



Městská část Praha - Zbraslav  
156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464, tel.: 257 111 888  
**Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav**

## **Zápis** **z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha – Zbraslav**

**Datum:** 8. 4. 2014, 18:00

**Místo:** Zbraslav

**Přítomni:** Dagmar Kobylková (předsedkyně KV), Petr Košan, Martin Rytíř, Jiří Ryba

**Omluven:**

### **Program:**

1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Transparentnost ÚMČ Praha - Zbraslav
4. Relax Sport Centrum Zbraslav
5. Veřejné zakázky a objednávky ve 2.pololetí 2013
6. Závěr / různé

### **1. Zahájení jednání**

Jednání zahájila v 18:00 předsedkyně KV, jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.

Účelem jednání je projednání bodů z minulého jednání KV na základě obdržených podkladů.

Schválení programu

*Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0  
Program byl přijat.*

### **2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Předsedkyně KV jmenovala zapisovatelem D. Kobylkovou a ověřovateli zápisu M. Rytíře a P.Košana.

### **3. Transparentnost ÚMČ Praha - Zbraslav**

#### Usnesení KV 24 02 14/1:

KV upozorňuje tajemníka ÚMČ Praha – Zbraslav i Radu MČ Praha – Zbraslav, že porušování §147a ZVZ může mít za následek finanční sankce, které by negativně ovlivnily ekonomickou situaci MČ Praha – Zbraslav. KV proto požaduje definování kontrolních mechanismů ÚMČ, které zabrání dalším administrativním pochybením úřadu při procesu zadávání a uveřejňování VZ. KV žádá o informaci, jaká nápravná opatření budou přijata.

*Reakce Tajemníka z 18.3.2014: Zveřejňování údajů o VZ na profilu zadavatele – dne 6.3.2014 byli ved. odborů, kteří mohou vystupovat v roli odpovědné osoby zadavatele (KS a OMH), opakovaně seznámeni s povinností uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků do 15 dnů od uzavření. Tato povinnost je stanovena v čl. IX. Směrnice č. 1/2014 ÚMČ Praha – Zbraslav.*

**Závěr KV: S ohledem na skutečnost, že z porušování povinností vyplývajících ze ZVZ může mít za následek finanční postih Úřadu MČ Praha – Zbraslav, nepovažujeme výše uvedené vyjádření za dostatečné preventivní, natož motivační opatření. Evidentně zcela chybí jakýkoli systém kontroly a vyvození odpovědnosti za konkrétní pochybení.**

#### Usnesení KV 24 02 14/2:

KV se shodl na navržení uvedeného bodu na příští zasedání ZMČ Praha – Zbraslav, které se uskuteční dne 5. 3. 2014. Důvodová zpráva a návrhy usnesení jsou v příloze tohoto zápisu a zároveň budou

zaslány zastupitelům MČ Praha – Zbraslav nejpozději dne 28. 2. 2014.

*Reakce Tajemníka z 18.3.2014: Transparentnost ÚMČ Praha Zbraslav – s požadavkem KV na zařazením této problematiky do programu jednání ZMČ na svém zasedání dne 5.3.2014 nesouhlasilo.*

**Usnesení KV 08 04 14/1:**

**KV požaduje opětovné navržení uvedeného bodu, včetně dříve doručených podkladů na příští zasedání ZMČ Praha – Zbraslav, (i mimořádné).**

*Hlasování:4-0-0  
Usnesení bylo přijato.*

**Usnesení KV 24 02 14/6:**

KV žádá tajemníka ÚMČ o zveřejnění odkazu facebookového profilu ([www.facebook.com/KVZbraslav](http://www.facebook.com/KVZbraslav)) na webu MČ Praha – Zbraslav, konkrétně na adrese <http://www.mc-zbraslav.cz/urad-mestske-casti/subjekt-kontrolni-vybor-zastupitelstva-5.html>, v části „Kontaktní spojení“.

*Reakce tajemníka z 18.3.: S požadavkem KV na zveřejnění odkazu facebookového profilu [www.facebook.com/KVZbraslav](http://www.facebook.com/KVZbraslav) na webu MČ Praha Zbraslav nesouhlasíme z důvodů možného nesouladu podávaných informací s oficiálním stanoviskem MČ.*

**Usnesení KV 08 04 14/2:**

KV je nezávislý kontrolní orgán volený zastupitelstvem ze zákona, a tudíž stanovisko tajemníka, formulované v množném čísle, je zcela irelevantní. Nezveřejnění požadovaného odkazu považujeme za neodůvodnitelný zásah do nezávislosti Kontrolního výboru. Na zveřejnění odkazu na webových stránkách MČ nadále trváme.

*Hlasování:4-0-0  
Usnesení bylo přijato.*

#### **4. Relax Sport Centrum Zbraslav**

Na základě probíhající konference zastupitelů KV zformuloval dotazy a témata pro plánovanou návštěvu areálu RSC:

1. Srovnání původního plánu sportovišť a komerčních provozů dle vítězného návrhu, dle smlouvy o nájmu, dle projektu změny před dokončením a dle finálního očekávaného stavu.
2. Bazén by podle projektu změny stavby před dokončením neměl být součástí 1. Etapy výstavby. Měl by být tedy dokončen později?
3. Projektová dokumentace k finálnímu předpokládanému stavu
4. Seznam pronajimatelných jednotek, jejich účel a poměr komerčních prostor k celkové ploše pozemků a k celkové ploše objektu.
5. Předpokládaný harmonogram dokončovacích prací, kolaudace a zahájení jednotlivých provozů.
6. Audit činnosti subjektu MČ Praha - Zbraslav ve vztahu k Relax Sport Centrum Zbraslav, a. s., RELAX SPORT CLUB ZBRASLAV o. s., Český curling klub o. s., R-MARK s.r.o. a případně dalším subjektům, a to za období 06/2010 – 2014;
  - i) z pohledu postupu smluvní strany dle závěrů a doporučených postupů v právní analýze AK Bursík z roku 2010 a z pohledu plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav z roku 2010,
  - ii) z pohledu postupu smluvní strany a účastníka stavebního řízení za období 06/2010 – 2014 a jiných správních řízení ve vztahu k pozemkům parc. č. 706/9, 706/16, 707/3, 707/4, vše k. ú. Zbraslav, obec Praha v areálu RSC (dále též „pozemky“).
7. Důvod, proč není postupováno v souladu s doporučením JUDr.Bursíka?
8. Požadujeme umožnit návštěvu areálu RSC všem členům KV.
9. Zajistit účast zástupce stavebního úřadu, který je obeznámen se stavebními změnami v areálu RSC.

## 5. Veřejné zakázky a objednávky ve 2.pololetí 2013

Objednávky č.:

188/2013 – „Projektor“ (Data-Video-Medea s.r.o.) – 40.000,-Kč – podrobná specifikace projektoru, zdůvodnění potřeby a účelu

Objednávka 189/2013 – „TV Sencor“ (Data-Video-Medea s.r.o.) – 40.000,-Kč – podrobná specifikace TV, zdůvodnění potřeby a účelu.

*I. Kohoutová (KS ÚMČ): 188 + 189/2013 – Projektor + TV – kompletní dodávka a montáž AV techniky do obřadní síně, včetně stavebních úprav a kabelových rozvodů. Současný projektor již vykazuje vady lampy a oprava se jeví jako nerentabilní. Instalace stabilního projektoru do obřadní síně výrazně rozšiřuje možnosti jejího využití pro školící či jiné účely. Za důležité je také zvýšení komfortu při zasedání ZMČ. Doplnění o TV poskytuje širokou variabilitu využití a to nejen pro účely knihovny, obřadní a výstavní síně.*

### Usnesení KV 27 02 14/2:

KV žádá tajemníka o zaslání následujících informací a materiálů:

1. Obj. KS č. 140/2013 – Jaká byla celková zaplacená částka,
2. Obj. KS č. 188/2013 – Žádáme o doložení položkového rozpočtu a přesný popis typu nakoupeného projektoru.
3. Obj. KS č. 189/2013 - Žádáme o doložení položkového rozpočtu.
4. Obj. KS č. 188 a 189/2013 – Proč nebylo s ohledem na evidentní souvislost zadáno jako jedna VZ?

*Reakce tajemníka z 18.3.: Dodávky a montáž projekční techniky do obřadní síně – Byla dodána a instalována dvě elektrotechnická zařízení, která mohou být využívána i samostatně. Obě zálohové faktury s podrobnou specifikací dodávky v příloze .*

Reakce KV: Reakce Tajemníka, ani dodané faktury absolutně nenaplnují ani podstatu požadavku KV z usnesení č. KV 27 02 14/2. Faktury neobsahují jednotlivé položky za dodaný materiál, služby a další práce včetně odpovídajícího rozpisu ceny. Zároveň nebylo zdůvodněno rozdělení dodávky do dvou samostatných objednávek. Dále není v odpovědi reakce na bod 1., který se týká celkové zaplacené částky za obj.č. 140/2013 „Ozvučení akce ÚMP HMP“.

### Usnesení KV 08 04 14/3:

**Žádáme bezodkladné doplnění požadovaných informací.**

*Hlasování:4-0-0  
Usnesení bylo přijato.*

## 6. Závěr / různé

Další jednání se uskuteční dle potřeby, zejména v souvislosti s vývojem kauzy RSC, Zdroje tepelné energie ZŠ Nad Parkem a předpokládaným termínem svolání zasedání ZMČ.

Zapsal: Dagmar Kobylková

Ověřili:

Martin Rytíř  
Petr Košan