

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 18

konaného dne 24.02.2025

Místo konání	zasedací místnost č. 113, 1. patro radnice
Zahájení jednání	16:30
Ukončení Zasedání	18.15
Přítomní členové	Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně Ing. Jana Veselá, členka Mgr. Jana Chladná, členka Petr Procházka, člen Ondřej Kallasch, člen Irena Röslerová, tajemnice KV
Omluven/a	
Hosté	Jana Kabilová

Program

1	Zahájení, schválení programu
2	Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ
3	Kontrola plnění usnesení 17. KV a projednání výsledku zjištění
4	Kontrola plnění usnesení RMČ č. 1, 2 a č. 3 /2025
5	Různé

Zahájení, schválení programu

Jednání zahájil Ondřej Kallasch, pověřený předsedkyní KV přivítáním členů, po úvodním slovu zahájil schválení programu. Je přítomna nadpoloviční většina členů KV a tím je usnášení schopný. Ondřej Kallasch navrhl ověřovatelem zápisu Janu Chladnou.

Hlasování o ověřovateli zápisu:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Jana Chladná.

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ
3. Kontrola plnění usnesení 17. KV a projednání výsledku zjištění
4. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 1, 2 a č. 3 /2025
5. Různé

Hlasování o programu:

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola a projednání nesplněných usnesení ZMČ

KV provedl kontrolu usnesení po termínu dle Usnesení.cz.

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV žádá informaci, z jakého důvodu není UZ – 63-4/23 a UZ 64-4/23 s termínem plnění 31.12.2023 splněno

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola plnění usnesení 17. KV a projednání výsledku zjištění

Kontrola plnění usnesení RMČ č. 28 – č. 31/2024

Rada č. 28 - bod č.19 - zakázku na interiér PD Pitkovice má dělat nikoliv administrátor ale právník ORS. Jindy VZ dělá externí administrátor - proč teď jinak? A co s odpovědností, právník je jen zaměstnanec

USNESENÍ:

KV požaduje informaci viz výše.

Hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Odpověď MČ ze dne 18.02.2025:

Nejedná se o pravidelnost zadávání zakázek administrátorovi. Vždy se jedná o vytíženost právníka, který je oprávněn VZ administrovat vzhledem k jeho vzdělání a dlouholeté praxi se zadáváním VZ v souladu se ZZVZ. Dále záleží na objemu a náročnosti VZ. Některé zakázky zadavatel zadává i prostřednictvím advokátních kanceláří, které mají tým právníků se zaměřením ZZVZ.

Vzhledem k hospodárnosti s veřejnými prostředky je vždy v zájmu MČ, aby proces zadávání VZ byl v plné kompetenci příslušného úřadu. Odpovědná zadavateli je vždy osoba, která musí zcela přesně definovat předmět veřejné zakázky tak, aby bylo jasné, jaké plnění je poptáváno a aby bylo možné zpracovat porovnatelné nabídky, což je vždy zajištěno.

KV bere informaci na vědomí dne 24.02.2025

Cyklostezka v Hájkův na komisi ŽP bylo řečeno, že se čeká na pojišťovnu, znamená to tedy že se nedá reklamovat a proč?

USNESENÍ:

KV požaduje informaci v jakém stavu je reklamáce cyklostezky v Hájkův ať už od realizátorské firmy nebo projekčních prací

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odpověď MČ ze dne 18.02.2025:

Report k likviditě pojistné události

- prosinec 2024 byly pojišťovně dodány zbývající doklady, včetně aktuální cenové nabídky na opravu stezky a dokladů prokazujících účetní evidenci stezky v majetku MČ Praha 22.

- leden 2025 proběhlo posouzení škody vrchním disponentem likvidace majetkového pojištění.

- únor 2025 proběhlo posouzení likvidní škody nezávislou firmou na žádost ČSOB.

- únor 2025 byl vznesen dotaz na aktuální stav stanoviska k likviditě pojistné události.

Pojišťovna měla v následujících dnech rozhodnout, pravděpodobně za účasti komise, do dnešního dne nebyla obdržena žádná zpráva o rozhodnutí pojišťovny.

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV nadále trvá na zaslání výsledků rozhodnutí pojišťovny

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výstavba Jurty

USNESENÍ:

KV požaduje informaci, v jakém stavu se nachází výstavba Jurty, či jaký záměr má MČ s pořízenou Jurtou

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Odpověď MČ ze dne 18.02.2025:

V současnosti MČ řeší napojení pozemku na inženýrské sítě, souběžně probíhá příprava pozemku pro realizaci záměru.

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

- I. KV požaduje časovou osu, kdy je předpoklad, že bude jurta sloužit svému účelu
- II. KV požaduje informaci, jaký přesný záměr má MČ s provozem jurty, jinými slovy, co přesně se tam bude provozovat (lesní školka, dětská skupina apod.)
- III. KV požaduje informace přímo od pověřené radní pro školství

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Kontrolnímu výboru byla předložena informace „Vyrozumění o nedoplatku“ k pokutě od ÚOHS v hodnotě 160 000 Kč.

USNESENÍ:

- I. Došlo již k uhrazení této pokuty?
- II. Bylo uvažováno o odvolání?
- III. Jaká budou přijatá opatření, aby se podobné pokutě předcházelo?
- IV. Projednávala danou pokutu RMČ?
- V. KV požaduje informace k dané zakázce, za kterou byla uložena výše uvedená pokuta
- VI. Proč došlo k prodlení s uhrazením výše uvedené pokuty
- VII. Kdo je zodpovědný za pochybení, které vedly k uložení pokuty

Hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Odpověď MČ ze dne 18.02.2025:

I. Ano

II. Ano

III. Opatření za účelem zvýšení účinnosti vnitřního kontrolního systému v oblasti veřejných zakázek byla přijata ještě v průběhu správního řízení ÚOHS.

IV. Ne

V. Odkaz na dokumenty VŘ: <http://gofile.me/55qvq/1UxTLoupR>

VI. Ke dvoudennímu prodlení s úhradou došlo z důvodu chybného vyhodnocení Oznámení o nabytí právní moci příkazu ze dne 13. 8. 2024.

VIII. Zaměstnanci odboru realizace staveb

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV požaduje informaci, proč nedošlo k odvolání, když o něm bylo uvažováno.

Hlasování: PRO: 2 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 0

Kontrola plnění usnesení RMČ č. 1, 2 a č. 3 /2025

RMČ č. 1 bod č. 6 – informace o auditu

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV požaduje přítomnost auditorky MČ na příštím jednání KV

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

V 17.10 hodin se dostavila Mgr. Zuzana Straková - předsedkyně KV

RMČ č. 2 bod č. 11

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV požaduje předložení pravidel krátkodobých pronájmů, včetně podmínek pronájmů

Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

RMČ č. 2 bod č. 15 – Nadlimitní VZ na stavební práce – PD Pitkovice

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV požaduje předložení smlouvy k veřejné zakázce

Hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

RMČ č.2 bod č. 25 – Organizační řád úřadu

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV žádá předložení Organizačního řádu

Hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

RMČ č. 3 bod č. 6 – MŠ Nad Volyňkou – rekolaudace stavby

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

KV požaduje informaci proč PD není řešena od zhotovitele stavby

Hlasování: PRO: 4 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0

Různé

KV byl informován, že ÚMČ nereaguje na dotazy zastupitelů

USNESENÍ ze dne 24.02.2025:

- I. KV byl informován o nedodržování zákona o hl. m. Praze ve věci dotazů zastupitelů
- II. KV doporučuje ZMČ přijmout usnesení:
“ ZMČ Praha 22 ukládá KV prověřit dodržování zákona o hl. m. Praze § 51 odst. 2 bod c) tajemníkem MČ Praha 22 a ostatními členy RMČ Praha 22“

c) požadovat od zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které hlavní město Praha založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, nestanoví-li zákon jinak.

Hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2

Pan Kallasch poděkoval všem přítomným za účast a v 18.15 hodin ukončil zasedání kontrolního výboru.

Zápis vyhotovila	Irena Röslerová
Zápis ověřil	Jana Chladná
Zápis schválil	Ondřej Kallasch

Další jednání kontrolního výboru se bude konat 14.04.2025 od 17.00 hodin