

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 6
konaného dne 31.05.2023**

Místo konání: zasedací místnost č. 113, 1. patro radnice
Zahájení jednání: 16.30 hod.
Ukončení zasedání: 19.05 hod.
Přítomni: Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně
Ing. Jana Veselá, členka
Mgr. Jana Chladná, členka
Ondřej Kallasch, člen
Petr Procházka, člen

Irena Röslerová, tajemnice KV

Hosté: Jana Kabilová Bc.

Je přítomna nadpoloviční většina členů a KV je usnášení schopný. Předsedkyně KV navrhla ověřovatelkou zápisu pí. Janu Veselou, Ondřej Kallasch se přihlásil dobrovolně.

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ondřej Kallasch.

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

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 5. KV a projednání výsledku zjištění
3. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 11 - č. 13 /2023
4. 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
5. Různé

USNESENÍ:

Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schvalují navržený program.

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

K jednání KV se dostavil v 16.40 p. Petr Procházka.

2/ Kontrola plnění usnesení 5. KV a projednání výsledku zjištění

Konkrétní případy – zůstává bod f)

f)

KV žádá o zaslání Organizačního řádu ÚMČ Praha 22

KV konstatuje, že Organizační řád, který jsme obdrželi neodpovídá aktuální organizační struktuře schválené RMČ a KV požaduje aktuální OŘ – trvá

KV předkládá ZMČ Praha 22 návrh usnesení v tomto znění:

- I. ZMČ P22 úkoluje RMČ P22 k doplnění aktualizovaného OŘ na Intranetu MČ a jako podklad KV – termín do 30 dnů od přijetí usnesení ZMČ***

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

K RMČ

- Směrnice č.2/ 2023 k uzavírání smluv – ve článku č. 2 bod 1 je odkaz na článek č.7, ale ten to neřeší, ale až článek č. 8, zde je uvedeno, kdy nerozhoduje RMČ a deleguje pravomoc rozhodovat na jiný odbor MČ

USNESENÍ:

KV žádá upřesnění v jakých případech může RMČ delegovat pravomoc rozhodovat u některých smluv na konkrétní odbor MČ a dále požaduje vysvětlení komentáře v článku 6 bod 5. - trvá

Kontrola plnění usnesení RMČ č. 7 - č. 10 /2023

K RMČ č. 7 – bod. č. 4 - revokace usnesení v součinnosti proběhlého jednání ze dne 7.2.2023 – zřejmě špatně uvedeno č. pozemku 232/1, chybí přílohy bodu a chybí specifikace čísla revokovaného usnesení.

KV požaduje upřesnit výše uvedené nedostatky bodu č. 4 - bod byl upřesněn - splněno

K RMČ č. 8 - u všech bodů v RMČ nejsou zaslány KV přílohy, které jsou podstatné pro kontrolu plnění usnesení RMČ

- 1) KV konstatuje, že vyžádané podklady mají být kompletní včetně příloh. Toto garantoval p. starosta. KV žádá o dodatečné dodání příloh k RMČ č. 8 – body č. 13, 21, 25, 28 a 30. - splněno***

Přílohy k RMČ č. 8 byly zaslány v podkladech pro 6. KV, vynechání příloh k 8. RMČ nebylo úmyslné, přílohy nebyly označeny pro přeposlání členům KV

- 2) KV žádá vysvětlení postupu, proč došlo k výpovědi, nikoli k odstoupení od smlouvy a vyčíslení porovnání finančních nákladů z toho plynoucích. Žádáme o doložení finančních nákladů AK JUDr. Jan Olejníček, dle objednávky č. MČ22 R-ORS 00017/2023***

RMČ č. 8 bod č. 21 – podle obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, musí Městská část dle § 18 odst. 1 oznámit hlavnímu městu Praze záměr rozhodnout o těchto majetkoprávních jednáních:

písmeno e)

- odstranění věcí, jejich likvidace či demolice, kde zůstatková cena této věci v případě movité věci či souboru movitých věcí bude 1 000 000,-- Kč a více a v případě nemovitých věcí přesáhne 5 000 000,-- Kč

1) KV požaduje informaci, zda má MČ souhlas MHMP s odstraněním stavby Polyfunkčního domu v Pitkovicích – trvá

2) KV požaduje informaci proč MČ Praha 22 nevyužila možnost nabídnout odkup demontované ocelové konstrukce - trvá

3/ Kontrola plnění usnesení RMČ č. 11 – č. 13/2023

11. RMČ

Bod č.6 – KV žádá informaci o aktuálním stavu jednání s dodavatelem ohledně Cukrovarského rybníka.

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

13. RMČ

1/ bod č. 16

USNESENÍ

- I. KV požaduje informaci, jak je ošetřeno ve smlouvě o dílo ochránění staveniště včetně všech zbytných objektů při demontáži ocelové konstrukce PD Pitkovice. Viz jednání rady 13/2023 - bod č. 16.**
- II. KV dále požaduje předložit KV zadávací dokumentaci na základě které byl proveden výběr dodavatele demolice.**
- III. KV dále požaduje po ORS, zda má ocenění ceny materiálu, který je předmětem demolice.**
- IV. KV doporučuje, aby se touto VZ taktéž zabýval Finanční Výbor Městské Části Praha 22, převážně to jak zaúčtovat částku – 19.000 .-**

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

2/ bod č. 19

USNESENÍ:

- I. KV požaduje aktuální informace a pozdržení plnění usnesení 13/2023 - bod č. 19 do doby, než bude dokončen úkol KV 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**

- II. KV požaduje, pokud nedošlo k podpisu výpovědi, ať je podpis výpovědi pozdržen do dokončení výše uvedeného úkolu. Z důvodu, že smlouva obsahuje zdání se nároku vůči Ing. Šedivému. Viz článek 3 smlouvy o ukončení dohody o technickém dozoru.

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

4/ 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

Polyfunkční dům Pitkovice

KV konstatuje:

- I. Vzhledem k faktu, že problematika zadávací dokumentace, smlouvy a vyplacení zálohové faktury je předmětem TO, nebude se KV k této problematice vyjadřovat.

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

- II. Na jednání s právními zástupci MČ Praha 22 v září roku 2022, bylo řečeno, že stavba jako taková je po ukončení smlouvy z důvodu úpadku společnosti v majetku MČ Praha 22.

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

- III. Na majetek společnosti Raeder & Falge s.r.o. byl prohlášen úpadek v říjnu roku 2022.

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

- IV. MČ Praha 22 zjevně neprovedla dostatečná opatření proti vnějším vlivům tak, aby stavbu ochránila (minimálně od října 2022).

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

- V. MČ Praha 22 si v únoru 2023 nechala vypracovat znalecký posudek, který hovoří o tom, že stavba vlivem povětrnostních podmínek a chybami při zakládání utrpěla takové škody, že je nutné jí odstranit.

Hlasování: PRO: 3 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1

- VI. Členové KV MČ Praha 22 se domnívají, že nebylo správně postupováno z pohledu stavebního dozoru při zakládání stavby.

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

- VII. Celkovou částku k odpisu musí vyčíslit Finanční výbor ZMČ Praha 22.

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

- VIII. Z výše uvedených důvodů mají členové KV podezření na porušení péče řádného hospodáře.

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

KV požaduje:

Předložit KV znalecký posudek vypracovaný soudní znalkyní ing. M.Popénková. (faktura č. 2022800283)

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

KV navrhuje:

Předložit zastupitelstvu MČ Praha 22 návrh usnesení v tomto znění:

- I. Zastupitelstvo MČ Praha 22 bere na vědomí konstatování KV

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

- II. Zastupitelstvo MČ Praha 22 požaduje, aby Finanční Výbor MČ Praha 22, vyčíslil přesnou částku k odepsání investice a výsledek tohoto úkolu přednesl na dalším jednání ZMČ Praha 22.

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

- III. Zastupitelstvo MČ Praha 22 souhlasí s podáním Trestního oznámení na neznámou osobu z důvodu vzniku škody MČ při porušení péče řádného hospodáře.

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

MŠ V Bytovkách

KV požaduje:

- I. Smlouvu mezi MČ a zhotovitelem projektové dokumentace.
- II. Veškerá stanoviska vypracovaná advokátní kanceláří ohledně postupu ve věci výstavby MŠ v Bytovkách.
- III. Podání k soudním či jiným orgánům v souvislosti s výstavbou MŠ v Bytovkách včetně rozhodnutí těchto orgánů.

5/ Různé – není žádný příspěvek

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 19.05 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Zapsala: Irena Röslerová

Ověřil: Ondřej Kallasch

Schválila: Mgr. Zuzana Straková