

Zápis ze 6. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 6. 3. 2024

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

Omluveni: ----

Zasedání bylo zahájeno 6. 3. 2024 v 18:00 hod. a ukončeno v 19:20 hod.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 6. 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 6. 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: vyúčtování poskytnutých dotací MČ DM

Hlasování:

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

A. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

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

- 12. Zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 2. 1. 2024
- 13. Zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 29. 1. 2024

Pozn.: ZMČ č. 11 ze dne 18. 12. 2023 nebylo usnášeníschopné

Usnesení KV 1/2024: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení z minulých období a z 12. a 13. zastupitelstva ZMČ DM na základě dostupných informací a podkladů, s těmito závěry:

- 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. KV obdržel zatím pouze Studii rozvoje průmyslového areálu Za Zastávkou, zpracovanou spol. SBeko. Znalecký posudek předložen nebyl – údajně není stále dokončený. **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 stále nebyla provedena. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

- Usnesení č. 45/2: Směnná smlouva - ZMČ pověřilo starostu uzavřením směnné smlouvy (cyklostezka Uhříněves). Smlouva čeká na podpis na MČ Uhříněves, dle jejíhož tvrzení musí podpisu přecházet řada dalších administrativních úkonů. **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. První jednání proběhlo dne 15. 2. 2023, na dalších jednáních byla diskutována aktuální bezpečnostní situace a možnosti vytvoření koncepce svépomocí nebo externím dodavatelem. Skupina aktuálně připravila dotazník pro veřejnost. **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. Na 9. ZMČ byl tento bod stažen z programu, existuje více návrhů vhodných pozemků, měla by nejprve proběhnout diskuse a vybrán nejvhodnější pozemek. **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. Plán nebyl předložen, jednání stále probíhají, Správa železnic by měla prezentovat akt. Vedení tratě v polovině roku. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č.8/6: Žádost o směnu pozemků - ZMČ pověřilo starostu uzavřením směnné smlouvy. Usnesení bylo revokováno usnesením č. 13/7. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č.10/3: Areál Za Zastávkou – ZMČ pověřilo RMČ
 - předložením návrhu na ukončení pachtovní smlouvy uzavřené dne 25. 10. 2023 mezi MČ DM a SBEKO s.r.o., na základě usnesení RMČ č. 28/1/23 ze dne 23. 10. 2023
 - přípravou řádného transparentního otevřeného výběrového řízení podle zákona na pronájem Areálu Za Zastávkou a předložení podmínek výběrového řízení ZMČ
 - svoláním zastupitelstva v prosincovém termínu s bodem jednání Areál Za Zastávkou
 - připravením návrhu smlouvy na dočasné provozování areálu na dobu 6 měsíců
 Rada nepředložila návrh na ukončení pachtovní smlouvy a nebylo vypsáno nové řádné VŘ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č.10/4: Koupě bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce – ZMČ pověřilo starostu uzavřením kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení. Kupní smlouva byla podepsána, MČ obdržela souhlas MHMP a záměr byl vložen do KN k 15. 2. 2024. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č.10/7: Snížení negativních dopadů z provozu průmyslové zóny na obytnou zástavbu – ZMČ ukládá starostovi připravit materiály a svolat jednání k formulování dalších kroků v této záležitosti a zařadit tento bod na prosincové zasedání zastupitelstva MČ. Tento bod byl zařazen na program ZMČ 18. 12., činnost pracovní skupiny probíhá kontinuálně dle potřeby. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č.12/1: Areál Za zastávkou – ZMČ pověřilo RMČ uzavřením dohody o narovnání se společností SBEKO a přípravou vypsání nového záměru na propachtování Areálu Za Zastávkou na 6 měsíců. Jednání zatím probíhají, záměr na propachtování areálu byl vypsán dne 17. 1. 2024 (do 1.2.2024). **Úkol nebyl splněn a trvá.**

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

B. KONTROLA NAPLŇOVÁNÍ USNESENÍ RADY

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

- 31. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 4. 12. 2023
- 32. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 11. 12. 2023
- 33. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 18. 12. 2023
- 34. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 15. 1. 2024
- 35. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 22. 1. 2024
- 36. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 31. 1. 2024

- 37. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 7. 2. 2024
- 38. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 12. 2. 2024
- 39. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 20. 2. 2024

Usnesení KV 2/2024: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení RMČ z minulých období a z období od 4. 12. 2023 do 12. 2. 2024 (31. – 38. zasedání RMČ) na základě dostupných informací a podkladů s níže uvedenými závěry:

- Usnesení č. 9/5/23: Směrnice - oběh účetních dokladů – RMČ schválila aktualizovanou směrnici k oběhu účetních dokladů a pověřila tajemnici předložením návrhu na ZMČ. Jelikož se jednalo o tiskovou chybu ve smyslu požadavku na předložení ZMČ, bylo revokováno usnesení RMČ č. 34/1/24. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- 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), to bylo splněno a proběhla i realizace. KV se zabýval ověřením přiměřenosti nákladů a konstatoval, že mu byly předloženy e-maily s oslovením tří firem, z nichž jedna nepodala nabídku, v jednom případě byla předložena nabídka a v jednom případě již aktualizovaná nabídka (od společnosti Visiocom s.r.o.). KV neměl k dispozici původní nabídku společnosti Visiocom s.r.o. stejně jako původní e-mailovou komunikaci s touto společností, která měla proběhnout v únoru roku 2023. KV proto žádá o předložení původní e-mailové komunikace se společností Visiocom s.r.o. a o její první nabídku. Dále KV žádá o konkrétní specifikaci světel, která byla instalována, protože se je nepodařilo za pomoci internetového vyhledavače dohledat. KV dále upozornil na nedostatky ve studii návratnosti, které zkreslují reálnou návratnost investice. **Usnesení bylo splněno, KV dále prověřuje okolnosti zakázky.**
- Usnesení č. 20/14: Podnět FV – RMČ pověřila místostarostu Ing. V. Kubu návrhem vhodného využití dotace (možností změny využití dotace od MHMP - Příkladová MŠ v Dolních Měcholupech - na nákup pozemku pro novou (kontejnerovou MŠ). Dne 20. 1. byl odeslán dopis na MHMP, následně řešeno formou finančního vypořádání a vráceny finanční prostředky v rámci jehož bylo přislíbeno poskytnutí financí na rekonstrukci nové DS. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 24/5: Pronájem prostor (AK Měchurka) – RMČ pověřila starostu uzavřením smlouvy. Jedná se o obecně schválenou smlouvu pro případné využití v budoucnu. KV doporučuje do budoucna lépe formulovat usnesení tak, aby nebylo v případech, kdy je otázkou, zda nějaká smlouva bude podepsána a není jasné, kdy k podpisu dojde, nebyl starosta zároveň pověřován podpisem takové smlouvy, čímž je z pohledu KV nutné úkol evidovat jako nesplněný. KV rovněž doporučuje zvážit revokaci takto formulovaného usnesení. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 24/6: Revokace usnesení (agility hřiště) – RMČ pověřila tajemnici zařazením bodu na nejbližší ZMČ. Na 9. ZMČ byl tento bod stažen z programu, existuje více návrhů vhodných pozemků, měla by nejprve proběhnout diskuse a vybrán nejvhodnější pozemek. Na ZMČ č. 12 bylo požádáno o stanovení termínu pro jednání, termín nebyl zatím stanoven. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 25/8: Technické služby DM – RMČ JUDr. Ing. Petra Vltavského a Ing. Vladimíra Kubu k dalšímu rozvíjení tohoto záměru a k předložení požadavků na rozpočet na rok 2024. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení 27/1: Opakované výběrové řízení na zřízení 3 dětských skupin – KV byl informován o skutečnosti, že bude vypsáno nové výběrové řízení. Opakované VŘ bylo schváleno usnesením RMČ č. 38/3, resp. 39/1. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 29/4: Inventarizace – RMČ pověřila tajemnici zajištěním inventarizace majetku, stanovení postupu inventarizace majetku, předložit zprávu o výsledcích RMČ a odevzdat příslušné podklady MHMP do 16. 2. 2024. Podklady byly předány k 14. 2. 2024. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 31/2: Areál Za Zastávkou – RMČ pověřila starostu vypracováním stanoviska týkajícího se ukončení pachtovní smlouvy se společností SBEKO, zadáním právního stanoviska k přípravě VŘ a návrhu smlouvy na dočasné provozování areálu na dobu 6 měsíců. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 31/4: Plán kontrol na rok 2024 – RMČ ukládá starostovi jmenovat a pověřit členy kontrolní komise a jmenované komisi uložila RMČ provést VSK do konce roku 2024 a předložit zprávu RMČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 31/5: Žádost SK DM – RMČ pověřila Michala Blažka předložením žádosti KUD. Žádost zatím nebyla předložena. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

- Usnesení č. 32/1: Změny územního plánu: Žádost na změny ÚP byla projednána ZMČ, KV však nemá informaci, zda bylo odesláno vyjádření na MHMP. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 32/3: Dotace na zpracování studie sídelní zeleně: MČDM v současné době čeká na rozhodnutí o přidělení dotace, usnesení tedy doposud nebylo realizováno. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 34/8: Dotace od MPSV na budování dětských skupin: KV nemá informaci o tom, zda a kdy byly dokumenty týkající se dotace na projekt Dětské skupiny Ke školce 75 podepsány. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 35/3: Vlajka pro Tibet – RMČ pověřila tajemnici zajištěním vyvěšením tibetské vlajky ke dni 10. 3. 2024. **Úkol nebyl ke dni konání kontrolního výboru splněn s ohledem na termín splnění, který byl stanoven 10.3. a trvá.**
- Usnesení 35/5: Dohoda o oprávněné osobě: KV nemá informaci o tom, zda a kdy byla dohoda o oprávněné osobě uzavřena. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 35/12: Zdravotní plán – RMČ pověřila místostarostku Janu Dolákovou přípravou Zdravotního plánu MČ. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 36/1: Parkovací zóny v Praze: KV v zájmu vlastní informovanosti žádá o poskytnutí bližších informací – připomínek, odeslaných na odbor dopravy MHMP. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 38/1: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB s PREdistribuce a.s. – RMČ pověřila starostu uzavřením smlouvy. PRE bylo požádáno o dodání smlouvy k podpisu. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 38/2: Publikace „Vždy můžeš říct ne“ – RMČ pověřila sociální komisi posoudit žádost a předložit ji RMČ. Komise žádost nedoporučila. Radě nebyla žádost tedy předložena. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 38/8: Přeložka plynu Kutnohorská – RMČ pověřila starostu uzavřením smlouvy. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 38/3 a 39/1: Výběrové řízení na zřízení 3 dětských skupin – RMČ pověřila starostu vyhlášením VŘ na rekonstrukci a dostavbu DS Ke školce 75 v usnesení č. 38/3/24, následně byla zadávací dokumentace tímto usnesením upravena a usnesení RMČ pověřilo starostu vyhlášením VŘ. Zveřejněno 22. 2. 2024 na TenderArena. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 38/5: Souhlas s uzavíráním smluv – RMČ souhlasila s uzavíráním podnájemních smluv mezi jednotlivými podnájemci a společností SBEKO s.r.o., prohlášením o souhlasu s uzavíráním smluv na dobu neurčitou a pověřila starostu podepsáním prohlášení. Prohlášení bylo podepsáno 19. 2. 2024.
Usnesením ZMČ č. 10/3 si ZMČ podle § 87 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 59 odst. 4 a § 94 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze, rozhodování ve věci pachtovní smlouvy uzavřené dne 25. 10. 2023 mezi Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy a SBEKO s.r.o., na základě usnesení Rady Městské části Praha-Dolní Měcholupy č. 28/1/23 ze dne 23. 10. 2023. KV se v kontextu výše uvedených usnesení RMČ a ZMČ domnívá, že může existovat pochybnost o platnosti usnesení RMČ 38/5 a postupu RMČ v souladu s usnesením ZMČ č. 10/3, a to zejména v případě, že by společnost SBEKO podnájemní smlouvy uzavírala z titulu výše uvedené pachtovní smlouvy. KV proto doporučuje situaci prověřit a případně usnesení do budoucna formulovat jednoznačněji, aby nemohly být pochybnosti o jejich platnosti.

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

C. RŮZNÉ

- 1) **Vyúčtování poskytnutých dotací MČ DM:** V souladu s Pravidly pro poskytnutí dotací MČ DM, ÚMČ předložil vyúčtování dotace jednotlivých subjektů KV.
Usnesení KV 3/2024: KV se seznámil s předloženými podklady a posoudil oprávněnost jednotlivých výdajů s konstatováním – k samotným výdajům nemá KV zásadních výhrad, nicméně lze doporučit upravit pravidla pro poskytování dotací tak, aby bylo možné do poskytování dotací bez problémů zahrnout např. náklady na hostesky, které uplatnil SK anebo na dary do určité výše, které jsou poskytovány na Mikuláše (dětem, popř. seniorům).
Stanovisko bude postoupeno RMČ.
- 2) **Další jednání KV** je předběžně plánováno na 12. 6. 2024 v 18:00, nebo dle potřeby.

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

PŘÍLOHY:

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

.....
předseda kontrolního výboru

.....
člen kontrolního výboru

.....
tajemník kontrolního výboru