

**Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy
konaného dne 2. 6. 2021**

Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Melinda Vrajíková, Petr Vltavský (přišel v 17:25), Lucie Sobková

Omluveni: Zbyněk Kozel

Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod. a ukončeno v 18:30 hod.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 10. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, a že je kontrolní výbor usnášenischopný. Následně došlo k volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu a k jejich jednohlasnému odsouhlasení:

Zapisovatel: Melinda Vrajíková, Ověřovatel zápisu: Lucie Sobková

Předseda KV představil program 10. zasedání KV a po diskusi nechal hlasovat o jeho změně podobě:

PROGRAM JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU:

- A. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
- B. Kontrola plnění požadavků a doporučení kontrolního výboru
- C. Přerušená projednávání KV
 - C.1. Soutěžní podmínky architektonické soutěže na MŠ a ZŠ Malý háj
 - C.2. Dohoda o novaci
 - C.3. Změnové listy (dostavba jídelny)
 - C.4. MAHRLA
 - C.5. SK DOLNÍ MĚCHOLUPY
- D. Jednací řád
- E. Různé

Hlasování:

- Pro: 3
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

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:

- 31. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 15. 2. 2021
- 32. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2021
- 33. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 19. 4. 2021
- 34. Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 12. 5. 2021
- 35. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 24. 5. 2021

Usnesení: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení zastupitelstva přijatá ZMČ DM v období od 15. 2. 2021 do 24. 5. 2021 (31. – 35. zasedání ZMČ) na základě dostupných informací a podkladů. KV shledal v následující nedostatky:

- Usnesení č. 32/11: Opakovaná výzva hnutí NO – ZMČ pověřilo starostu zveřejněním výzvy k omluvě adresované 25.10.2020 hnutí Naše Obec ve Zpravodaji MČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 33/6 - ZMČ pověřilo starostu uzavřením smlouvy se společností MEVA-TECH. Smlouva byla podepsána za MČ Praha – Dolní Měcholupy, odeslána k podpisu protistraně, v současné době se čeká na podpis protistrany. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 35/1: Podnět ZUP 445-2019 Malý Háj: ZMČ pověřilo starostu zasláním usnesení na MHMP. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

- Usnesení č. 35/7: Svěření pozemků do správy MČ: ZMČ pověřilo tajemnici zajištěním přepisu v KN. **Úkol nebyl splněna a trvá.**
- Usnesení č. 35/9: Centrum sportu Dolní Měcholupy – žádost o dotaci od Národní sportovní agentury: ZMČ pověřilo starostu podáním žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu. **Úkol nebyl splněna a trvá.**

Dále kontrolní výbor projednal plnění usnesení z minulých období s níže uvedenými nedostatky:

- Usnesení č. 29/4: Smlouva o zřízení VB s PRE distribuce – ZMČ pověřilo starostu uzavřením smlouvy a vytvořením pravidel pro oceňování věcných břemen. Smlouva byla podepsána, vloženo do KN. Pravidla jsou však zatím pouze připravena k projednání. **Úkol nebyl zcela splněna a trvá.**
- Usnesení č.22/7: Kontrolní výbor – ZMČ pověřilo:
 - Starostu předložením ZMČ komplexního právního posouzení, zda ve věci změnových listů na stavbu venkovní učebny nedošlo k porušení ZZVZ. KV byl informován, že již byly shromážděny podklady, na jejichž základě má být právní posouzení zpracováno. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
 - Starostu zadáním vypracování střednědobého a dlouhodobého výhledu potřeb školství v MČ DM. Dle informace MČ bylo zatím pouze projednáno s ředitelem ZŠ, v Komisi sociální, školské a veřejného zdraví a bude projednáno na ZMČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
 - Starostu zadáním vypracování závěrečného právního stanoviska ve věci investice na cizím pozemku v případě výstavby KC. Pozemek i stavba byla zapsána na LV 573 a je ve svěření správě MČ DM. Právní stanovisko nebylo KV předloženo ani informace o jeho zpracování. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
 - Starostu zadáním přezkumu smlouvy se společností Mahrla s.r.o. právní kanceláři s následnou inventarizací majetku, vč. ocenění majetku a vyhodnocení závazků MČ DM vůči společnosti Mahrla s.r.o. MČ shromáždila potřebné podklady a záležitost předá k posouzení právní kanceláři, vybrané na základě VŘ. **Úkol zatím nebyl splněn a trvá.**

Hlasování:

- Pro: 3
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

B. KONTROLA PLNĚNÍ POŽADAVKŮ A DOPORUČENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU:

Usnesení: Kontrolní výbor projednal plnění požadavků kontrolního výboru s níže uvedenými nedostatky a doporučeními:

- Usnesení č. 20/7: Změnové listy – venkovní učebna ZŠ – Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením dodatku smlouvy a pověřilo jej vymáháním škody po projektantovi. Dodatek byl podepsán, vymáhání škody bylo konzultováno pouze emailem s AK Žižlavský se kterým byl KV seznámen (příloha č. 2). KV na 9. zasedání doporučil shromáždit veškeré podklady, jimiž MČ k věci disponuje a postoupit je AK Žižlavský za účelem komplexního právního posouzení věci. Dále KV doporučil projednat další postup na ZMČ. **Předseda KV připomene svá doporučení ke schválení na ZMČ. Úkol se vypouští.**
- Usnesení č. 19/3: Dotace spolkům - KV do konce listopadu 2020 navrhl úpravu podmínek pro dotace spolků a návrh směrnice předložil MČ DM k dopracování a postoupení ZMČ. K dopracování souvisejících příloh nedošlo a s ohledem na různorodá stanoviska k problematice se KV rozhodl v dopracování aktuálně nepokračovat. KV je připraven směrnici dopracovat, za předpokladu, že to starosta shledá užitečným a KV o dopracování požádá. **Úkol se vypouští.**
- Audity MČ: KV žádal předložit přehled auditů a kontrol vykonávaných MHMP za rok 2019/2020 MČ DM. Po dohodě s MČ DM proběhne kontrola na místě vybraným členem KV. Vzhledem k aktuální situaci, kdy byla osobní kontrola omezena opatřeními proti pandemii, nebyla kontrola vybraným členem KV doposud realizována. KV proto doporučuje ÚMČ, aby všem členům KV na jejich e-mailové adresy zasilal informaci o tom, že proběhl audit a společně s ní rovněž závěrečnou zprávu z auditu, na základě čehož KV dle svého uvážení bude moci provést kontrolu vybraným členem KV. **Úkol se vypouští.**

Hlasování:

- Pro: 4
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

C. PŘERUŠENÁ PROJEDNÁVÁNÍ KV:

- 1) Soutěžní podmínky architektonické soutěže na MŠ a ZŠ Malý háj (usnesení č. 16/6) – KV na 7. zasedání obdržel informaci a členům KV bylo dodatečně zasláno odůvodnění. KV jednání přerušil a doporučil zpracovat střednědobý a dlouhodobý výhled potřeb školství, jehož vypracováním pověřilo starostu ZMČ (usnesení č. 22/7). KV byl informován, že je dokument připravován a konzultován s ředitelem ZŠ a Komisí sociální, školské a veřejného zdraví s tím, že bude předložen ZMČ k projednání (v gesci p. Kembitzského).

KV ověří splnění požadavku v rámci kontroly plnění usnesení č. 22/7. Úkol se vypouští.

- 2) Dohoda o novaci (usnesení č. 20/4) – KV na 7. zasedání vzal na vědomí poskytnuté informace, přerušil projednávání a doporučil požádat MHMP o vyjádření, zda neschválení uzavření Dohody o novaci ze strany ZMČ před jejím podpisem starostou MČ nedošlo k porušení požadavků vyplývajících ze ZoHMP (zákon č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praha) a k absolutní neplatnosti dohody o novaci. Ministerstvo financí rozhodlo o neplatnosti dohody a MČ DM vrátila nečerpané finanční prostředky na dostavbu SK a KC zpět MHMP.

KV doporučuje, aby MČ DM neprodleně vyvinula veškeré úsilí vedoucí k dokončení stavby do konce roku 2021. Úkol se vypouští.

- 3) Změnové listy - dostavba jídelny (usnesení č. 20/7) - KV vzal na 7. zasedání na vědomí informaci, že se připravují další změnové listy, které byly vzaty na vědomí ZMČ a že byl schválen dodatek smlouvy usnesením č. 23/4. KV doporučil předložit komplexní právní posouzení, zda nedošlo k porušení ZZVZ a jednání přerušil. Zajištěním právního posouzení byl pověřen starosta ZMČ (usnesení č. 22/7).

KV ověří splnění požadavku v rámci kontroly plnění usnesení č. 22/7. Projednávání bylo na 10. zasedání KV přerušeno.

- 4) MAHRLA: KV byl na 7. zasedání seznámen se situací a doporučil zadat věc advokátní kanceláři s následnou inventarizací majetku, vč. ocenění a vyhodnocení závazků MČ DM vůči společnosti Mahrla s.r.o. a jednání přerušil. MČ DM mj. na základě usnesení č. 22/4 shromáždila dostupné podklady za účelem předání advokátní kanceláři k posouzení. KV doporučuje věc předat advokátní kanceláři k posouzení.

KV ověří splnění požadavku v rámci kontroly plnění usnesení č. 22/7. Úkol se vypouští.

- 5) SK DOLNÍ MĚCHOLUPY: KV na 7. zasedání obdržel informaci, že p. starosta nechá vypracovat závěrečné právní stanovisko ve věci investice na cizím pozemku a jednání přerušil. Jeho vyhotovením pověřilo starostu ZMČ (usnesení č.22/7), který tak zatím neučinil, aktuálně jsou shromažďovány podklady pro závěrečné právní stanovisko.

Z dříve dostupného posudku AK V4legal mj. vyplývá:

- MČ nevlastní žádnou část projektu, neboť staví na cizích pozemcích a může se jednat o porušení rozpočtových pravidel. (Nebyla tak před výstavbou naplněna darovací smlouva a pozemek se stavbou byly na MČ DM přepsány až dodatečně.)
- Vzhledem k tomu, že Smlouva o společném zadávání byla uzavřena stejný den, jako Smlouva o dílo, mohlo dojít k porušení § 7 ZZVZ, neboť Smlouva o společném zadávání měla být uzavřena před zahájením zadávacího řízení. (Porušení ZZVZ nebylo dále hodnoceno.)
- Vzhledem k tomu, že projekt bude dokončovat jiný zhotovitel bude problematické určení odpovědnosti za případné vady. (Byla doporučena komplexní pasportizace díla.)
- Původní Odborný posudek určující cenu díla pro odkup nezpracoval soudní znalec. (Byl vypracován druhý posudek, za který MČ musela vynaložit další finanční prostředky.)

Dále v rámci 33. zasedání ZMČ obdržel KV podnět, od zastupitele Ing. Martina Svobody, k prošetření podezření na duplicitní a neoprávněnou fakturaci vedlejších výdajů uvedenou v důvodové zprávě k projednávání bodu 33/4 – SK. MČ se vyjádřila, že postupovala s péčí řádného hospodáře v zájmu DM a jakákoliv případná pochybení jsou předmětem prověřování policejního orgánu spáchání trestního činu. V případě duplicitní fakturace se MČ odvolává na jednání s třetí stranou (SK) a

šetření věci ze strany policejního orgánu, v návaznosti na což nebylo doposud možné poskytnout některé informace.

KV doporučuje, aby ÚMČ průběžně informoval zastupitelstvo MČ, KV a také občany DM o výsledcích policejního šetření. Projednávání bylo na 10. zasedání KV přerušeno.

Hlasování:

- Pro: 4
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

D. JEDNACÍ ŘÁD

KV byl pověřen prošetřením čl. 10.13 nového jednacího řádu, který byl schválen ZMČ dne 15. 3. 2021 (usnesení 32/4). Konkrétně předmětný článek ukládá zastupitelům povinnost předkládat pozměňovací návrh usnesení výhradně v písemné formě. Vyskytly se názory, že tento požadavek na konkrétní formu může omezovat zastupitele reagovat na konkrétní průběh jednání zastupitelstva, čímž by byl v rozporu s právem zastupitele vykonávat mandát dle § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (tj. „*Člen zastupitelstva hlavního města Prahy má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu hlavního města Prahy návrhy na projednání*“). KV byl v návaznosti na uvedené pochyby informován, že ÚMČ si vyžádal stanovisko MHMP a rovněž advokátní kanceláře Žižlavský k souladu Jednacího řádu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

KV žádá o předložení stanoviska MHMP a právního posouzení advokátní kanceláře Žižlavský k otázce souladu Jednacího řádu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Projednávání bylo na 10. zasedání KV přerušeno.

Hlasování:

- Pro: 4
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

E. RŮZNÉ

Termín jednání příštího KV - termín byl předběžně stanoven na září/říjen 2021, nebo dle potřeby.

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 – plnění usnesení ZMČ
- Příloha č. 2 – E-mailová korespondence s AK Žižlavský ohledně změnových listů

.....
předseda kontrolního výboru

.....
člen kontrolního výboru