

## Zápis z 2. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2023

---

Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Melinda Vrajíková, Jan Baloun, Luboš Ježil, Renata Brožková, Denisa Malečková (ÚMČ).

Omluveni: ----

Zasedání bylo zahájeno 15. 3. 2023 v 18:00 hod. a ukončeno v 19:13 hod.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 2. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, a že je kontrolní výbor usnášeníschopný. Po představení nového člena KV – Jana Balouna došlo k volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu a k jejich jednohlasnému odsouhlasení:

Zapisovatel: Melinda Vrajíková, Ověřovatel zápisu: Luboš Ježil

Předseda KV představil navrhovaný program 2. zasedání KV, otevřel diskusi a nechal hlasovat o jeho konečné podobě:

### **PROGRAM JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU:**

- A. Nový jednací řád výborů – veřejná jednání KV
- B. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
- C. Kontrola naplňování usnesení Rady
- D. Různé

#### Hlasování:

- Pro: 5
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

### **A. NOVÝ JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ – VEŘEJNÁ JEDNÁNÍ KV**

Dne 30. 1. 2023 schválilo ZMČ nové jednací řád výborů, které mj. nově stanoví, že jednání výborů jsou neveřejná. Dle bodu 3.2 JŘ může výbor hlasováním stanovit, že část jednání či celé jednání bude veřejné, rovněž může usnesením stanovit, že jeho jednání jsou veřejná. Předseda KV navrhl, aby jednání KV byla všeobecně veřejná a nechal o návrhu hlasovat.

**Usnesení KV 1/2023:** Kontrolní výbor schvaluje, v souladu s Jednacími řádem výborů zastupitelstva městské části Praha – Dolní Měcholupy ze dne 30. 1. 2023, že jednání kontrolního výboru jsou zásadně veřejná.

#### Hlasování:

- Pro: 5
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

### **B. 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:

- 4. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 12. 12. 2022
- 5. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 30. 1. 2023

- 6. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 27. 2. 2023

**Usnesení KV 2/2023:** Kontrolní výbor projednal plnění usnesení zastupitelstva přijatá ZMČ DM v období od 12. 12. 2022 do 27. 2. 2023 (4. – 6. zasedání ZMČ) na základě dostupných informací a podkladů. KV shledal následující nedostatky:

- Usnesení č. 5/1: Bezpečnostní situace v MČ – ZMČ uložilo svolat jednání k vytvoření bezpečnostní koncepce na zlepšení bezpečnosti v MČ DM a její předložení k projednání na ZMČ. Jednání proběhlo dne 15. 2., koncepce se připravuje. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 5/7: Psí agility hřiště – ZMČ pověřilo starostu projednáním záměru na MHMP a získání souhlasu na svěření pozemku par. č. 581/4 do péče MČDM. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

**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 ve lhůtě 30 dnů a doporučuje, aby byla záležitost projednána na nejbližším termínu řádného zasedání zastupitelstva MČDM, které plánováno na 24.4.**
- 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. KV doporučuje, aby zastupitelstvo zvážilo možnost revokace usnesení.**
- 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 firmy Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje ze dne 7. 2. 2023, v ul. Ke Slatinám 117/16 byla výrobní činnost na této provozovně ukončena a současně bylo doloženo Vyrozumění o zápisu údajů o provozovně do živnostenského rejstříku (MČ P15) ze dne 1. 2. 2023 – viz příloha č. 2.

**Úkol nebyl splněn a trvá. KV ověřil aktuální stav v živnostenském rejstříku i v obchodním rejstříku. Byl zjištěn nesoulad mezi živnostenským a obchodním rejstříkem, kdy v živnostenském rejstříku skutečně již předmětné živnosti „Výroba kovodělných konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba strojů a zařízení a výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin“ a nejsou uvedeny, nicméně v obchodním rejstříku jsou nadále uvedeny následující předměty podnikání: „výroba strojů a zařízení ve strojírenském oboru /výjma elektrických částí/, konstrukce a vývoj strojů a zařízení ve strojírenském oboru,“ za diskutabilní navíc KV vnímá živnost výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, kterou společnost nadále (ke dni 15.3.2023) dle živnostenského rejstříku provozuje. KV proto i nadále doporučuje 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. 2/3: Smlouvy o zřízení věcných břemen – ZMČ pověřilo starostu uzavřením smluv. Smlouva byla oboustranně podepsána a zapsána do KN 2. 3. 2023. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- 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 nebyla ve stanoveném termínu podána. **KV žádá o předložení smlouvy se společností Cautor Consulting a.s., na kterou je odkazováno ve zdůvodnění nepodání žádosti o dotaci, které KV obdržel. KV doporučuje financování výstavby projednat**

finančním výborem. KV dále doporučuje, aby bylo přistoupeno k vyjasnění kompetencí jednotlivých zaměstnanců ÚMČ a členů orgánů ÚMČ a do budoucna byla u každé obdobné dotační příležitosti jasně určena konkrétní osoba na úřadě, která za podání žádosti o dotaci se všemi náležitostmi ponese odpovědnost a která bude hlídat termíny, sledovat podmínky dotace, spolupracovat s externími dodavateli, kteří v daném případě budou MČ poskytovat konzultační či jiné služby týkající se dotačních příležitostí a adekvátním způsobem bude tyto externí dodavatele kontrolovat.

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

### C. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ RADY

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

- 1. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 20. 10. 2022
- 2. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 25. 10. 2022
- 3. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 7. 11. 2022
- 4. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 21. 11. 2022
- 5. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 5. 12. 2022
- 6. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 19. 12. 2022
- 7. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 9. 1. 2023
- 8. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 23. 1. 2023
- 9. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 16. 2. 2023
- 10. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 27. 2. 2023

**Usnesení KV 3/2023:** Kontrolní výbor projednal plnění usnesení RMČ v období od 20. 10. 2022 do 27. 2. 2023 (1. – 10. zasedání RMČ) na základě dostupných informací a podkladů. KV shledal následující nedostatky:

- Usnesení č. 3/2/22: Směna pozemku č. parc. 717/165 k k.ú. DM – RMČ uložila tajemnici zveřejnění záměru směny pozemku a starostovi přípravu smlouvy. Smlouva se připravuje. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 4/2/22: Inventarizace – RMČ uložila provedení inventarizace (realizováno k 31. 12. 2022), předložení zprávy HMHM (zasláno 16. 2.) a předložení RMČ a ZMČ (bude předloženo s roční uzávěrkou). **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 4/7/22: Žádost o dotaci od MPSV na budování DS – RMČ souhlasila s podáním žádosti o dotaci MPSV a s financováním projektu. **Řešeno v rámci kontroly usnesení ZMČ č. 3/2.**
- Usnesení č. 9/2/23: Smlouva o VB s PREDistribuce, a.s. – RMČ schválila uzavření smlouvy o zřízení VB se společností PREDistribuce, a.s. Čeká se na komplementaci dokumentů od PRE. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 9/3/23: Program pro poskytování dotací z rozpočtu MČ – RMČ pověřila zařadit tento bod na program jednání ZMČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 9/5/23: Směrnice - oběh účetních dokladů – RMČ schválila aktualizovanou směrnici k oběhu účetních dokladů a pověřila tajemnici předložením návrhu na ZMČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 9/6/23: Memorandum s MČ P15 – spádové školy: RMČ pověřila místostarostku podepsáním Memoranda. Je v programu Rady MČ P15. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 9/8/23: Dostavba SK a ZL: RMČ schválila změnové listy na dostavbu Sportovního centra č. 1 – 8 a souhlasí s přípravou dodatků ke smlouvě na ZL. **Úkol nebyl splněn a trvá. KV žádá o předložení podkladů ke změnám a samotných změnových listů na dostavbu Sportovního centra č. 1-8 a případně i dalších relevantních informací, které se dostavby bezprostředně týkají.**

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

#### D. RŮZNÉ

- 1) **DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ DM - Usnesení KV 2/2022: KV bere na vědomí Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ DM 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.**  
**Vyjádření MČ:** dílčí přezkoumání hospodaření - smlouvy nabýly účinnosti v souvislosti s uzavřenými Smlouvami o vypořádání závazků, které byly zveřejněny v registru smluv. Konečná zpráva bude předložena po závěrečné kontrole, která proběhne v březnu 2023. **KV vzal uvedené sdělení na vědomí a žádá o předložení výsledků závěrečné kontroly až budou k dispozici. Úkol nebyl splněn a trvá.**
- 2) Penále: MHMP - Rozhodnutí o posečkání. **KV doporučuje, aby záležitost projednal Finanční výbor za účelem zajištění finančních prostředků k úhradě penále, pokud by nedošlo k jeho prominutí. KV dále doporučuje, aby bylo přistoupeno k vyjasnění kompetencí jednotlivých zaměstnanců ÚMČ a členů orgánů ÚMČ a do budoucna byla u každé podobné záležitosti jasně určena konkrétní osoba na úřadě, která za dodržení termínů a všech podmínek ponese odpovědnost a spolupracovat s externími dodavateli, kteří v daném případě budou MČ poskytovat konzultační či jiné služby a adekvátním způsobem bude tyto externí dodavatele kontrolovat.**
- 3) Další jednání KV - proběhne 7.6. 2023, nebo dle potřeby.

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

#### PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 – Přehled plnění usnesení zastupitelstva a Rady MČDM
- Příloha č. 2 – Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje
- Příloha č. 3 – Důvodová zpráva k žádosti o dotaci na budování DS
- Příloha č. 4 – Platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

.....  
předseda kontrolního výboru

.....  
člen kontrolního výboru

.....  
tajemník kontrolního výboru