

**Zápis z 3. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy
konaného dne 7. 6. 2023**

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

Omluveni: ----

Zasedání bylo zahájeno 7. 6. 2023 v 18:00 hod. a ukončeno v 18:45 hod.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 3. 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 3. zasedání KV, otevřel diskusi a nechal hlasovat o jeho konečné podobě:

PROGRAM JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU:

- A. Kontrola naplňování usnesení zastupitelstva
- B. Kontrola naplňování usnesení Rady
- C. Různé

Hlasování:

- *Pro: 5*
- *Proti: 0*
- *Zdržel se: 0*

A. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Členové kontrolního výboru projednali usnesení ze 7. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 24. 4. 2023.

Usnesení KV 4/2023: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení ze 7. zastupitelstva ZMČ DM na základě dostupných informací a podkladů a plnění usnesení z minulých období s těmito závěry:

- Usnesení č.7/9: Vysokorychlostní trať – ZMČ pověřilo Starostu vypracováním plánu postupu pro zamezení stavby nadzemní varianty VRT včetně jednání se starosty okolních MČ a informování zastupitelů HMP. Jednání probíhají. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- 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. Mj. na žádost KV byli zastupitelné seznámeni s aktuálním vývojem na ZMČ dne 24. 4. 2023 - MČ DM nechala zpracovat analýzu (posouzení možností ukončení nájemního vztahu) a provedla kompletní sumarizaci majetku. Aktuálně se jedná s nájemci a probíhá ocenění majetku znalcem. Budoucí využití je konzultováno s externím poradcem. O dalším vývoji bude informována RMČ i ZMČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- 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) a směrnice pro oceňování věcných břemen byla schválena usnesením č. 7/6 ze dne 24. 4. 2023. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- 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.

Firma Attl a spol. s r.o. Továrna na stroje deklarovala ukončení výrobní činnosti a doložila Vyrozumění o zápisu údajů o provozovně do živnostenského rejstříku (MČ P15) ze dne 1. 2. 2023. KV upozornil na nesoulad mezi živnostenským a obchodním rejstříkem a na zachování diskutabilního předmětu činnosti na provozovně (živnost výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, kterou společnost nadále), a proto doporučil MČ DM kontrolu na místě.

Úkol nebyl splněn a trvá.

- 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. 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, přesto žádost nebyla ve stanoveném termínu podána. Aktuálně se připravuje podání nové žádosti. **KV na 2. zasedání doporučil některé organizační a kompetenční optimalizace a požádal o předložení smlouvy se společností Cautor Consulting a.s., která nebyla předložena. KV doporučuje ověřit existenci smlouvy. Úkol nebyl splněn a trvá.**
- 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. Jednání s MHMP probíhají. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

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

B. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ RADY

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

- 11. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 6. 3. 2023
- 12. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 13. 3. 2023
- 13. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 27. 3. 2023
- 14. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 3. 4. 2023
- 15. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 17. 4. 2023
- 16. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 24. 4. 2023
- 17. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 3. 5. 2023
- 18. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 22. 5. 2023

Usnesení KV 5/2023: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení RMČ v období od 6. 3. 2023 do 22. 5. 2023 (11. – 18. zasedání RMČ) na základě dostupných informací a podkladů a dále plnění usnesení z minulých období s níže uvedenými závěry:

- Usnesení č. 12/2/23: Vyjádření k vysokorychlostní trati – RMČ pověřila starostu zasláním vyjádření Výboru územního rozvoje MHMP. Stanovisko se připravuje. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 12/3/23: Vyjádření k projektu dvojdomků v ul. Pod Lesíkem – RMČ pověřila starostu zasláním příslušných vyjádření žadateli a odboru dopravy ÚMČ P15. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 15/13/23: Regiojet – RMČ navrhuje iniciovat jednání s koordinátorkou protihlukových opatření na MHMP, odborem ŽP ÚMČ P15 a zjistit stav petice a termín projednávání KV MHMP ve věci projednání petice. Jednání probíhají. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

-
- Usnesení č. 17/3/23: Hřiště společnosti Euro Park Praha, a.s. – Dohoda o narovnání – RMČ pověřila starostu uzavřením dohody o narovnání. Dohoda nebyla oboustranně podepsána. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 17/6/23: Žádost o dar na péči – RMČ ukládá komisi sociální a zdravotní předložit návrh a odůvodnění konkrétního příspěvku. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 17/8/23: Směnná smlouva – RMČ pověřila starostu předložením žádosti a návrhu smlouvy ZMČ (mělo by být projednáno na ZMČ konaného dne 26. 6. 2023). **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 18/8/23: Memorandum s Prahou 15 - doprava – RMČ pověřila starostu předložením Memoranda ZMČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 18/9/23: Výběrové řízení – hřiště u ZŠ – RMČ schválila výjimku ze Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s článkem 3, odst. 3.1.4. KV zjistil, že se usnesení RMČ odkazuje na nesprávný článek a odstavec, správně má být zřejmě čl. 2, odst. 2.1.4. KV doporučuje ověřit správnost uvedeného článku a případně opravit usnesení RMČ, pokud bude zjištěno, že se jedná o chybné uvedení článku.
- Usnesení č. 3/2/22: Směna pozemku č. parc. 718/165 k k.ú. DM – RMČ uložila tajemnici zveřejnění záměru směny pozemku a starostovi přípravu smlouvy. Smlouva byla schválena RMČ dne 3. 5. 2023 v rámci usnesení č. 17/8. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- 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 (24. 4. 2023). **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 9/2/23: Smlouva o VB s PREdistribuce, a.s. – RMČ schválila uzavření smlouvy o zřízení VB se společností PREdistribuce, a.s. Smlouva byla uzavřena a odeslána, čeká se na vklad do KN. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 9/3/23: Program pro poskytování dotací z rozpočtu MČ – RMČ pověřila zařadit tento bod na program jednání ZMČ a bylo projednáno dne 24. 4. 2023. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- 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. Memorandum bylo oboustranně podepsáno. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- 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. Dodatek byl schválen RMČ usnesením č. 14/1/23. **Úkol byl splněn a vypouští se.**

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

C. RÚZNÉ

- 1) **PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ DM** - KV byl seznámen nejprve s dílčím a následně i s finálním Přezkoumáním hospodaření MČ DM. Zpráva konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných v dílčím přezkoumání hospodaření, které již byly v průběhu přezkoumání napraveny.
Usnesení KV 6/2023: KV bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ DM.
- 2) **Předložení podkladů:** KV si nechal na jednání výboru předložit některé podklady (dodatky a ZL k dostavbě SK, dokumentace VŘ na kuchyň MŠ), které kvůli nedostatku času na jejich prostudování budou předmětem až nejbližšího následujícího jednání KV.
- 3) **Další jednání KV** je předběžně plánováno na 6. 9. 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 – Zpráva o vývoji ukončení nájemní smlouvy

.....
předseda kontrolního výboru

.....
člen kontrolního výboru

.....
tajemník kontrolního výboru