

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 10
konaného dne 15.01.2024**

Místo konání: zasedací místnost č. 113, 1. patro radnice
Zahájení jednání: 16.30 hod.
Ukončení zasedání: 18.00 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

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 9. KV a projednání výsledku zjištění
3. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 30. – č. 33 /2023
4. Kontrola plnění usnesení 5. ZMČ bod č. 13
5. Různé

USNESENÍ:

Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schvalují navržený program.

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

2/ Kontrola plnění usnesení 9. 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.

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

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

KV žádá p. Zmátla o první dílčí přezkum hospodaření MHMP - bylo dodáno, včetně vyjádření starosty MČ k 1. dílčímu přezkoumání zaslaného na MHMP. Členové KV se seznámili s předloženými doklady a nadále se tímto nebude KV zabývat, protože toto řeší již MHMP.

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

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 - trvá

/bod č. 15/ - Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rampy ke vstupu do školní jídelny Uhříněves“ - vyhodnocení výběrového řízení

USNESENÍ:

Po ukončení stavby KV žádá o položkový rozpočet - splněno

Hlasování: PRO: 4 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**

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

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

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

3/ Kontrola plnění usnesení RMČ č. 30. – č. 33 /2023

RMČ č. 30

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

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

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

RMČ č. 32

/bod. č. 9/

Podání na ÚOHS – pokuta 100.000,-Kč

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

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

4/ Kontrola plnění usnesení 5. ZMČ bod č. 13

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.

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

5/ Různé – dotaz na znění povinnosti ze zákona o ochraně oznamovatelů

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 18.00 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Příští KV se bude konat 20.02.2024 od 16.30 hodin.

Zapsala: Irena Röslerová

Ověřil: Petr Procházka

Schválila: Mgr. Zuzana Straková