

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 15
konaného dne 14.10.2024

Místo konání	zasedací místnost č. 113, 1. patro radnice
Zahájení jednání	17:00
Ukončení Zasedání	19:00
Přítomní členové	Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně Ing. Jana Veselá, členka Ondřej Kallasch, člen Mgr. Jana Chladná, členka Petr Procházka, člen Irena Röslerová, tajemnice KV
Omluven	-
Hosté	Jana Kabilová
Zápis vyhotovila	Irena Röslerová
Zápis ověřil	Petr Procházka
Zápis schválila	Mgr. Zuzana Straková

Program

1	Zahájení, schválení programu
2	Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ
3	Kontrola plnění usnesení 14. KV a projednání výsledku zjištění
4	Kontrola plnění usnesení RMČ č. 22 – č. 24/2024
5	Různé

Název bodu	Zahájení, schválení programu
Informace k bodu	Jednání zahájila Mgr. Zuzana Straková přivítáním členů, po úvodním slovu zahájila schválení programu. 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. Návrh programu: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ 3. Kontrola plnění usnesení 14. KV a projednání výsledku zjištění 4. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 22 – č. 24/2024 5. Různé
Přijaté usnesení	Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schvalují navržený program. Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Název bodu	Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ
Informace k bodu	KV provedl kontrolu usnesení po termínu dle Usnesení.cz. Usnesení ze dne 9. 9. 2024 - KV požaduje informaci v jakém stavu je usnesení UZ 25-3/24 jelikož se v textu nachází závazné datумы. <u>Vyjádření MČ ze dne 7. 10. 2024:</u> Na ZMČ konaném dne 18.9.2024 vystoupila ZAS Mgr. Straková s dotazem k nesplněnému usnesení č. <u>UZ-25-3/24</u> z 3. zasedání ZMČ ze dne 26.6.2023, zda je usnesení opravdu nesplněné. Nad rámec odpovědi Ing. Wettera ze ZMČ doplňujeme, že STA podal písemnou zprávu o plnění přijatých opatření na MHMP v řádném termínu do 30.9.2024. <u>14.10.2024</u> Viz usnesení
Přijaté usnesení	KV bere informaci na vědomí

Název bodu	Kontrola plnění usnesení 14. KV a projednání výsledku zjištění
Informace k bodu	MŠ V Bytovkách Na jednání dne 23.4.2024 KV žádal o zaslání druhého dílčího přezkumu ve chvíli kdy bude uzavřen. <u>Dne 10. 9. 2024 byl všem členům KV zaslán „Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22“</u> MŠ v Bytovkách pokračování KV požaduje smlouvu s administrátorem na zakázku MŠ V Bytovkách a žádá informaci, zda byla zahájena nějaká komunikace s tímto administrátorem IČO 05732069 Karo, Lašmanský&Partners s.r.o., advokátní kancelář, ohledně odpovědnosti za škodu, kterou u něj můžeme případně uplatňovat. <u>Vyřádření MČ ze dne 19. 4. 2024:</u> Požadovaný dokument posíláme přílohou. Smlouva s administrátorem (v tomto případě formou objednávky) na zakázku „Administrace veřejné zakázky na provádění projektovou dokumentaci modelu BIM – MŠ V Bytovkách“ je také veřejně dostupná v registru smluv, jako ostatní související dokumenty, publikováno 18.3.2020. Vzhledem k tomu, že příkaz ÚOHS nenabyl dosud právní moci, není prozatím jednání s administrátorem stran odpovědnosti za škodu relevantní. V důsledku podání odporu došlo dle § 150 odst. 3 správního řádu ke zrušení příkazu a v řízení bude pokračováno. Jednání s administrátorem s ohledem na uvedené nebylo započato, neboť by v průběhu probíhajícího řízení vedeného ÚOHS nebylo účelné, když případná výše škody může být pravomocným rozhodnutím určena odlišně od výše sankce stanovené nepravomocným příkazem. V případě pravomocného rozhodnutí ÚOHS se stanovením konkrétní sankce bude toto rozhodnutí ÚOHS předloženo RMČ, které rozhodne o dalším postupu v dané věci. Usnesení ze dne 9. 9. 2024 - KV požaduje informaci, zda již došlo k rozhodnutí o opravném prostředku a s jakým výsledkem. <u>Vyřádření MČ ze dne 7.10.2024</u> Přílohou zasíláme Rozhodnutí ÚOHS k dané věci.

	<u>Jednání dne 14.10.2024</u> KV bere na vědomí zaslané rozhodnutí <u>USNESENÍ:</u> KV požaduje informaci, zda rozhodnutí nabylo právní moci a v případě, že tomu tak je, tak KV požaduje informaci, zda bude škoda vymáhána po administrátorovi veřejné zakázky. Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
	<u>RMČ č. 12 – č. 21 /2024 ze dne 9. 9. 2024</u> a) V RMČ č. 15 bod č. 4) b) V RMČ č. 16, bod č. 11) c) V RMČ č. 20, bod č. 9) + RMČ č.17 bod č.11) d) V několika dalších RMČ
V RMČ č. 15 bod č. 4)	a) KV požaduje informaci, kdy dojde k nainstalování Jurty a jaký to bude mít vliv na záruční dobu. <u>Vyřádření MČ ze dne 7. 10. 2024</u> Jurta byla pořízena k celoročnímu užívání na základě usnesení č. UR-305-15/24 Rady MČ Praha 22 ze dne 29. 5. 2024 od vybraného zhotovitele T. Zahnaše, IČO: 17714605 a kupní smlouva č. MC22-SD-OSM0056/2024 je zveřejněna v Registru smluv. (přiložena). O konkrétním umístění jurty nebylo ještě rozhodnuto. Na materiál běží záruka od převzetí. Na dílo, po postavení. a1) KV požaduje informaci, zda má RMČ již zpracovnou koncepci „Lesní školky“ <u>Vyřádření MČ ze dne 7. 10. 2024</u> Zřízení lesní mateřské školy (lesního klubu) na území MČ Prahy 22 je dlouhodobým a prezentovaným záměrem MČ Praha 22. Využití jurty bude předmětem jednání s vybraným provozovatelem a podmínek výběrového řízení. <u>Jednání dne 14.10.2024</u> KV bere informace MČ na vědomí
V RMČ č. 16 bod č. 11)	b) KV doporučuje v případě objednávek, zveřejnit v registru smluv potvrzení o přijetí objednávky včetně příloh <u>Jednání 14.10.2024</u> KV žádá o vyřádření, zda se bude ÚMČ řídit doporučením KV
V RMČ č. 20, bod č. 9) + RMČ č.17 bod č.11)	c) KV žádá informaci, proč byla vybrána právě firma EGZS s.r.o. a jestli proběhla komunikace i s dalšími dodavateli, kteří byli osloveni v rámci VZMR, která byla projednána na RMČ č. 17 bod č.11)

Vyjádření MČ ze dne 7. 10. 2024

Usnesením RMČ č. UR-374-17/24 ze dne 25. 6. 2024 bylo schváleno zahájení zadávacího řízení na dodávky a služby a s nimi spojené stavební práce investiční akce s názvem "Mateřská škola Nad Volyňkou – dětské hřiště". V souladu s cit. usnesením vyzval ORS ÚMČ Praha 22 určené účastníky k podání nabídky, a to prostřednictvím administrátora zakázky dne 2. 7. 2024. Do konce lhůty k podání nabídek 15. 7. 2024 v 9.00 hod. neobdržela MČ žádnou nabídku od vyzvaných účastníků. MČ jako zřizovatel MŠ Nad Volyňkou se tak ocitl v situaci, kdy vlivem prodlení reálně hrozilo, že v MŠ nebude možno zahájit provoz k začátku školního roku.

ORS za podpory právního poradenství (administrátora VZ) zvažoval tyto alternativy řešení:

1. Zrušit stávající marně vedené zadávací řízení na VZMR s názvem "Mateřská škola Nad Volyňkou – dětské hřiště" a předložit RMČ nový záměr na schválení opakovaného zadávacího řízení standardním způsobem dle čl. 4.4 směrnice s oslovením jiných účastníků, kdy lhůta pro podání nabídek činí dle směrnice 10 dnů ode dne odeslání výzvy. Tato možnost však z hlediska nutnosti předat celou stavbu provozovateli nejpozději 14 dní před zahájením provozu s dětmi byla vyhodnocena jako velmi riziková, neboť v případě dalších problémů a případného opakovaného nepředložení nabídek nebo nevhodných nabídek, by znamenala delší časový horizont a pozdní spuštění provozu MŠ Nad Volyňkou.
2. Opakování zadávacího řízení s kratší lhůtou 3 pracovní dny dle čl. 4.5.4 Směrnice by urychlilo proces v délce trvání lhůty zadávacího řízení, stále by ale existovalo riziko, že nebudou podány žádné nabídky a nastala by stejná situace, jak je uvedeno v předchozím bodě. Problém by nastal i s okruhem dalších možných dodavatelů, kteří by zadávací řízení mohli realizovat a pedagogy požadované prvky jsou schopni dodat.
3. Poslední variantou bylo přímé zadání. V rámci zvažování této varianty jsme se zabírali i úvahou, proč nabídky nebyly oslovenými dodavateli vůbec podány, neboť požadovaný sortiment mají ve svém dodavatelském programu. Bylo rozhodnuto, že dodavatele telefonicky kontaktujeme a zjistíme, co jim bránilo v podání nabídky. Jedna ze společností uvedla, že mají plný dodavatelský plán a nejsou schopni plnění v daném termínu poskytnout, další společnost se přes naši snahu nepodařilo kontaktovat a společnost EGZS s.r.o., IČO.: 04484321 nám sdělila, že by bývala byla nabídku ráda podala, ale ve lhůtě, kdy byla oslovena, probíhala u nich dovolená, a tudíž na toto nemohli reflektovat. Nicméně na dotaz, zda by byla schopna nabídku ještě v termínu nejpozději do 15.8.2024 dokončit a předat reagovala kladně. Vzhledem k tomu, že jako zadavatel máme poměrně jasný přehled o objektivních cenách a cena, kterou nám tato společnost za plnění nabídla, byla vyhodnocena jako cena objektivní, došlo k rozhodnutí, že bude zvolen typ řízení formou přímého zadání a odpadne tím i riziko nedokončení dodání a instalace v požadovaném termínu pro předání dokončeného díla.

	Z tohoto důvodu nakonec ORS předložilo RMČ ke schválení zadání formou přímého zadání s odůvodněním tohoto rozhodnutí. Z hlediska konzultace se řešení nastalého problému vyhodnotilo jako neefektivnější a nejrychlejší. Výběr tohoto dodavatele nebyl v rozporu se zákonem, neboť se jedná o zakázku nepodléhající režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a k zadání této zakázky došlo v souladu se Směrnicí č. 4/2023, bodu 4.5.5 ze dne 9.8.2023 na základě rozhodnutí příslušného orgánu MČ, tj. rady, přičemž cena plnění byla nižší (1 668 041,95 Kč bez DPH), než předpokládal rámec původní předpokládané hodnoty VZMR (1 810 000,- Kč bez DPH). Rozhodnutí RMČ bylo učiněno s vědomím a pod vlivem okolností, že do otevření mateřské školy Nad Volyňkou zbývalo něco málo přes měsíc, a pokud by se proces výběrového řízení opakoval, hrozilo by zpoždění, které by ohrozilo termín otevření školky a vrhlo by negativní světlo na celý úřad MČ Praha 22 a způsobilo by to i další nepříjemné dopady pro občany MČ Praha 22 a i provozovatele mateřské školy. Přímé uzavření smlouvy s dodavatelem, který garantoval včasné dokončení prací, bylo v nejlepším zájmu MČ jako zřizovatele i občanů, protože zajišťovalo minimalizaci rizik spojených se zpožděním uvedením MŠ do provozu. <u>Jednání dne 14.10.2024</u> <u>USNESENÍ:</u> 1) KV požaduje informaci, zda existoval harmonogram prací v rámci veřejné zakázky MŠ Nad Volyňkou, případně, že ano, žádáme o jeho předložení 2) KV požaduje informaci kolik již bylo uskutečněno výjimek od vzniku přijetí směrnice č. 4/2023 bod 4.5.5 obdobně, jako se stalo v tomto případě. Hlasování: PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
V několika dalších RMČ	e) <u>KV ke sledovanému období žádá o informaci:</u> 1/ MŠ Nad Volyňkou I. Proč existuje velké množství malých objednávek pro MŠ Nad Volyňkou, (vybavení, hračky apod.) <u>Vyjádření MČ ze dne 7. 10. 2024</u> ORS neeviduje žádné objednávky na vybavení, hračky apod. ORS přes velký tlak provozovatele MŠ Nad Volyňkou ORS učinilo pouze jednu objednávku s dodatkem, a to v rámci změny gastro vybavení na základě požadavku provozovatele. Původní objednávka byla následně upravena dodatkem, kdy se jednalo pouze o úpravu technického parametru dodávaného zboží. Jiné drobné objednávky zadané ORS se vztahovaly výhradně k před realizační přípravě stavby, které byly pro řádné zpracování podkladů ke stavebnímu řízení a předepisuje je zákon nebo je požaduje projektant, aby vyloučil budoucí případné problémy při výstavbě. Jednalo se tedy výhradně o objednávky nezbytné pro řádné vyhotovení stavby a realizaci stavby.

	<u>Jednání dne 14.10.2024</u> KV konstatuje, že otázka směřovala na celou MČ, nikoliv na ORS a po vyjasnění byl předán přehled objednávek z OKÚ. II. Absence velké veřejné zakázky na vybavení MŠ Nad Volyňkou (přestože plnění Central Groupu bylo 17 milionů) <u>Vyjádření MČ ze dne 7. 10. 2024</u> MČ uzavřela smlouvu se společností Central Group, a.s., která se zavázala poskytnout plnění v konkrétní hodnotou vyjádřené výši. Je však na uvážení společnosti, jakou formou plnění poskytne. Plnění je poskytováno jako dar městské části, ať už je nazváno jakkoliv např. jako příspěvek atd. Central Group a.s. se rozhodla poskytnout dar dokonce dříve, než se k tomu původně zavázala, a to cíleně formou tohoto plnění – vybavení školky. O této formě daru bylo informováno i zastupitelstvo MČ Praha 22, které toto přijetí daru schválilo dle usnesení č. UZ-28-3/24, kdy pro hlasovalo 13 zastupitelů, 8 zastupitelů se zdrželo a nikdo nehlasoval proti. Vzhledem k tomu, že dar je poskytován ze soukromých prostředků podnikatele, nevztahuje se na jakékoliv jeho nákupy, dodávky a investice povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb. a ze strany MČ se nejednalo o jakýkoliv výdej z vlastních finančních prostředků, ale jen o příjem daru, tudíž ani k tomuto se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb. Vzhledem k tomuto daru byla de facto škola zcela zařízena a nebylo potřeba kupovat žádné další vybavení a tím ani postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb. Z výše uvedeného je tedy patrné, že v daném případě nelze hovořit o jakékoliv absenci velké veřejné zakázky, neboť zákon č. 134/2016 Sb. se vůbec neaplikuje. <u>Jednání dne 14.10.2024</u> <u>USNESENÍ</u> KV konstatuje, že pro větší transparentnost, měla MČ postupovat tak, že v rámci kontribuční smlouvy, měla obdržet peněžní částku a tu následně použít k veřejné zakázce vybavení. Hlasování: PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
V několika dalších RMČ	2/ žádáme o právní stanovisko, zda nedošlo k dělení veřejných zakázek při vybavení MŠ Nad Volyňkou <u>Vyjádření MČ ze dne 7. 10. 2024</u> V daném případě, kdy se jednalo o dar ze strany soukromoprávního subjektu nelze, jak je uvedeno výše aplikovat zákon č. 134/2016 Sb. a tím nemohlo dojít k jakémukoliv dělení veřejné zakázky. <u>Jednání dne 14.10.2024</u> KV bere na vědomí

	3/ KV žádá o výsledek právní analýzy k objednávce MČ 22-R-ORS00060/2023 včetně vyúčtování právního zástupce <u>Vyjádření MČ ze dne 7. 10. 2024</u> Všem členům KV zasláno v příloze: nabídka, objednávka, faktura s vyúčtováním a právní posouzení <u>Jednání dne 14.10.2024</u> <u>USNESENÍ:</u> I. KV požaduje informaci, proč nedošlo k založení akciové společnosti na základě doporučení JUDr. Olejníčka II. KV konstatuje podezření, na ne hospodárné užívání finančních prostředků v rámci dodané práce od JUDr. Olejníčka a to jak v počtu hodin, tak v dodané kvalitě Hlasování: PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
Podnět KV pan Kopecký	<u>Projednávaný bod ze dne 9. 9. 2024</u> Dne 26. 8. 2024 bylo datovou schránkou doručeno na ÚMČ Praha 22 k rukám Kontrolního výboru podání od Ing. Petra Kopeckého. Předmětem tohoto podání byla „Žádost o projednání postupu Rady MČ Praha 22“. K podání bylo připojeno 11 příloh. <u>Přijaté usnesení:</u> KV požaduje informaci, jak přesně bylo naloženo s podáním Ing. Kopeckého. KV žádá o detailnější vyjádření nad rámec odpovědi TAJ úřadu ze dne 4. 3. 2024. <u>Vyjádření MČ ze dne 11.10.2024</u> Dle § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „ZoHMP“), v kombinaci s § 78 odst. 5 ZoHMP kontrolní výbor zastupitelstva městské části a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části, b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory na úseku samostatné působnosti a c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městské části. Kontrolní výbor jakožto poradní orgán zastupitelstva kromě zákonných kompetencí dle písm. a) a b) § 78 odst. 5 ZoHMP plní jen ty další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo a je pouze na rozhodnutí zastupitelstva, zda kontrolní výbor nějakými dalšími úkoly nad rámec zákona pověří. MČ tak má za to, že kontrolní výbor nemá právo se podnětem Ing. Kopeckého a jeho vyřízením ani na základě svého usnesení zabývat, pokud jej tím nepověří zastupitelstvo městské části. Je jen na rozhodnutí zastupitelstva městské části, zda pověří kontrolní výbor tím, aby se podnětem Ing. Kopeckého a jeho vyřízením zabývalo. Pokud by zastupitelstvo městské části pověřilo kontrolní výbor tím, aby se

	podnětem Ing. Kopeckého a jeho vyřízením zabývalo, bylo by povinností kontrolního výboru takový kontrolní úkol splnit. <u>Jednání dne 14.10.2024</u> KV bere informaci MČ na vědomí
--	---

Název bodu	Kontrola plnění usnesení RMČ č. 22 – č. 24 /2024
Informace k bodu	RMČ č. 24. bod č. 15)
Přijaté usnesení	<u>USNESENÍ:</u> KV požaduje informaci, jakým způsobem bude zajištěn provoz MŠ Nad Volyňkou po 1. 9. 2025, pro případ neprodloužení Lex Ukrajina Hlasování: PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Název bodu	Různé
Informace k bodu	- Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 19.00 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.
Přijaté usnesení	Bez usnesení

Další jednání KV se bude konat 25. 11. 2024 v 17.00 hodin