

Zápis z 1. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 14. 12. 2022

Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Melinda Vrajíková, Zbyněk Kozel (příchod 18:10), Luboš Ježil, Renata Brožková.

Ostatní účastníci: Denisa Malečková (za ÚMČ).

Omluveni: ----

Zasedání bylo zahájeno 14. 12. 2022 v 18:00 hod. a ukončeno v 19:00 hod.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 1. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, a že je kontrolní výbor usnášeníschopný. Následně došlo k volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu a k jejich jednohlasnému odsouhlasení:

Zapisovatel: Melinda Vrajíková, Ověřovatel zápisu: Renata Brožková

Předseda KV představil navrhovaný program 1. zasedání KV, otevřel diskusi a nechal hlasovat o jeho konečné podobě:

PROGRAM JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU:

- A. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
- B. Dílčí přezkoumání hospodaření MČ DM
- C. Různé

Hlasování:

- *Pro: 4*
- *Proti: 0*
- *Zdržel se: 0*

A. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

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

- 1. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 17. 10. 2022
- 2. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 31. 10. 2022
- 3. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 28. 11. 2022

Usnesení KV 1/2022: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení zastupitelstva přijatá ZMČ DM v období od 17. 10. do 28. 11. 2022 (1. – 3. zasedání ZMČ) na základě dostupných informací a podkladů. KV shledal následující nedostatky:

- Usnesení č. 2/3: Smlouvy o zřízení věcných břemen – ZMČ pověřilo starostu uzavřením smluv. Smlouva o zřízení VB se společností PRE distribuce, a.s. nebyla podepsána. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 3/2: Žádost o dotaci od MPSV na budování dětských skupin – ZMČ souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na MPSV a s financováním projektu z rozpočtu MČ. Žádost o dotaci nebyla v termínu stanoveném MPSV podána. **Úkol nebyl splněn. KV žádá o předložení stanoviska s řádným zdůvodněním nepodání žádosti v řádném termínu a doporučuje, aby financování výstavby projednal finanční výbor.**

Dále kontrolní výbor projednal plnění usnesení z minulých období:

- Usnesení č.22/7: Kontrolní výbor – ZMČ pověřilo:

- Starostu zadáním **přezkumu smlouvy se společností Mahrla s.r.o.** advokátní kanceláři s následnou inventarizací majetku, vč. ocenění majetku a vyhodnocení závazků MČ DM vůči společnosti Mahrla s.r.o. **Úkol nebyl splněn a trvá. KV žádá o předložení informací o aktuálním stavu věci a návrhu řešení plnění závazků vyplývajících ze smlouvy za účelem ochrany zájmu MČ.**
- 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 (vč. vkladu do KN). Pravidla jsou připravena, ale zatím nebyla projednána ZMČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 39/2: Podnět na posouzení souladu využití území s platným územním plánem – ZMČ uložilo starostovi:
 - ověřit stav provozovny, zda vybavení a provoz má charakter těžké průmyslové výroby.
 - ověřit informaci, že provozovna ke Slatinám má oprávnění pro těžkou průmyslovou výrobu a pokud ano, zaslat podnět na zrušení takového oprávnění.
 - zaslat podnět na ÚMČ Praha 15 (odbor životního prostředí, živnostenský odbor a stavební odbor) aby zkontrolovali dodržování provozování drobné nerušící výroby na adrese provozovny Ke Slatinám 117 a zákonů ČR.
 - zajistit informování ZMČ Dolní Měcholupy o výsledcích kontrol.

Dle vyjádření MČ v ul. Ke Slatinám již žádná výroba neprobíhá, výroba měla být přesunuta do provozoven v Sibříně a Bzenci.

Úkol nebyl splněn a trvá. KV doporučilo ověření skutečného stavu kontrolou na místě.
- Usnesení č. 45/2: Směnná smlouva - ZMČ pověřilo starostu uzavřením smlouvy. Byly dodány znalecké posudky, ale smlouva nebyla oboustranně podepsána (čeká se na Úz. Rozh. na ÚMČ P15). **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 50/3: Výběrové řízení na dostavbu sportovního centra – ZMČ pověřilo starostu uzavřením smlouvy, která byla uzavřena dne 26. 10. 2022. **Úkol byl splněn a vypouští se.**

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

B. DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ DM

Předseda seznámil členy KV s hlavními závěry 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dolní Měcholupy (viz příloha č. 2).

Usnesení KV 2/2022 Kontrolní výbor bere na vědomí Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dolní Měcholupy a žádá o předložení informace k nápravě zjištěných nedostatků a informace o tom, jak byly vypořádány vzájemné závazky ze smluv, které nenabýly účinnosti v důsledku nezveřejnění v Registru smluv, nicméně došlo k plnění na základě těchto smluv, tj. bez právního důvodu. KV dále žádá o předložení závěrečné zprávy přezkumu.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

C. RŮZNÉ

- 1) **Vzdání se odměny člena KV** – Zbyněk Kozel oznámil, že se vzdává veškerých odměn a darů jemu náležejících, z titulu členství v orgánech ZMČ Praha – Dolní Měcholupy, schválených Usnesením 1/8 z 17. 10. 2022.
- 2) **Ukončení činnosti člena KV** – Zbyněk Kozel oznámil ukončení činnosti v KV ke dni 15. 12. 2022 z důvodu vzniku možného střetu zájmu.
- 3) **Kontrola činnosti Rady** – KV žádá o zasílání kompletních podkladů pro jednání Rady za účelem kontroly a s MČ synchronizuje postup kontroly plnění usnesení Rady.
- 4) **Další jednání KV** - proběhne v únoru 2023, nebo dle potřeby.

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 – Přehled plnění usnesení ZMČ
- Příloha č. 2 – Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha - Dolní Měcholupy

.....
předseda kontrolního výboru

.....
člen kontrolního výboru