

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 3
konaného dne 6. 3. 2023**

Místo konání: (zasedací místnost č. 113 v 1. patře radnice)

Zahájení jednání: 16.30 hod.

Ukončení zasedání: 18.45 hod.

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

Omluven: Ondřej Kallasch, člen

Hosté: Jana Kabilová Bc.

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

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Petr Procházka

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 1. KV a projednání výsledku zjištění
3. Kontrola plnění usnesení 2. KV a projednání výsledku zjištění
4. Kontrola objednávky a souvisejících dokumentů Jílek stavby s.r.o. ve smyslu usnesení ZMČ Prahy 22 ze dne 19. 12. 2022
5. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 4/2023
6. Různé

USNESENÍ:

Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schvalují navržený program

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

K projednávaným bodům týkajících se ORS se zúčastnil jednání KV vedoucí ORS Ing. Petr Smolka a technik ORS Jiří Rösler.

2/ Kontrola plnění usnesení 1. KV a projednání výsledku zjištění

KV konstatuje, že dochází k nestandardním situacím, kdy rada hlasuje o věcech, ve kterých nemá všechny podklady. Například v č.35/2022 bod 9., kde se v textu hovoří o servisní smlouvě, kdy je pověřen pan starosta jejím uzavřením, ale smlouva není přílohou tohoto usnesení.

USNESENÍ:

I. KV vyžaduje, aby součástí schvalování byly konkrétní texty smluv, viz interní směrnice č. 2/2019 Metodika - "Smlouvy a jiné právní dokumenty uzavírané MČ Praha 22 a ÚMČ Praha 22".

I. KV požaduje předložení uzavřené servisní smlouvy k této VZMR.

II. KV žádá o zpřístupnění aktuálních směrnic ÚMČ Praha 22 členům KV.

Konkrétní případy:

a)

I. 30. 11. 2022, 34. jednání RMČ - poskytování právních služeb OV - Mgr. Vinklářová - paní Vinklářová není v Advokátní komoře, což je podmínkou pro poskytování právních služeb, nemůže tedy tyto služby poskytovat ve stanoveném rozsahu, tak jak je schválila RMČ, proto se domníváme, že smlouva je neplatná, nelze poskytovat dané služby za úplatu.

II. KV dále rozporuje zvolený typ kontraktu, kdy platíme paušální částku i přesto, že není předem znám rozsah a zpětně dohledatelný výkaz provedených prací.

Na základě tohoto upozornění byla původní smlouva zrušená a uzavřena nová- viz. Bod. 15 RMČ.

Tento bod bude dále projednán v bodě 5/ Kontrola plnění usnesení RMČ č.4/2023

b)

7. 12. 2022, jednání č. 35 v různém č. usnesení 597 - Plná moc pro starostu MČ, aby zastupoval MČ u soudu ve věci Kasační stížnosti proti rozsudku č.j. 9A50/2020

KV požaduje informace týkající se samotné kasační stížnosti – informace byly KV zaslány

c)

Jednání č. 36 ze dne 14. 12. 2022 bod. 9 - JAHODY SCHWENK s.r.o.

KV žádá o předložení informace, jakým způsobem bude tato věc vyřešena:

Vyjádření OSM:

Usnesením RMČ Praha 22UR-605-36/22 Rada MČ Praha 22 revokovala usnesení UR-68-4/22. Usnesením RMČ Praha 22 UR-606-36/22 Rada MČ Praha 22 revokovala usnesení UR-67-4/22. Rada MČ Praha 22 usnesením č. UR-67-4/22 a UR-68-4/22 dne 2.2.2022 souhlasila s exekucí vymáháním nároku dle rozsudku OS Praha 10 (částka ve výši 74.809,80 Kč) a podáním žalob k vymození pohledávek plynoucích z pořádkových pokut uložených na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (celková částka 960.000 Kč) společnosti JAHODY SCHWENK s.r.o.. Dle sdělení soudního exekutora však společnost nevlastní žádný majetek a náklady na exekuci a soudní řízení by převýšily vymoženou částku. Z tohoto důvodu OSM navrhla revokovat příslušná usnesení RMČ.

USNESENÍ

KV doporučuje MČ vyjednat se smluvním exekutorem, aby v případě neúspěchu exekuce neúčtoval náklady.

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

31. jednání bod č. 7 ÚR 507 Revitalizace Parku a Cukrovarského rybníku

KV požaduje objednávku na Revitalizaci parku a Cukrovarského rybníku (nabídka ing. Šedivého 345.600,- Kč) a znalecký posudek, zda je proinvestováno na Polyfunkčním domě v Pitkovicích, to co je prostavěno, technický dozor dělal rovněž ing. Šedivý

K tomuto bodu proběhla diskuse a bylo vysvětleno vedoucím ORS a technikem ORS

e)

ÚR 509/31/2022 VZ malého rozsahu Polyfunkční dům Pitkovice - dopracování DPS

I. KV požaduje objednávku na tuto VZ,

II. KV požaduje zdůvodnění, proč není na tuto VZ uzavřena smlouva

Vyjádření ORS:

- I. Objednávka č. 150/2022 na firmu MO Atelier s.r.o. na zpracování PD ve stupni DPS stavby „Polyfunkční dům Pitkovice“;

- II. Odůvodnění uzavření objednávky-platná směrnice č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek připouští u všech VZMR uzavření objednávky nebo smlouvy.

KV tento bod převádí na další jednání KV

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

g) KV žádá o písemné zdůvodnění změny OŘ p. starostou - vznik úseku starosty

Zdůvodnění TAJ:

Odbor vznikl v rámci rozsáhlejších organizačních změn mající za cíl zefektivnění chodu úřadu. Odbor kanceláře starosty tvoří bývalý úsek starosty, který byl za tímto účelem vyčleněn z odboru kanceláře úřadu již v roce 2021. Kvůli změně rozsahu agendy byl úsek rozšířen na odbor. Kromě participativního plánování, kurátora muzea a knihovny MČ, byla pod nově zřízený odbor zahrnuta i komunikace, projekční plánování nebo agenda 21. Výhledově pak i kultura. Navržené změny organizační struktury jsou plně v souladu s ustanovením zákona č. 131/2000 Sn., o hlavním městě Praze, § 94 odst. 2, písm. b), kdy RMČ je vyhrazeno na návrh tajemníka úřadu městské části zřizovat a rušit odbory úřadu městské části. Je v kompetenci tajemníka, aby zajistil efektivní chod úřadu a tomuto záměru přizpůsobil jeho organizační strukturu. Odbor kanceláře starosty je běžnou součástí organizační struktury úřadů mnoha měst nebo městských částí. Namátkou P4, P5, P10 nebo třeba blízké P15. V této souvislosti je třeba také uvést doporučení Školské komise ze 20. 9. 2022 ke "zřízení samostatného odboru školství, kultury a spolků".

KV bere poskytnuté vyjádření na vědomí.

Člen KV Ondřej Kallasch žádá o vyčíslení nákladů spojených s podáním trestních oznámeních v těchto případech:

- 1) DPS Betlímek
- 2) MŠ V Bytovkách
- 3) PD Pitkovice

Vyčíslení nákladů spojených s podáním trestních oznámeních případech: Vyčíslení nákladů na níže uvedené případy podání TO nelze jednoznačně určit, neboť součástí doložených faktur je mimo jiné také studium materiálů a právní posouzení podkladů dalších souvisejících případů s předmětnou kauzou.

- 1) DPS Betlímek – poskytnuté služby v rozmezí cca 36,5 h
- 2) MŠ V Bytovkách – poskytnuté služby v rozmezí cca 33,5 h
- 3) PD Pitkovice – poskytnuté služby v rozmezí cca 25 h

Na základě předložených přehledů AK Legal s.r.o. Právní služby dle objednávky Č. MC22-R-OK000069/2022 resp. MC-R-OSM000075/2022. MJ: 1850 Kč bez DPH

KV bere poskytnuté informace na vědomí.

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

Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ Praha 22 za rok 2022, zápisy z kontroly a jaké nápravné opatření byly přijaty-přehled kontrol za rok 2022 zaslán včetně tří příloh.

KV konstatuje, že zasláné podklady považuje za dostačující.

5)

KV žádá o vysvětlení, proč je dne 31. 1. 2023 vyfakturováno pro jednu a tu samou osobu Tomáš Fňukal za částku 118 383.- a 131 108.-. Objekt školky v Královicích

II. KV konstatuje, že se může jednat o účelové dělení plnění a tím k porušení interní směrnice o přímém zadávání VZ.

III. KV žádá o upřesnění, zda existuje vazba na Jílek stavby s.r.o a Tomáš Fňukal

IV. KV dále upozorňuje na dvojité plnění již realizovaných věcí v objednávce MC22-R-ORS-00097/2022

V. KV dále žádá vysvětlení, jakým způsobem je řešena návratnost vložených prostředků na opravy a úpravy školky v Královicích. Například slevou z nájmu.

VI. Jedná se o další případ zakázky, bez smlouvy o dílo.

KV dále prodiskutoval nezveřejnění smluv z UR -457-27/22, UR- 501-30/22, UR -511-31/22 a bude dále předmětem KV

Vysvětlení k bodu č.5 poskytl ORS písemně, a ještě dodatečně při jednání KV dovysvětlili vedoucí ORS a technik ORS.

K bodu se vedla diskuse a byly zodpovězeny konkrétní dotazy členů KV.

KV doporučuje v případě stavebních prací, neuzavírat smlouvy formou objednávky.

4/ Kontrola objednávky a souvisejících dokumentů Jílek stavby s.r.o. ve smyslu usnesení ZMČ Prahy 22 ze dne 19. 12. 2022

KV nepovažuje dodané materiály za dostatečné a požaduje dodat následující:

- a) celkový přepravený objem materiálu
- b) počet najetých km
- c) výkaz prací
- d) objem odpadu a doklad ze skládkování
- e) datum, kdy byla faktura proplacena

KV dále konstatuje, že předložená objednávka MC 22 - R ORS 00163/2022 ze dne 22. 11. 2022 neobsahovala podpis správce rozpočtu

KV obdržel všechny požadované podklady, z nichž nelze prokázat pochybení. Tento bod ještě vysvětlil p. Rösler-ORS.

5/ Kontrola plnění usnesení RMČ č. 4 /2023

KV konstatuje, že RMČ schválila na svém 4. zasedání bod č.15 č. UR-58-4/23 RMČ souhlasí s poskytováním právního poradenství, a to je stále v rozporu se zákonem o Advokacii. Současně existuje rozpor mezi předmětem smlouvy a tím co schválila RMČ v textaci usnesení. Vzhledem k objemu stanovené výše odměny (přes 2 000 000,-) a upraveného předmětu smlouvy se mělo postupovat podle ZVVZ.

USNESENÍ

KV žádá RMČ Prahu 22 o zjednání nápravy výše uvedené smlouvy

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

KV žádá o prověření, zda bylo jmenování p. Zmátla v souladu se zákonem o hl. m. Praze § 81 odst. 8

Jmenování p. Zmátla, pověřeného vedením Úřadu MČ Praha 22 v souladu se zákonem o hl. m. Praze § 81 odst. 8 prověřoval audit hospodaření MHMP za rok 2022.

KV bere poskytnuté informace na vědomí.

6/ Různé – není žádný příspěvek

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 18.45 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Zapsala: Irena Röslerová

Ověřil: Petr Procházka

Schválila: Mgr. Zuzana Straková