

Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 16. 10. 2024

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

Omluveni: ----

Zasedání bylo zahájeno 16. 10. 2024 v 18:15 hod. a ukončeno v 19:20 hod.

Předseda kontrolního výboru Vladimír Študent přivítal přítomné na řádně svolaném 8. 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 8. 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. Komunitní centrum a SK
- D. Areál Za Zastávkou
- E. Úprava pravidel pro poskytování dotací MČ DM
- F. Odstranění herních prvků z hřiště
- G. Různé

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:

- 16. Zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 24. 6. 2024
- 17. Zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 23. 9. 2024

Usnesení KV 9/2024: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení z minulých období a z 14. a 15. 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 Studii rozvoje průmyslového areálu Za Zastávkou, zpracovanou spol. SBEKO a požádal o finální znalecký posudek Zhodnocení areálu Za Zastávkou. Aktuálně ÚMČ finalizuje vypořádání se společností Mahrla. **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, ta 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, údajně musí podpisu přecházet řada dalších administrativních úkonů, předpokládá se, že smlouva bude podepsána až bude hotová cyklostezka. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 5/7: Psí agility hřiště – ZMČ pověřilo starostu projednáním záměru na MHMP a získání souhlasu na svěřeni pozemku par. č. 581/4 do péče MČDM. Rada navrhla revokaci usnesení spočívající v pronájmu jiného pozemku a s projednáním na nejbližším ZMČ. Na 9. ZMČ byl tento bod stažen z programu a aktuálně se jedná o výběru nejvhodnějšího pozemku a budou učiněny další nezbytné kroky. **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 postupu nebyl předložen. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- 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; přípravou návrhu smlouvy na dočasné provozování areálu na dobu 6 měsíců.

Dohoda o narovnání byla uzavřena rozhodnutím RMČ 46/1; Pachtovní smlouva na 6 měsíců rozhodnutím RMČ 46/2; mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno na 2. 1. 2024. Nové řádné VŘ vyhlášeno nebylo a ani podmínky VŘ nebyly ZMČ předloženy. Dále se KV výbor zabýval usnesením RMČ č. 58/2 – viz bod D. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

- Usnesení č.14/5: Areál Za zastávkou – ZMČ pověřilo RMČ revokovat usnesení 28/1/23 a uzavřít Dohodu o narovnání, zveřejnit výsledky doporučení výběrové komise na šestiměsíční pacht; zajistit dohled nad všemi pracemi v areálu, zejména na majetku MČ; zajistit, aby Dohoda o narovnání obsahovala konkrétní finanční vyrovnání s firmou SBEKO s.r.o. Usnesení bylo splněno usnesením RMČ 46/1, avšak nebylo doloženo, jakým způsobem byl zajištěn dohled nad všemi pracemi v areálu - dle vyjádření ÚMČ by toto mělo být ošetřeno podmíněným souhlasem ÚMČ v případě realizace jakýchkoliv úprav. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č.14/7: Vytvoření dostatečné kapacity parkovacích míst – sídliště Malý háj – ZMČ pověřilo Pracovní skupinu pro bezpečnost přípravou návrhu pro zvýšení bezpečnosti dopravy v lokalitě Malý háj. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č.15/1: Rozšíření kapacit školských zařízení – ZMČ pověřilo starostu: objednat projekt pro stavební povolení na rozšíření stávající ZŠ; předložit plán povolování a realizace ZŠ; předložit propočet a plán financování; starostu předložit záložní variantu. Požadované bylo předložena na 16. a 17. ZMČ. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č.16/6: Aktualizace studie k územní změně ÚP Z3458 – ZMČ pověřilo starostu zasláním upravené studie na UZR MHMP. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č.17/3: Úprava studie ÚP – ZMČ pověřilo starostu zasláním upravené studie na UZR MHMP. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č.17/4: Školství – ZMČ pověřilo starostu vypracováním harmonogramu pro výstavbu kontejnerové přístavby ZŠ DM. **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:

- 48. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 15. 5. 2023
- 49. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 27. 5. 2023
- 50. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 17. 6. 2023

- 51. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 1. 7. 2024
- 52. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 11. 7. 2024
- 53. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 29. 7. 2024
- 54. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 14. 8. 2024
- 55. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 28. 8. 2024
- 56. Zasedání RMČ Praha – Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2024

Usnesení KV 10/2024: Kontrolní výbor projednal plnění usnesení RMČ z minulých období a z období od 9. 9. 2024 do 15. 5. 2024 (48. – 56. zasedání RMČ) na základě dostupných informací a podkladů s níže uvedenými závěry:

- 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), **úkol byl splněn** a osvětlovací tělesa instalována. **KV prověřil průběh zakázky a pochybení uvedl v zápise ze 7. zasedání KV, dále KV požádal o doložení homologaci těles osvětlení, kdy bylo KV předloženo potvrzení o vydání prohlášení o shodě (viz příloha č. 2). Prohlášení je však vztaženo k roku 2024, instalace světel proběhla v roce 2023, za který také KV žádal o prohlášení o shodě. KV tedy opětovně žádá o prohlášení o shodě, a to za rok 2023. KV rovněž žádá o doložení označení CE, tedy doklad, že výrobek byl posouzen před jeho uvedením na trh v Evropské unii. KV dále ověří možnost nezávislého posouzení, zda-li osvětlení bylo dodáno za cenu obvyklou.**
- 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 doporučil 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 (neboť k podpisu smlouvy nedošlo). 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 nevhodnější pozemek. **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 č. 31/4: Plán kontrol na rok 2024 – RMČ ukládá starostovi jmenovat a pověřit členy kontrolní komise a jmenované komisi provést VSK do konce roku 2024 a předložit zprávu RMČ. Kontrola proběhla 15. a 16. 5. 2024 v ZŠ a MŠ DM. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 31/5: Žádost SK DM – RMČ pověřila Michala Blažka předložením žádosti KUD. Žádost ze dne 4. 12. 2023 byla po stažení a znovu předložena pro nový kalendářní rok - 2024. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 32/1: Změny územního plánu: Žádost na změny ÚP byla projednána ZMČ (2. 1. 2024) a odeslána 4. 1. 2024. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 32/3: Dotace na zpracování studie sídelní zeleně: RMČ pověřila starostu podáním žádosti o dotaci, která byla MČDM přidělena. A dále realizací projektu „Pořízení Studie systému sídelní zeleně pro MČ Praha-Dolní Měcholupy“ společností Finanční poradenství, s.r.o., která stále probíhá. **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, nicméně rozhodnutí o dotaci bylo vydáno k 12. 7. 2024, z čehož lze usuzovat na skutečnost, že k podpisu nezbytné dokumentace došlo. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 40/6: Spádová turistika – RMČ pověřila místostarostku jednáním s ředitelem ZŠ o možnostech zamezení spádové turistice. Aktuálně probíhají další jednání a vyhodnocují se zkušenosti jiných MČ. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 40/12: Nákup laviček do šaten SK – RMČ pověřila starostu uzavřením darovací smlouvy s SK Dolní Měcholupy. Smlouva byla podepsána k 5. 6. 2024. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 41/5: Žádost o zvýšení odměny – RMČ pověřila tajemnici získáním informací o provozu areálu, využívání rezervačního systému a informováním správce ve věci přípravy koncepce. Informace byly zjištěny a postoupeny, rezervační systém není využíván. **Úkol byl splněn a vypouští se.**

- Usnesení č. 41/8: Smlouva na pravidelný servis VZT a klimatizace – Centrum sportu – RMČ pověřila starostu podpisem Servisní smlouvy, která byla podepsána 1. 6. 2024. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 43/1: Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2023 – RMČ uložila tajemnici předložit závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2023 ke schválení Zastupitelstvo. Dne 22. 4. 2024 bylo na ZMČ schváleno unesení 14/1. **Úkol byl splněn a vypouští se.**
- Usnesení č. 45/3: Žádost o dar – RMČ pověřila tajemnici zajištěním tohoto usnesení. Smlouva nebyla podepsána. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 47/7: Zřízení fondu – RMČ pověřila tajemnici předložit zřízení fondu na jednání ZMČ. Záměr byl předložen na jednání ZMČ konaného dne 20. 5., avšak projednávání tohoto bodu bylo přerušeno. **Úkol nebyl splněn a trvá.**
- Usnesení č. 51/6: Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání EPP – RMČ pověřila starostu uzavřením dodatku. **Úkol nebyl splněn a trvá.**

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

C. KOMUNITNÍ CENTRUM A SK

Členové KV se na 7. zasedání KV seznámili s otevřeným dopisem zastupitele Martina Svobody ve věci pochybení při dostavbě Komunitního centra a SK.

Usnesení KV 11/2024: KV přijal usnesení ve kterém vyjádřil nutnost oprávněnost závažných námitek prověřit a v případě pochybení přijmout nápravná opatření a požádal o poskytnutí odpovědi zejména na tyto dotazy:

- *Jakým způsobem byla prováděna kontrola zakonzervování rozestavěné stavby, jakým způsobem byla doložena degradace, respektive poškození části zakonzervované stavby?*
- *Kdy a jak došlo k zaevidování dokumentů, které nebyly tazateli předloženy pro jejich neexistenci?*
- *Na základě jakých podkladů bylo rozhodnuto o prodloužení termínu dokončení o 3 měsíce?*
- *K jak velkému prodlení dodavatele došlo? (Do kdy mělo být dílo dokončeno dle smlouvy a předmětných dodatků; kdy došlo k předání díla vč. odstranění všech nedodělků?)*
- *Jaká je celková výše díla (vč. všech dodatků) a výše smluvní pokuty za pozdní dokončení díla a proč nedošlo k uplatnění smluvní pokuty?*

D. AREÁL ZA ZASTÁVKOU

Členové KV se seznámili s usnesením RMČ č. č. 56/5 – „Záměr pachtu“, které tajemnici ukládá zveřejnění záměru na propachtování areálu Za Zastávkou společnosti SBEKO na 4 měsíce. Záměr měl být dle informací získaných pod ÚMČ zveřejněn 9.10.2024, KV však ověřením skrze elektronickou úřední desku ÚMČ dohledal pouze záměr zveřejněný až dne 16.10.2024, poukazuje tedy na rozpor mezi tvrzeným stavem a stavem plynoucím z elektronické úřední desky ÚMČ.

Usnesení KV 12/2024: KV doporučuje prověřit a podložit právním stanoviskem, zda-li usnesení č. 58/2 RMČ není v rozporu s usnesením č. 10/3 ZMČ (ze dne 27. 11. 2023) pověřující RMČ vypsáním pachtu areálu pouze na dobu 6 měsíců a vypsáním nového transparentního výběrového řízení pro zajištění dlouhodobého provozu Areálu Za Zastávkou. Současně upozorňuje na související možné negativní finanční dopady plynoucí z dohody o narovnání se společností SBEKO.

E. ÚPRAVA PRAVIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ MČ DM

Usnesením č. 56/5 RMČ byl předseda KV pověřen předložením konkrétního návrhu na úpravu Pravidel pro poskytování dotací tak, aby lépe zohlednily aktuální potřeby a jejich soulad ve smyslu uznatelných nákladů.

Usnesení KV 13/2024: KV navrhuje doplnění bodu č. 3.2 Pravidel pro poskytování dotací o body: h) občerstvení pro účastníky; i) drobné odměny a dárky pro účastníky; g) služby agentury, a úpravu znění bodu b: b) pronájmy nebytových prostor (zejména tělocvičny a hřiště), pozemků a hygienických a sociálních zařízení.

Pozn.: Usnesení bude tajemníkem KV postoupeno RMČ.

F. ODSTRANĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ Z HŘIŠTĚ

KV byl požádán o prověření rozhodnutí o odstranění herního prvku v souvislosti s výstavbou přístavby jídelny a realizace nového hřiště a v rámci usnesení KV 9/2024 požadoval informaci k vypořádání deklarovaného poškození při demontáži.

Usnesení KV 14/2024: KV byl informován, že deklarované poškození herních prvků vyplynulo ze způsobu uchycení kotevních prvků, kdy kvůli zvolenému technickému řešení není možná demontáž bez poškození (zabetonování kotevních prvků). Přemístění herních prvků se tak jeví nákladově jako málo efektivní.

G. RŮZNÉ

1) Další jednání KV je předběžně plánováno na 11. 12. 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
- Příloha č. 2 – Potvrzení o vydání prohlášení o shodě

.....
předseda kontrolního výboru

.....
člen kontrolního výboru

.....
tajemník kontrolního výboru