

**Zápis ze 6. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy
konaného dne 11. 2. 2020**

Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Zbyněk Kozel, Melinda Vrajíková, Lucie Sobková, Petr Vltavský

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod. a ukončeno v 19,20 hod.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 6. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je výbor usnášeníschopný.

Zapisovatel: Melinda Vrajíková, Ověřovatel zápisu: Lucie Sobková

Předseda KV představil program 6. zasedání KV a nechal o něm hlasovat:

Hlasování:

- Pro: 5
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

PROGRAM JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU:

- A. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
- B. Kontrola plnění požadavků kontrolního výboru
- C. Různé

A. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Členové kontrolního výboru projednali jednotlivá usnesení z následujících jednání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy, jejichž přehled a stav plnění je součástí přílohy č. 1 zápisu:

- 14. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 15. 10. 2019
- 15. Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 29. 10. 2019
- 16. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 20. 11. 2019
- 17. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 17. 12. 2019
- 18. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 20. 1. 2020

Usnesení: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení zastupitelstva přijatá ZMČ DM v období od 15. 10. do 20. 1. 2020 (14. – 18. zasedání ZMČ) na základě dostupných informací a podkladů. KV shledal níže uvedené závady v plnění usnesení:

- **Usnesení č. 16/6: Soutěžní podmínky architektonické soutěže na MŠ a ZŠ Malý háj** – Zastupitelstvo schválilo úpravu výše cen a odměn na výši 2,4 mil. Kč a soutěžní podmínky architektonické soutěže na novou MŠ a ZŠ v Malém háji. Dále pověřilo starostu vypsáním architektonické soutěže. Soutěž byla vypsána dne 6. 1. 2020.
KV žádá předložit zdůvodnění proč soutěžní podmínky architektonické soutěže na MŠ/ZŠ spočívající v uváděném předpokládaném počtu obyvatel MČ neodpovídají územnímu plánu, resp. studii VRÚ dle usnesení č. 8/3. KV proto doporučuje předložit demografickou studii a výhledový plán školství na 10 let, které odůvodňují soutěžní podmínky architektonické soutěže MŠ/ZŠ, popř. zvážit další postup, jehož prostřednictvím bude zajištěna finanční efektivita investice.
- **Usnesení č. 16/7: Pannatoni** - Zastupitelstvo pověřilo starostu zadáním vypracování smlouvy o spolupráci k záměru „Panattoni Prague City Park“ za podmínky doplnění počtu vozidel dle zjišťovacího řízení. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- **Usnesení č. 17/7: Návrh na převzetí ulice Nad Sadem** – ZMČ pověřilo starostu zahájením jednání o převodu pozemků. Aktuálně je vyhlášeno 2. kolo dražby, do které se MČ nepřihlásí. **Úkol trvá.**

- **Usnesení č. 17/8: Dodatek smlouvy s GLOB Production, s.r.o.** - ZMČ pověřilo starostu uzavřením dodatku smlouvy. Protistrana odmítla dodatek podepsat, MČ zadala dodatek k právnímu posouzení – AK Žižlavský. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
KV žádá o předložení právního posouzení dodatku do 15.3.2020. KV dále žádá o předložení zadání, které bylo AK Žižlavský v předmětné věci zadáno.
- Usnesení č. 18/2: Rozpočet na 2020 a střednědobý RV do 2025 – ZMČ schválilo.
KV do týdne žádá:
 - vysvětlit proč NFV od MHMP je zařazena v příjmové části rozpočtu,
 - zaslat přehled všech aktuálně zahájených a plánovaných investičních záměrů s vysvětlením, kde se v rozpočtu nachází,
 - zaslat přehled aktuálních disponibilních finančních prostředků MČ DM,
 - zaslat přehled závazků překračující časový horizont roku 2020 včetně.
- **Usnesení č. 18/3: Směrnice FKSP** – ZMČ schválilo směrnici „Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu Městské části Praha – Dolní“ dne 20. 1. 2020.
KV nejpozději do 15.3. žádá o předložení:
 - seznam všech vnitřních směrnic a předpisů MČ DM,
 - současně platné smlouvy a smlouvy překračující časový horizont roku 2020.

Hlasování:

- Pro: 5
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

B. KONTROLA PLNĚNÍ POŽADAVKŮ KONTROLNÍHO VÝBORU

Usnesení: Kontrolní výbor žádá MČ DM vypracovat časový přehled smluvních vztahů, finančního vypořádání a změn vlastnických vztahů s SK Dolní Měcholupy a tyto podklady předložit zastupitelstvu. Dále Kontrolní výbor projednal plnění požadavků KV s níže uvedenými závěry:

- **Usnesení č. 40/4: 10. učebna ZŠ Kutnohorská** - členové kontrolního výboru přijali (6. 3. 2019) usnesení, ve kterém žádají starostu, aby sdělil, kdy bude studie 10. učebny ZŠ Kutnohorská dokončena. S ohledem na stav věci byla navržena revokace usnesení 40/4, která zatím neproběhla. Dle aktuálních informací se vybudování 10. učebny i nadále zvažuje. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- **Usnesení 6/5: Optická síť.** Členové kontrolního výboru projednali záležitost na 2. KV a vzali na vědomí, že starosta připraví nové výběrové řízení se lhůtou pro podávání nabídek v délce 60 dní a navrhne kritéria VŘ. KV s tímto návrhem starosty souhlasil. Starosta zrušil původně vyhlášené VŘ a zadal odborné firmě přípravu nového VŘ, které nebylo zatím realizováno. V současné době se prověřuje zájem investora. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- **Usnesení č. 7/8: Plnění závazků ze smlouvy s EPP** – členové kontrolního výboru doporučili, aby zastupitelstvo přijalo opatření k naplnění všech závazků plynoucích ze smlouvy s EPP tak, aby nedošlo ke vzniku škody z důvodu nedodržení termínů.
Konkrétní opatření nebylo přijato, KV doporučuje, aby starosta předložil zastupitelstvu aktualizovanou zprávu o stavu plnění smluvních závazků (poslední byla předložena na 10. ZMČ konaného dne 24. 6. 2019). Úkol trvá.
- **Usnesení a 8/8: Venkovní učebna u ZŠ** – Zastupitelé uložili: a) provedení opravy projektu a změny projektu pro stavební povolení „přístavby jídelny a polytechnické učebny“ u ZŠ; b) předložit přehled požadovaných změn projektu; c) objednat projekt úpravy dětského hřiště; d) vyhodnotit smlouvu uzavřenou s projekční kanceláří).
Stavba byla zahájena a na jednání KV byl předložen přehled požadovaných změn dle bodu b, ostatní požadavky trvají. Dále KV žádá předložit smlouvu na venkovní učebnu u ZŠ a přehled souvisejících plateb za rok 2019 a 2020. Úkol nebyl splněn a trvá.
- **Usnesení 8/9: smlouva o výpůjčce poz., Smlouva o sml. bud. VB** – KV doporučil ověřit, zda postup související s uzavřením smluv a samotné uzavření smluv odpovídalo pravidlům upravujícím nakládání s veřejnými prostředky.

KV žádá předložit informaci o hodnotě pozemku dle cenové mapy a o hodnotě protiplnění. Úkol nebyl splněn a trvá.

- **Usnesení č. 9/4: Rekonstrukce kuchyně** – Zastupitelstvo pověřilo starostu pořízením projektové dokumentace na variantu 1 a 3. Na projektové dokumentaci se pracuje. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- **Usnesení č. 10/1: Souhlasné prohlášení** – Zastupitelstvo starostu pověřilo podpisem Souhlasného prohlášení a podáním na ČÚZK. Vklad prohlášení byl zapsán v KÚ 15.11.2019. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- **Usnesení č. 10/5: Architektonická soutěž MŠ a ZŠ Malý Háj** – Zastupitelstvo pověřilo soutěžní porotu dojednáním konečné verze soutěžních podmínek a starostu rozesláním přílohy P01 členům zastupitelstva. Příloha byla rozeslána dne 17. 7. 2019, ustanovující zasedání komise proběhlo dne 14. 10. 2019, schválení soutěžních podmínek schválilo ZMČ dne 20. 11. 2019 a dne 17. 12. 2019 schválilo ZMČ prodloužení termínu a změnu člena komise - soutěž byla vyhlášena dne 6. 1. 2020. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- **Usnesení č. 10/11: Různé**
 - **Černé stavby:**
 - **p. Roušal:** Ing. Vich vznesl dotaz na výsledek prošetření černé stavby p. Roušala. MČ podala námítky na OS P15, p. Roušalovi vydáno dodatečné povolení 21. 1. 2020.
KV doporučuje ZMČ sledovat vývoj kolem plotu u předmětné stavby a zadat právní rozbor na jeho stavbu ve smyslu porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, popř. porušení dalších právních předpisů. Úkol trvá.
 - **Osazení parkovacích zálivů dopravními značkami** – Ing. Vich požadoval upřesnění termínu realizace osazení zálivů dopravními značkami u firmy Attl. Žádost na MČ P15 byla podána 8.8.2019, opatření zatím nebylo realizováno. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- **Usnesení č. 11/4: Komunitní centrum u SK DM** – Zastupitelstvo pověřilo starostu přípravou dodatku smlouvy na dokončení KC a zadáním zpracování celkové právní analýzy. Právní analýza firmou V4 Legal s.r.o. byla dokončena 23. 8. 2019 a předložena ZMČ. Dodatek smlouvy na dokončení KC se připravuje. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- **Usnesení č. 13/4: Smlouva o zřízení věcného břemene s PPD, a.s.** – Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřít smlouvu. Podpis obou stran nebyl doložen. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- **Usnesení č. 13/8: Finanční vyrovnání s SK Dolní Měcholupy** – KV žádá, aby jej starosta seznámil s právním stanoviskem ke zvolenému postupu MČ DM a zpracoval přehled smluvních vztahů, investičních kroků, finančních vypořádání a dalších změn vztahů vztahujících se k SK Dolní Měcholupy, a to nejpozději do 15.3.2020. Současně žádá o zaslání zadání právního posouzení, které bylo v předmětné věci realizováno. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

Hlasování:

- Pro: 5
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

C. RŮZNÉ

KV žádá o průběžné zasílání všechny výstupy a zprávy z kontrolních auditů MČ DM.

Termín příštího zasedání kontrolního výboru byl předběžně stanoven na duben 2020, nebo dle potřeby.

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 – plnění usnesení ZMČ

.....
předseda kontrolního výboru

.....
člen kontrolního výboru