

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 11
konaného dne 20.02.2024**

Místo konání: zasedací místnost č. 113, 1. patro radnice
Zahájení jednání: 16.30 hod.
Ukončení zasedání: 19.45 hod.
Přítomni: Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně
Ing. Jana Veselá, členka
Mgr. Jana Chladná, členka
Petr Procházka, člen
Ondřej Kallasch, člen
Irena Röslerová, tajemnice KV

Omluven: -

Hosté: Jana Kabilová, Štěpán Zmátlo

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

Hlasování: PRO: 5 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 10. KV a projednání výsledku zjištění
3. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 1 – č. 3/2024
4. Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ
5. Různé

USNESENÍ:

Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schvalují navržený program.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

2/ Kontrola plnění usnesení 10. KV a projednání výsledku zjištění

Kontrola plnění usnesení RMČ

8. RMČ

USNESENÍ:

- I. KV žádá o informaci, jakým způsobem byly vybrány AK zastupující MČ a zda již vyfakturované částky nepřesáhly limity VZMR .
- II. KV dále upozorňuje, že na právní služby nelze v plném rozsahu použít zákon o zadávání veřejných zakázek, §29 odstavec 1, písm. k), který se týká pouze právních služeb u probíhajících soudních sporů.

Vyjádření MČ:

AK Olejníček et Soter Legal byla vybrána na základě doporučení MHMP ve věci soudního sporu MČ vs Finep v roce 2022 jako významný a dlouhodobý dodavatel právních služeb MHMP. AK Legals byla vybrána na základě poptávkového řízení několika AK v roce 2021 s důrazem na řešenou problematiku, místní příslušnost a cenu.

Vyfakturované částky od počátku spolupráce u obou AK nepřesáhly limity VZMR. AK Olejníček et Soter Legal doposud vyfakturovala do 60 % limitu VZMR. AK Legals doposud vyfakturovala do 30 % limitu VZMR.

USNESENÍ:

- I. KV se seznámil s odpovědí úřadu MČ Praha 22 k danému bodu
- II. KV dále požaduje vysvětlení, jak je možné, že dle výpisu z ekonomického systému jsou právní služby za rok 2023 na položce 5166 v hodnotě 2 949 927 Kč a za rok 2023 na položce 6121 1 636 946,72 Kč. (viz příloha)
- III. KV dále konstatuje, že dle veřejně dostupných informací z aplikace CityVizor zjistila, že jen AK Olejníček Jan za rok 2023 fakturovala částku 2 917 635 Kč.
- IV. KV konstatuje, že dále trvá její podezření na přesáhnutí ceny VZMR u právních kanceláří.
- V. KV dále požaduje zdůvodnění nárůstu nákladů na právní služby u AK Olejníček Jan oproti předešlým letům.
- VI. KV žádá o zaslání seznamu soudních sporů v roce 2023.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Přítomná členka Finančního výboru pí. Kabilová uvedla, že od 25.10.2023 žádá o přílohy k vybraným fakturám za právní služby a dosud je neobdržela

Faktury byly zaslány v příloze s podklady pro jednání 11. KV

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

USNESENÍ:

KV žádá vysvětlení, proč RMČ souhlasila s odstoupením od smlouvy, která byla výhodnější než stávající nově vysoutěžená smlouva – KV doplňuje svůj dotaz, proč RMČ souhlasila s odstoupením firmy od smlouvy, ačkoliv to nebylo dle smlouvy možné.

Vyjádření MČ:

RMČ na svém zasedání č. 8/2023 - bod č. 22, žádný souhlas nevyslovila. Odstoupení od Smlouvy o dílo č. MC22-SDORS00032/2022 ze strany dodavatele díla vzala RMČ na vědomí. Také nám není známo, že „to dle smlouvy nebylo možné“. Na vyjádření uvedeném v důvodové zprávě k danému bodu trváme.

USNESENÍ:

KV konstatuje, že z jeho pohledu je daný postup MČ v rozporu s péčí řádného hospodáře.

Hlasování: PRO: 5 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 – trvá

Vyjádření MČ:

Rádi KV poskytneme požadované informace, podklady a zodpovíme na jeho dotazy. Žádáme však, aby otázky na konkrétní zaměstnance byly zasílány vždy písemně. S výjimkou požadavku na přítomnost vedoucího ÚMČ na zasedání KV. A to zejména z důvodu přesnosti odpovědí a jejich případných interpretací. Prosíme tedy o vznesení konkrétního písemného dotazu.

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

USNESENÍ:

KV žádá vedoucího ORS o vysvětlení na příštím KV, co má na základě plné moci JUDr. Olejníček řešit

Vyjádření MČ:

Pověřená AK Olejníček et Soter Legal zpracovávala pro MČ na základě plné moci, jakožto jednostranného písemného osvědčení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo, například návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SD-ORS 80/2020 se zpracovatelem PD akce „Otevřené zahrady Uhříněves“. Tento dodatek č. 2 byl uzavřen dne 16.11.2023 a byl odsouhlasen usnesením č. UR-615-29/23. V případě odstoupení od této smlouvy s projektantem by AK dále zastupovala MČ.

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-trvá

Vyjádření MČ:

viz. výše (bod č. 17), prosíme tedy o vznesení konkrétního písemného dotazu.

RMČ č. 30

/bod č. 31/ - Jednání se společnostmi ze skupiny NATLAND – schválení podpisu plné moci k zastupování Městské části Praha 22.

USNESENÍ:

KV žádá o vysvětlení důvodu a rozsahu služeb a jaké jsou možnosti kontroly.

Vyjádření MČ:

Plná moc byla udělena z důvodu právní jistoty pro možnost jednání zmocněnce se společnostmi ze skupiny NATLAND, v souvislosti s podnikatelskými záměry připravovanými společnostmi ze skupiny NATLAND, a to zejména ve věci projektu „Bytový dům Přátelství, Uhřetěves“, jakož i vyjednávání o obsahu a náležitosti připravované kontrihuční smlouvy. V uvedeném rozsahu pak zmocněnec za zmocnitele jednal, kdy výsledkem je uzavřená Smlouva o spolupráci. K otázce kontroly odpověď viz níže (4/ Kontrola plnění usnesení 5. ZMČ bod č. 13).

RMČ č. 32

/bod. č. 9/

Podání na ÚOHS – pokuta 100.000,-Kč

USNESENÍ:

KV požaduje vyčíslení nákladů na podání k ÚOHS, včetně podání odporu

Vyjádření MČ:

náklady na právní služby za sepis, kompletaci důkazů, komunikaci s klientem a podání, doplnění na žádost ÚOHS, posouzení podání odporu a sepis podání odporu byly celkem 62 252 Kč - splněno

K jednání KV se v 17.30 hodin dostavil vedoucí úřadu Štěpán Zmátlo a proběhla vzájemná diskuse, odpověděl na jednotlivé dotazy členů KV

USNESENÍ

- 1/ KV žádá o vyjádření ÚOHSU, pokutě a zaslání textu odporu ve věci MŠ V Bytovkách
- 2/ KV žádá o zaslání podání na UOHS ve věci polyfunkčního domu Pitkovice
- 3/ KV žádá o zaslání druhého dílčího přezkumu ve chvíli kdy bude uzavřen
- 4/ KV žádá o sdělení jestli v rámci VZMR na žádost o přidělení dotace od NPO /národní plán obnovy/ a VZ na projektovou dokumentaci nedochází k duplicitě v předmětu plnění
- 5/ KV žádá specifikovat, zda podepsaná plná moc ve věci veškerých právních jednání se společností NATLAND opravňuje AK k podpisování smluv vyplývajících z těchto jednání

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ZMČ /bod č. 13/

USNESENÍ:

KV požaduje vyjádření vedoucího ORS, vedoucího OSM a TAJ, jakým způsobem přistupují ke zkoumání výstupů právních služeb. Jak fungují kontrolní mechanismy při zadání právních služeb a poté následná kontrola při dodání služeb a faktury, před vznikem závazku a po vzniku závazku.

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Vyjádření MČ:

Kontrola a ověřování výstupů právních služeb vychází ze standardních kontrolních mechanismů dle relevantní právní úpravy, zejména dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších právních předpisů, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dále dle interních aktů upravujících předmětnou problematiku kontroly. Kontrola je v případě právních služeb zajištěna standardně tak, že na začátku je definován požadavek – úkol pro AK s návrhem určení časové dotace a hodinové sazby v nabídce, pokud není určeno jinak např. již uzavřenou smlouvou. Zasláná nabídka je buď následně úřadem akceptována, či nikoli. V případě akceptace nabídky, jsou námi zaslány potřebné podklady pro zpracování požadovaného řešení a je zajištěna průběžná komunikace s AK a průběžné ověřování dodržení časové dotace v závazné nabídce. Pokud by se ukázalo, že v průběhu zpracování požadovaného řešení by ze strany AK došlo k uplatnění dodatečného požadavku na navýšení časové dotace, např. z důvodů dodatečně zjištěných souvisejících úkolů či výskytu dalších relevantních materiálů, které nebyly součástí původního zadání, je takovýto požadavek vždy dopředu posuzován a schvalován úřadem, zda je oprávněn, či nikoliv a jeho rozsah. Následně pak probíhá kontrola finálního výstupu, tedy kontrola věcná i formální zaměřená mimo jiné i na dodržení podmínek časové dotace a hodinové sazby. Kontrola čerpání právních služeb je tak ze strany úřadu zajištěna plně v souladu s příslušnou právní úpravou a je prováděna jak z hlediska posuzování věcné správnosti, tak i formální, a to jako kontrola prováděná předběžně, průběžně, tak i následně.

USNESENÍ:

- I. KV byl seznámen s interními pravidly objednávek a způsobu jejich plnění.

- II. Co se týká finanční výše jednotlivých objednávek, KV konstatuje, že by bylo vhodné při objednávce poptávat více AK, tak aby bylo možné porovnat cenu.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3/ Kontrola plnění usnesení RMČ č. 1. – č. 3 /2024

3. RMČ

/bod č.3/

USNESENÍ:

KV požaduje vysvětlení, jakým způsobem byly využity výsledky práce MO ateliér dle dohody o ukončení smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni Polyfunkční dům Pitkovice v následujícím výběrovém řízení a jestli byly k dispozici v rámci řízení nastaveny podmínky pro všechny stejné.

Hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

4/ Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ

Tento bod se přesouvá na další jednání KV

5/ Různé

Žádný příspěvek

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 19.45 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Příští KV se bude konat 15.04.2024 od 16.30 hodin.

Zapsala: Irena Röslerová

Ověřil: Petr Procházka

Schválila: Mgr. Zuzana Straková