

Přítomni členové KV: Vladimír Študent, Melinda Vrajíková, Jan Baloun, Luboš Ježil, Renata Brožková (příchod 18:33), Denisa Malečková (ÚMČ).

Omluveni: ----

Zasedání bylo zahájeno 6. 9. 2023 v 18:00 hod. a ukončeno v 19:25 hod.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 4. 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: Luboš Ježil

Předseda KV představil navrhovaný program 4. 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: 4
- Proti: 0
- Zdržel se: 0

A. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Členové kontrolního výboru projednali usnesení ze 8. Zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 26. 6. 2023.

Usnesení KV 7/2023: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení z 8. zastupitelstva ZMČ DM na základě dostupných informací a podkladů a plnění usnesení z minulých období, s těmito závěry:

- Usnesení č.8/7: Memorandum o dopravě s Prahou 15 - ZMČ pověřilo starostu podepsáním memoranda. Memorandum bylo podepsáno ze strany MČ DM, čeká se na podpis protistrany, **Úkol byl ze strany starosty MČ splněn a vypouští se.**
- Usnesení č.8/9: Změna ÚP - ZMČ pověřilo starostu zasláním návrhů na změnu ÚP MHMP. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- 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 stále probíhají, na podzim přislíbila Správa železnic svolat pracovní jednání v DM a vyjádření se k připomínkám MČ. RMČ dále usnesením Rady 12/2/23 pověřila starostu zasláním vyjádření Výboru územního rozvoje MHMP. Stanovisko se připravuje. **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. 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.
 KV doporučil v této věci provést kontrolu na místě ze strany úřadu MČ DM. Kontrola nebyla zatím provedena. **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. **KV doporučil některé organizační a kompetenční optimalizace a požádal o předložení smlouvy se společností Cautor Consulting a.s. KV byla předložena objednávka služeb u společnosti Cautor Consulting a.s. V návaznosti na prostudování objednávky KV doporučuje byla společnosti cautor Consulting a.s. hrazena jakákoliv úhrada, neboť dle znění objednávky je úhrada vázána na podání žádosti o dotaci, ke kterému však v roce 2022 vůbec nedošlo. 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. Rada navrhuje revokaci usnesení spočívající v pronájmu jiného pozemku a s projednáním na nejbližším ZMČ. **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:

- 19. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 5. 6. 2023
- 20. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 19. 6. 2023
- 21. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 27. 6. 2023
- 22. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 11. 7. 2023
- 23. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 31. 7. 2023
- 24. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 21. 8. 2023

Usnesení KV 8/2023: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení RMČ v období od 5. 6. 2023 do 21. 8. 2023 (19. – 24. zasedání RMČ) na základě dostupných informací a podkladů a dále plnění usnesení z minulých období s níže uvedenými závěry:

- Usnesení č. 20/9: Hřiště společnosti Real 2 a.s. - Dohoda o narovnání – RMČ pověřila starostu uzavřením dohody o narovnání. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 20/13: Objednávka na dodání osvětlovacích těles – RMČ pověřila starostu podpisem objednávky osvětlovacích těles u společnosti Visiocom s.r.o. za cenu 428 262,56 Kč (včetně DPH). **KV se se seznámil s podklady a žádá o předložení rozpočtu rekonstrukce osvětlení, na jehož základě byla objednávka realizována a podepsána a o informaci, jaká je předpokládaná návratnost této investice.**
- Usnesení č. 20/14: Podnět FV – RMČ pověřila místostarostu Ing. V. Kubu návrhem vhodného využití dotace. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 20/19: Zadání rekonstrukce dětského hřiště. Rekonstrukce dětského hřiště byla zadána společnosti Colmex s.r.o., započala, nicméně došlo k prodloužení s rekonstrukcí z důvodů zpoždění dodávek

dřeva a onemocnění zaměstnance zhotovitele rekonstrukce. K 6.9.2023, kdy zasedal KV bylo zřejmé, že rekonstrukce hřiště nebude dokončena v termínu. KV se seznámil s veškerými podklady a v návaznosti na poměrně nízké sankce ve smlouvě se společností Colmex s.r.o. **KV doporučuje, aby do budoucna byly sankce (pokuty, penále aj.) ve smlouvách s zhotoviteli koncipovány tak, aby byly pro zhotovitele dostatečně motivační. KV dále upozorňuje na skutečnost, že součástí podepsané smlouvy se společností Colmex s.r.o., která byla uveřejněna v registru smluv, není vyplněný harmonogram rekonstrukce hřiště. KV proto do budoucna doporučuje, aby byl harmonogram vždy vyplněn a tato skutečnost byla před podpisem smlouvy zkontrolována.**

- Usnesení č. 22/1: Kritéria pro výplatu příspěvku na docházku do nestátního předškolního zařízení – RMČ pověřila tajemnici předložením kritérií pro výplatu příspěvku ke schválení na nejbližší ZMČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 24/3: Nájemní smlouva s DD Radost – RMČ pověřila starostu s ředitelem ohledně žádosti na snížení nájmu. Jednání probíhají. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 24/5: Pronájem prostor (AK Měchurka) – RMČ pověřila starostu uzavřením smlouvy. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 24/6: Revokace usnesení (agility hřiště) – RMČ pověřila tajemnici zařazením bodu na nejbližší ZMČ. **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. Bylo odesláno 23.6.2023. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 15/13/23: Regiojet – RMČ navrhuje iniciovat jednání s koordinátorkou protihlukových opatření na MHPM, odborem ŽP ÚMČ P15 a zjistit stav petice a termín projednávání KV MHMP ve věci projednání petice. Jednání probíhají, KV nemá k dispozici nové informace. **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. Byla uzavřena darovací smlouva. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 17/8/23: Směnná smlouva – RMČ pověřila starostu předložením žádosti a návrhu smlouvy ZMČ, to bylo projednáno na ZMČ dne 26. 6. 2023, avšak MHMP k návrhu směny pozemků vydal zamítavé stanovisko. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 18/8/23: Memorandum s Prahou 15 - doprava – RMČ pověřila starostu předložením Memoranda ZMČ konaného dne 26. 6. 2023 (usn. ZMČ č. 8/7). **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- 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 doporučil kontrolu správnosti odkazu na předmětný článek, přičemž potvrdil správnost původního znění. **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.**

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

C. RŮZNÉ

- 1) **Předložení podkladů:** KV požádal o předložení podkladů k usnesením RMČ č. 9/8, 14/1 a 22/4 (Dostavba SK – ZL); 16/1 a 18/9 (Dětské hřiště u sportovní haly), 17/11 a 20/18 (Rekonstrukce kuchyně MŠ); 22/4 (DS Ke Školce), 20/13 (dodání osvětlovacích těles), 22/5 (Rozpočet na film o DM), které projedná na nejbližším jednání KV.
- 2) **Další jednání KV** je předběžně plánováno na 13. 12. 2023, nebo dle potřeby.

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

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 – Přehled plnění usnesení zastupitelstva a Rady MČDM