek právních služeb.
- IV. KV požaduje vysvětlení, zda do rámcové smlouvy JUDr. Olejníčka spadají objednávky právních služeb zveřejněných v registru smluv (např. MČ22 R-ORS 00017/2023)
- V. KV žádá podrobné vysvětlení obsahu objednávky MC 22-R-ORS0060/2023

K jednání KV se dostavil p. Štěpán Zmátlo a členům KV podal vysvětlení k jednotlivým bodům výše uvedeného usnesení:

- II. služby objednávají vedoucí odborů nejčastěji OSM a ORS, ručí za správnost
- IV. objednávky do rámcové smlouvy nespádají, bude ještě ověřeno, zda je takto postupováno správně
- V. objednávka se týká posouzení, zda dává smysl, aby MČ založila majetkovo-akciovou společnost pro provádění stavby např. MŠ Nad Volyňkou.

USNESENÍ:

KV žádá o doplnění všech objednávek, které spadají do rámcové smlouvy, a které jsou nad rámec této smlouvy a z jakého důvodu

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

20. RMČ ze dne 26.07.2023 - **bod. č. 17** – přijata nabídka po lhůtě

USNESENÍ:

KV chce znát stanovisko, jestli RMČ, když vybrala uchazeče Pavel Hnilička, nedošlo k porušení pravidel JŘBU a tedy ke krácení práv dalších účastníků JŘBU – **trvá**

Projednání úkolu z jednání 1. ZMČ bod. č. 6 ze dne 8. 3. 2023 – prověřit vznik případné odpovědnosti a okolnosti vzniku škod, které nastaly nebo nastanou MČ Praha 22 v souvislosti s investiční akcí Polyfunkční dům Pitkovice a MŠ V Bytovkách

MŠ V Bytovkách

USNESENÍ:

KV požaduje:

- II. Veškerá stanoviska vypracovaná advokátní kanceláří ohledně postupu ve věci výstavby MŠ v Bytovkách - **splněno**
- III. Podání k soudním či jiným orgánům v souvislosti s výstavbou MŠ v Bytovkách včetně rozhodnutí těchto orgánů. – **splněno**

RMČ č.25 - bod č. 10 - Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Novostavba modulové MŠ Nad Volyňkou“ – vyhodnocení zadávacího řízení – v podkladech pro KV chybí přílohy, dodat pro další jednání KV – příloha zaslána všem před jednáním 9. KV - **splněno**

V 17.25 hodin se p. Procházka vzdálil z jednání KV

KV žádá p. Zmátla o první dílčí přezkum hospodaření MHMP

V 17.38 hodin se opět vrátil na jednání KV p. Procházka

3/ Kontrola plnění usnesení RMČ č. 26 – 29/2023

Členové KV diskutovali o nájemních smlouvách, které se v současné době často řeší v RMČ

RMČ č. 27 /bod č. 12/ – Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce lávky pro pěší v Uhříněvsi“ – vyhodnocení zakázky

KV žádá vysvětlení, proč RMČ souhlasila s odstoupením od smlouvy, která byla výhodnější, než stávající nově vysoutěžená smlouva.

/bod č. 15/ - Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rampy ke vstupu do školní jídelny Uhříněves“ - vyhodnocení výběrového řízení

USNESENÍ:

Po ukončení stavby KV žádá o položkový rozpočet

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

/bod č. 17/ – Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Polyfunkční dům Pitkovice – prováděcí dokumentace stavby“ – vyhodnocení zadávacího řízení - **KV žádá vedoucího ORS o vysvětlení na příštím KV**

RMČ č. 28

/bod č. 10/ – „Otevřené zahrady Uhříněves – zajištění participace a zpracování PD“ – schválení podpisu plné moci k zastupování Městské části Praha 22 – plná moc pro JUDr. Olejníčka – **KV žádá vedoucího ORS o vysvětlení na příštím KV, co má na základě plné moci JUDr. Olejníček řešit**

RMČ č. 29

/bod č. 16/ – Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „ZŠ ROMANCE – projektová dokumentace“ – vyhodnocení zadávacího řízení
- **KV žádá vedoucího ORS o vysvětlení na příštím KV – obsah nadlimitní veřejné zakázky na projektovou dokumentaci, obsah zakázky na dodání studie a podání dotace**

5/ Různé – dotaz na znění povinnosti ze zákona o ochraně oznamovatelů

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 18.20 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Příští KV se bude konat 15. ledna 2024 od 16.30 hodin.

Zapsala: Irena Röslerová

Ověřil: Petr Procházka

Schválila: Mgr. Zuzana Straková