

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 č. 2
konaného dne 13.2.2023**

Místo konání: (zasedací místnost č. 108 v 1. patře radnice)
Zahájení jednání: 16:00 hod.
Ukončení zasedání: 17.35 hod.
Přítomni: Mgr. Zuzana Straková, předsedkyně
Ing. Jana Veselá, členka
Ondřej Kallasch, člen
Mgr. Jana Chladná, členka
Petr Procházka, člen
Irena Röslerová, tajemnice KV

Hosté: Jana Kabilová Bc.

Je přítomna nadpoloviční většina členů a KV je usnášení schopný.

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Petr Procházka

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

1/ Zahájení jednání a schválení programu

Jednání zahájila Mgr. Zuzana Straková přivítáním členů, po úvodním slovu zahájila schválení programu.

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení 1. KV a projednání výsledku zjištění
3. Kontrola objednávky a souvisejících dokumentů Jílek stavby s.r.o. ve smyslu usnesení ZMČ Prahy 22 ze dne 19.12.2022
4. Kontrola plnění usnesení RMČ č. 1 až 3/2023
5. Různé

USNESENÍ:

Členové kontrolního výboru ZMČ Praha 22 schválili program

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

Předsedkyně KV navrhla přesunutí bodu č. 2 a č. 3 a změnu termínu 3. KV z 13. 3.2023 na 6.3.2023 od 16.30 z důvodu pozdního zaslání podkladů pro 2. KV dne 13.2.2023 až po 14.00 hodině.

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

4/ Kontrola plnění usnesení RMČ č. 1 až 3/2023

I. KV žádá podklady z Téma:

Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ Praha 22 za rok 2022, zápisy z kontroly a jaké nápravné opatření byly přijaty.

II. KV Konstatuje že,

a/ V bodě jednání rady 2/2023 dne 11.1.2023 číslo 6 odkazuje bod na přílohu, která ovšem v příloze není.

b/ V bodě jednání rady 2/2023 dne 11.1.2023 číslo 9,10,11 není vhodné, aby stejní lidé, kteří schvalují dotace, zároveň byli v komisi, která hodnotí nabídky.

c/ Spatřuje střet zájmu v bodě 11 komise pro spolky, kde je ve výběrové komisi místostarostka Vagenknechtová, která má přímou spojitost s jedním ze spolků.

d/ V bodě jednání rady 21/2023 dne 25.1. bod 21, není uveden čas u svolaných zastupitelstvech.

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

5/ Různé

I. KV žádá o vysvětlení, proč je dne 31.1.2023 vyfakturováno pro jednu a tu samou osobu Tomáš Fňukal za částku 118 383.- a 131 108.-. Objekt školky v Královicích

II. KV konstatuje, že se může jednat o účelové dělení plnění a tím k porušení interní směrnice o přímém zadávání VZ.

III. KV žádá o upřesnění, zda existuje vazba na Jílek stavby s.r.o a Tomáš Fňukal

IV. KV dále upozorňuje na dvojité plnění již realizovaných věcí v objednávce MC22-R-ORS-00097/2022

V. KV dále žádá vysvětlení, jakým způsobem je řešena návratnost vložených prostředků na opravy a úpravy školky v Královicích. Například slevou z nájmu.

VI. Jedná se o další případ zakázky, bez smlouvy o dílo.

KV dále prodiskutoval nezveřejnění smluv z UR -457-27/22, UR- 501-30/22, UR -511-31/22 a bude dále předmětem KV.

Předsedkyně KV navrhla přítomnost vedoucího ORS na příštím KV k vysvětlení bodů týkajících se ORS.

V 17.30 se dostavil pověřený vedoucí úřadu p. Zmátlo

KV souhlasí s jeho přítomností

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

KV žádá o prověření, zda bylo jmenování p. Zmátla v souladu se zákonem o hl. m. Praze § 81 odst. 8

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a v 17.35 hodin ukončila zasedání kontrolního výboru.

Zapsala: Irena Röslerová

Ověřil: Petr Procházka

Schválila: Mgr. Zuzana Straková