

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 8
konaného dne 09.10.2023**

Místo konání: zasedací místnost č. 113, 1. patro radnice

Zahájení jednání: 16.45 hod.

Ukončení zasedání: 18.50 hod.

Přítomni: Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně
Ing. Jana Veselá, členka
Mgr. Jana Chladná, členka
Ondřej Kallasch, člen
Irena Röslerová, tajemnice KV

Omluven: Petr Procházka, člen

Hosté: ing. Jana Kučerová – vedoucí OŽP
Ing. Petr Smolka – vedoucí ORS

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

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

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ondřej Kallasch.

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 7. KV a projednání výsledku zjištění
3. Kontrola plnění usnesení 4. ZMČ ze dne 20. 09. 2023
4. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 23 - č. 25 /2023
5. Různé

USNESENÍ:

Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schvalují navržený program.

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

2/ Kontrola plnění usnesení 7. 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

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

16. RMČ ze dne 14.06.2023 – **bod č. 7** - Oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo MC22-SDORS0035/2022 „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníku Praha Uhřetěves - 2. etapa“ –

K tomuto bodu se vyjádřil V ORS ing. Smolka, KV považuje vysvětlení stávajícího stavu za dostačující - **splněno**

bod č. 10 – komunitní zahrada –

Na základě požadavku KV se jednání KV se zúčastnila VOŽP ing. Kučerová – vysvětlila celý projekt komunitní zahrady, i to jak bude probíhat další rozvoj, dále zodpověděla dotazy členů KV – vysvětlení k dané problematice členové KV považují za dostatečné - **splněno**

17. RMČ ze dne 21.06.2023 – bod č. 16 – Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „ZŠ ROMANCE– projektová dokumentace“ – schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, složení hodnotící komise - rozdíl mezi zadávací dokumentací a výzvou 40.000.000 Kč
KV požaduje vysvětlení, jak došlo k navýšení - došlo ke změně vyhlášení bez schválení v RMČ, KV se domnívá, že v tomto případě může být usnesení RMČ neplatné - zasláno vysvětlení od Mgr. Jany Rettové - **splněno**

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**

22. RMČ ze dne 23.08.2023 - bod č. 16

KV požaduje doložit smlouvu na zajištění dotace výstavba ZŠ Romance za 700.000,- Kč bez DPH
- zasláno vysvětlení od Mgr. Jany Rettové - **splněno**

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:

- I. Smlouvu mezi MČ a zhotovitelem projektové dokumentace – KV požaduje přítomnost V ORS na příštím jednání KV k vysvětlení - ing. Smolka vše vysvětlil - **splněno**
- II. Veškerá stanoviska vypracovaná advokátní kanceláří ohledně postupu ve věci výstavby MŠ v Bytovkách - **trvá**
- III. Podání k soudním či jiným orgánům v souvislosti s výstavbou MŠ v Bytovkách včetně rozhodnutí těchto orgánů. – **trvá**

3/ Kontrola plnění usnesení 4. ZMČ ze dne 20. 9. 2023

Bez usnesení

4/ Kontrola plnění usnesení RMČ č. 23 – 25/2023

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 příloha (smlouva o dílo), dodat pro další jednání KV

5/ Různé – není žádný příspěvek

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 18.50 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Příští KV se bude konat 13.11.2023 od 16.30 hodin.

Zapsala: Irena Röslerová

Ověřil: Ondřej Kallasch

Schválila: Mgr. Zuzana Straková