



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: 24. 2. 2014, 18:30

Místo: Zbraslav

(Jednání bylo přerušeno z důvodu doplnění podkladů na základě e-mailové korespondence KV a tajemníka ÚMČ a dokončeno 27. 2. 2014)

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

Omluven: Jiří Ryba

Přílohy:

1. Informace o společnosti Teplo plus z Rejstříku živnostenských oprávnění
2. Návrh na zařazení bodu jednání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav (5. 3. 2014) „RSC Zbraslav“
- 3a. Návrh na zařazení bodu jednání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav (5. 3. 2014) „Transparentnost ÚMČ Praha – Zbraslav“
- 3b. Návrh na změnu Směrnice ÚMČ o zadávání VZ malého rozsahu

Program:

1. Zahájení jednání
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Transparentnost ÚMČ Praha - Zbraslav
4. Relax Sport Centrum Zbraslav
5. Zdroje tepelné energie ZŠ Nad Parkem
6. Veřejnosprávní kontrola
7. Vedení účetnictví a inventarizace ÚMČ Praha – Zbraslav
8. Petice občanů – štěrkopísky
9. Veřejné zakázky a objednávky ve 2. pololetí 2013
10. Kontrola plnění usnesení
11. Závěr / různé

1. Zahájení jednání

Jednání zahájila v 18:30 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 3 – proti 0 – zdržel se 0
Program byl přijat.*

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu

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

3. Transparentnost ÚMČ Praha - Zbraslav

Na minulém jednání KV byla přijata následující usnesení. Červeně pod nimi jsou reakce odpovědné osoby ÚMČ, popř. Rady MČ, následuje (modře) vyjádření KV.

Usnesení KV 20 01 14/1: KV žádá tajemníka MČ Praha – Zbraslav o informaci, zda a jakým způsobem ÚMČ nakládá při zadávání VZ v souladu s článkem IX. Směrnice o zadávání VZ malého rozsahu a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., ve smyslu uveřejňování smluv uzavřených na VZ včetně jejich změn a dodatků.

Reakce tajemníka z 10.2.: Smlouvy a dodatky týkající se veřejných zakázek malého rozsahu uveřejňuje MČ v souladu s článkem IX. vnitřní Směrnice pro zadávání VZ prostřednictvím aplikace „Softender – Profil zadavatele“. V současné době jsou uveřejněny všechny smlouvy nad 500 000,- Kč za rok 2013. Profil zadavatele je přístupný z webových stránek MČ Praha – Zbraslav – viz příloha.

Reakce KV z 13.2.: Upozorňujeme, že dle našeho názoru nejsou zveřejněny v celém rozsahu. Mají být zveřejněny veškeré smlouvy, které byly uzavřeny od 1. 4. 2012. Žádáme o vysvětlení, proč některé dokumenty nejsou zveřejněny vůbec a některé nejsou v celém rozsahu, a to např.:

- Zateplení fasády Lomařská, dodatek a smlouva neobsahuje přílohy;
- Rekonstrukce střešního pláště objektu Mateřská škola Nad Parkem neobsahuje přílohy;
- Živičářské práce běžné údržby komunikací 2013/2014 – neobsahuje úplnou přílohu

Zároveň údaje uvedené na profilu zadavatele jsou neúplné a je zřejmé, že smluvní dokumenty byly u většiny zakázek doplněny dodatečně.

Reakce tajemníka z 24.2.: V současné době jsou uveřejněny na profilu zadavatele všechny zakázky MČ za rok 2013 s fin. objemem nad 500.000,- Kč, vč. příloh.

Závěr KV: Konstatujeme, že v uplynulém období ÚMČ Praha – Zbraslav nepostupoval zcela v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále ZVZ), ani v souladu s platnou Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zveřejňování smluv uzavřených na veřejné zakázky včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky ve smyslu §147a ZVZ. Ten stanovuje lhůtu pro uveřejnění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření, lhůtu pro zveřejnění skutečně uhrazené ceny 90 dní a dále stanovuje lhůty pro zveřejnění seznamu subdodavatelů. Tyto lhůty nebyly u většiny VZ zadanych v roce 2013 splněny. Na základě upozornění KV uvedl ÚMČ dle výše uvedeného vyjádření tajemníka ze 24.2.2014 do souladu se ZVZ i Směrnicí ÚMČ.

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.

Termín: ihned

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení KV 20 01 14/2: KV žádá tajemníka o podrobné informace o profilu zadavatele MČ Praha - Zbraslav.

Reakce tajemníka z 10.2.: Smlouva se společností B2B CENTRUM, a.s., poskytovatelem služby Profil zadavatele el. nástroje Softender – viz příloha

Reakce Š.Vacka (OMH): předkládáme kopii smlouvy č. 96/2012 o poskytování služeb k zabezpečení provozu „Profil zadavatele“ se společností B2B Centrum a.s. ze dne 31.8.2012.

Usnesení KV 20 01 14/3: KV žádá tajemníka MČ Praha – Zbraslav o zařazení bodu „Transparentnost ÚMČ Praha – Zbraslav“ do programu nejbližšího zasedání ZMČ Praha – Zbraslav.

Reakce tajemníka z 10.2.: Po obdržení důvodové zprávy od KV, předložím RMČ k zařazení do programu nejbližšího zasedání ZMČ Praha – Zbraslav bod „Transparentnost ÚMČ Praha – Zbraslav“

Reakce tajemníka z 13.2.: Schválený program zasedání ZMČ neobsahuje body programu, jejichž zařazení žádal KV usneseními KV 20 01 14/3,8. Doplnění bodu programu je možné navrhnout v rámci projednávání návrhu programu.

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.

Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení KV 20 01 14/4: KV navrhuje přijmout zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav takové usnesení, které zajistí změnu Směrnice pro zadávání VZ malého rozsahu a skutečnou praxi v této činnosti, že ÚMČ bude povinen zveřejňovat veškeré informace o veřejných zakázkách včetně smluv, jejich dodatků i skutečného finančního plnění. Dále zajistí, že plnou kontrolu ZMČ nad změnami této směrnice. Návrh usnesení, důvodové zprávy i změny uvedené směrnice zašle předsedkyně KV v předstihu všem zastupitelům MČ Praha – Zbraslav.

Reakce tajemníka z 10.2.: Návrh KV na změnu Směrnice pro zadávání zakázek byl zaslán advokátní kanceláři s žádostí o právní stanovisko.

Usnesení KV 24 02 14/3:

KV předpokládá, že nejpozději v rámci projednání bodu „Transparentnost ÚMČ Praha – Zbraslav“ předloží písemně tajemník ÚMČ všem zastupitelům slíbené právní stanovisko advokátní kanceláře.

Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení KV 20 01 14/5: KV navrhuje přijmout zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav usnesení o povinnosti ÚMČ Praha – Zbraslav zřídit transparentní účet MČ, který bude využíván pro veškeré provozní a investiční příjmy a výdaje MČ vyjma mezd a odměn kmenových zaměstnanců ÚMČ.

Reakce tajemníka z 10.2.: Návrh KV zřídit „transparentní“ účet MČ – u České spořitelny, a.s. používáme v současné době jeden základní účet a osm podúctů. Z důvodu ochrany osobních údajů nepovažujeme zřízení transparentních účtů za vhodné.

Reakce KV z 13.2.: V našem usnesení je uvedeno, že požadujeme zřízení transparentního účtu s podrobnou definicí příjmů a výdajů, s výjimkou výdajů MČ týkajících se mezd a odměn zaměstnanců úřadu. Proto Vaše zdůvodnění považujeme za neúplné, protože jsme žádali o komplexní posouzení návrhu. Pokud odkazujete na ochranu osobních údajů, pak žádáme o uvedení, které všechny příjmy a výdaje konkrétně máte na mysli? (vyjma mezd a odměn volených zástupců).

Reakce tajemníka z 24.2.: K problematice zveřejnění našich účtů jsme od České spořitelny, a.s. potřebné informace nezískali, byl proto vznesen písemný dotaz, na který jsme ale dosud neobdrželi odpověď.

Usnesení KV 24 02 14/4:

S ohledem na skutečnost, že několik samospráv využívá tuto službu právě u výše zmíněného finančního ústavu (Česká spořitelna), očekává KV, že do zasedání ZMČ Praha – Zbraslav dne 5. 3. 2014 bude ÚMČ disponovat kvalifikovanou reakcí na vznesený dotaz a tato reakce bude písemně předložena zastupitelům MČ Praha – Zbraslav nejpozději v rámci projednání výše uvedeného bodu.

Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení KV 20 01 14/6: KV navrhuje přijmout zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav usnesení o povinnosti ÚMČ Praha – Zbraslav zřídit veřejně přístupný a srozumitelný rozpočet ÚMČ Praha - Zbraslav.

Reakce tajemníka z 10.2.: Dosavadní způsob zveřejňování rozpočtu považujeme za dostatečně přístupný a srozumitelný.

Reakce KV ze 13.2.: S Vaším tvrzením nesouhlasíme. Rozdíl oproti současnosti a možnostem posuďte sám: <http://rozpocet.praha.eu/rozpocet2012/>

Reakce tajemníka z 24.2.: Dosavadní způsob zveřejňování rozpočtu považujeme za vyhovující, ale ve snaze o zlepšení informovanosti občanů byla požádána odborná firma o návrh technického zdokonalení způsobu zveřejňování.

Usnesení KV 24 02 14/5:

KV se ztotožňuje s výše uvedeným postupem. KV žádá o informaci, jakým způsobem a která firma byla oslovena s výše uvedenou žádostí, s jakým termínem zpracování návrhu a jaké jsou náležitosti zpracování uvedeného návrhu (jedná se o VZ)?

Termín: 3. 3. 2014

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení KV 20 01 14/7: KV se shodl na zřízení facebookové stránky Kontrolního výboru pro efektivnější komunikaci s veřejností. Zajištění chodu stránky je v gesci člena KV Petra Košana. V případě ukončení činnosti KV v aktuálním složení bude administrace stránky nabídnuta novým členům KV.

Facebookový profil byl vytvořen a uveřejněn.

Usnesení KV 24 02 14/6:

KV žádá tajemníka ÚMČ o zveřejnění odkazu facebookového profilu (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“.

Termín: 4. 3. 2014

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

4. Relax Sport Centrum Zbraslav

Na minulém jednání KV bylo přijato následující usnesení. Červeně pod nimi je reakce odpovědné osoby ÚMČ, popř. Rady MČ, následuje (modře) vyjádření KV.

S ohledem na nejistotu a dlouhodobou stagnaci v realizaci projektu není zcela zřejmé, jakým směrem se projekt v tuto chvíli ubírá a to jak z pohledu investora, tak i z pohledu hájení zájmů MČ Praha - Zbraslav. Proto KV požaduje za nutné, aby na nejbližším zasedání ZMČ byla provedena zřejmá rekapitulace celého projektu, jasná definice aktuálního stavu a budoucích záměrů vedení městské části i investora.

Usnesení KV 20 01 14/8: KV žádá tajemníka MČ Praha – Zbraslav o zařazení bodu „Relax sport centrum Zbraslav“ do programu nejbližšího zasedání ZMČ Praha – Zbraslav. Dále KV žádá tajemníka a starostu MČ v rámci uvedeného bodu o zajištění komplexního veřejného shrnutí historie projektu přímo na zasedání zastupitelstva, podrobnou definici právního stavu, podrobnou definici aktuálních překážek pro dokončení projektu a dále osobní účast zástupce investora projektu RSC na nejbližším ZMČ Praha - Zbraslav.

Reakce tajemníka z 10.2.: Po obdržení důvodové zprávy od KV, předložím RMČ k zařazení do programu nejbližšího zasedání ZMČ Praha – Zbraslav bod „Relax Sport centrum Zbraslav“. Zástupce investora byl osloven a požádán o účast na zasedání ZMČ.

Reakce KV z 13.2.: Důvodovou zprávu dodáme s tím, že v tomto bodě nebudeme v materiálech ZMČ navrhopvat žádná usnesení. Požadujeme však (s dostatečným předstihem), aby do materiálů zastupitelům byly doplněny relevantní údaje a materiály, na které se budou jednotliví řečníci odkazovat při prezentaci veřejnosti a zastupitelstvu (namátkou jde především o právní stanoviska JUDr. Bursíka a dalších advokátů MČ, popř. stanoviska investora).

Reakce tajemníka z 13.2.: Schválený program zasedání ZMČ neobsahuje body programu, jejichž zařazení žádal KV usneseními KV 20 01 14/3,8. Doplnění bodu programu je možné navrhnout v rámci projednávání návrhu programu.

Reakce tajemníka z 24.2.: Relax Sport centrum Zbraslav - na program jednání ZMČ je možno zařadit tento bod dodatečně.

Usnesení KV 24 02 14/7:

KV se shodl na návržení uvedeného bodu na příští zasedání ZMČ Praha – Zbraslav, které se uskuteční dne 5. 3. 2014. KV formuloval návrh usnesení, které vyhradí kompetence zastupitelstvu MČ Praha – Zbraslav schvalovat veškeré smlouvy, změny smluv a dodatků MČ Praha – Zbraslav souvisejících s polyfunkčním sportovně rekreačním areálem (RSC Zbraslav). Důvodová zpráva a návrh usnesení je v příloze tohoto zápisu a zároveň je dokument zaslán zastupitelům MČ Praha – Zbraslav nejpozději dne 28. 2. 2014.

*Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.*

Usnesení KV 24 02 14/8:

KV žádá tajemníka o informaci, zda se zasedání ZMČ dne 5. 3. 2014 zúčastní zástupce investora projektu a dále žádá tajemníka o doplnění materiálů zastupitelů o relevantní údaje a materiály (zejména právní stanoviska JUDr. Bursíka a dalších advokátů MČ, popř. stanoviska investora).

*Termín: 3. 3. 2014
Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.*

5. Zdroje tepelné energie ZŠ Nad Parkem

Na minulém jednání KV bylo přijato následující usnesení. Červeně pod nimi je reakce odpovědné osoby ÚMČ, popř. Rady MČ, následuje (modře) vyjádření KV.

Vzhledem k nutnosti řešení navýšení kapacity ZŠ a nevypořádanými majetkovými vztahy týkajícími se části pozemků školy je nutné zanalyzovat dokumenty týkající se zdrojů tepelné energie v ZŠ Nad Parkem.

Usnesení KV 20 01 14/9: KV žádá tajemníka o zaslání následujících dokumentů:

- *Smlouvu se společností Teplo plus, a.s.,*
- *Stavební povolení na tepelná čerpadla + Kolaudační rozhodnutí o této stavbě,*
- *Prokázání finanční úspory za rok 2012 a 2013.*

Reakce tajemníka z 10.2.: Smlouva se společností Teplo plus, a.s., stav. povolení – viz příloha, úspory budou vyhodnoceny po předložení vyúčtování ZŠ.

Reakce KV ze 13.2.: Přílohy si na ÚMČ vyzvedneme, nicméně požadujeme v souladu s usnesením KV o doplnění kolaudačního rozhodnutí a vyhodnocení úspor za rok 2012. Přičemž po obdržení dat za rok 2013 žádáme o bezprostřední zaslání KV.

Reakce tajemníka z 24.2.: Kolaudační rozhodnutí Vám předložíme ihned po jeho vydání. Vyhodnocení úspor tepla v ZŠ nejprve předloží pan ředitel panu starostovi.

Závěr KV: ÚMČ předložil pouze část požadovaných podkladů. Z obdržených podkladů je zcela zřejmé, že dodavatel a ÚMČ Praha – Zbraslav nepostupovali:

1. v souladu s platnou legislativou (zejména se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále Stavební zákon), konkrétně se Stavebním řádem v § 119 - § 122 „Užívání staveb“), protože nebyl doložen žádný doklad povolující (alespoň dočasné) užívání stavby. Samotné povolení stavby je datováno až na 20. 1. 2014, tedy přibližně jeden rok od

zahájení užívání stavby a je proto otázkou, zda nebyl stavebníkem porušen Stavební zákon i ve smyslu naplnění povinností § 108 „Stavební řízení“.

2. ani v souladu s přijatým usnesením RMČ Praha – Zbraslav R 22 230 11 ze dne 14. 6. 2011, které mj. ukládá vybranému dodavateli garantovat úsporu ve výši 12 798 099,-Kč bez DPH v průběhu 20 let. ÚMČ neeviduje a RMČ nekontroluje průběh plnění této podmínky průběžným vyhodnocováním přínosů projektu.
3. ani v souladu s dodanou Smlouvou mezi ZŠ Vladislava Vančury a společností Teplo plus, a.s., jejíž podepsání bylo řediteli ZŠ uloženo výše uvedeným usnesením RMČ podepsat. Nesoulad spočívá především v tom, že evidentně nebyla naplněna podmínka pro zahájení realizace projektu získáním pravomocného stavebního povolení.
4. Dle výpisu živnostenských oprávnění společnost Teplo Plus a.s. nedisponovala k 30. 6. 2011, kdy RMČ svým usnesením R 22 230 11 rozhodla o přidělení VZ, odpovídajícím oprávněním k realizaci předmětné zakázky. Oprávnění k provozování koncesované živnosti získala společnost (viz. příloha 1) až dne 19. 6. 2012.

Usnesení KV 24 02 14/9:

KV upozorňuje zastupitelstvo MČ Praha – Zbraslav, že v souvislosti s projektem „Dodávka, proinvestování a provozování zdroje tepelné energie založeném na tepelných čerpadlech systém vzduch - voda v ZŠ ul. Nad Parkem“ mohlo dojít k porušení Stavebního zákona tím, že stavba byla pravděpodobně realizována bez vydaného pravomocného stavebního povolení a je užívána bez dosud vydaného příslušného souhlasu s užíváním stavby (kolaudační souhlas). Dále KV upozorňuje, že ÚMČ žádným způsobem nedoložil plnění smluvních podmínek ve smyslu průběžného plnění definované úspory energetické i finanční. S ohledem na skutečnost, že se jedná o technologickou stavbu v areálu základní školy, považuje KV jednání zainteresovaných kompetentních osob za bezprecedentní hazard s bezpečím učitelů a dětí. Je nepochopitelné, že RMČ pověřila ředitele ZŠ uzavřením dlouhodobé smlouvy s právnickou osobou, která v dané době nedisponuje odpovídajícím živnostenským oprávněním.

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení KV 24 02 14/10:

KV žádá tajemníka o informaci, jakým způsobem byla v rozpočtu MČ Praha – Zbraslav na rok 2013 reflektována předpokládaná úspora provozních nákladů ZŠ Vladislava Vančury a jakým způsobem se projevila v návrhu rozpočtu MČ Praha – Zbraslav na rok 2014.

Termín: 4. 3. 2014

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

6. Veřejnosprávní kontrola

Na minulém jednání KV bylo přijato následující usnesení. Červeně pod nimi je reakce odpovědné osoby ÚMČ, popř. Rady MČ, následuje (modře) vyjádření KV.

KV nemá informace o výkonu povinné veřejnosprávní kontroly ani o existenci ročního plánu (schváleném starostou), který má za cíl provádět finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky při vynakládání veřejných výdajů.

Usnesení KV 20 01 14/10: *KV žádá tajemníka MČ o informaci o prováděných veřejnosprávních kontrolách, jejich plán na rok 2013 a 2014.*

Reakce tajemníka z 10.2.: Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2013 provedeny podle plánu. Plán kontrol na rok 2014 je zpracován.

Reakce KV z 13.2.: Žádáme o doložení obou schválených plánů veřejnosprávních kontrol, dále o protokoly z kontrol v roce 2013.

Reakce tajemníka z 24.2.: Plány kontrol příspěvkových organizací a protokoly z kontrol 2013 – viz příloha.

Závěr KV: 26. 2. tajemník doplnil 2 interní sdělení pro vedoucí FO, kde jsou stanoveny kontroly pro období 10-12/2013 a 10-11/2014. V roce 2013 byly provedeny 2 kontroly, a to 16. 10. 2013 v ZUŠ a 5. 12. 2013 ve ŠJ.

Usnesení KV 27 02 14/1:

KV žádá doplnění dle § 9, odst. 3, zákona č. 320/2001Sb.: Územní samosprávné celky jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.

Termín: 4. 3. 2014

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

7. Vedení účetnictví a inventarizace ÚMČ Praha – Zbraslav

Na minulém jednání KV bylo přijato následující usnesení. Červeně pod nimi je reakce odpovědné osoby ÚMČ, popř. Rady MČ, následuje (modře) vyjádření členů KV.

Usnesení KV 20 01 14/11: KV žádá tajemníka o následující informace:

- 1. Zda outsourcing „Vedení podvojného účetnictví“, provedený v roce 2013 pod objednávkou č. 194/2013 za 200.000,-Kč, není v rozporu se Směrnicí pro zadávání VZ malého rozsahu? Jakým způsobem je činnost vykonávána, za jaké období?**
- 2. Podobné vysvětlení rozsahu a obsahu prací v objednávkách č. 194/2013 „Vedení podvojného účetnictví“ a č.193/2013 „Předání účetní agendy, zpracování inventury“.**
- 3. Zdůvodnění zadání externího zpracování „Vedení podvojného účetnictví“ při existenci plně personálně obsazeného Finančního odboru ÚMČ Praha – Zbraslav.**
- 4. Zaslání přehledu nemovitého majetku ve vlastnictví či správě MČ Praha – Zbraslav včetně informace, jak je s ním v současnosti nakládáno.**

Reakce tajemníka z 10.2.: 1., 2., 3. **zakázka malého rozsahu na vedení podvojného účetnictví v roce 2013 s finančním objemem 200 000,-Kč byla zadána v souladu s platnou vnitřní Směrnicí pro zadávání VZ. Zakázka se týká období od 12/2013 do 09/2014. Jedná se o kompletní účtování dokladů VHČ, zejména faktury přijaté, pokladna, pronájmy, zpracování měsíční DPH, daň z příjmu a další.**

Od poloviny roku 2011 přešly pražské MČ na nový účetní systém GINIS a vznikla povinnost zavést nový analytický přehled. Došlo tím k výraznému nárůstu počtu účetních položek. Zajišťování účetnictví MČ bylo rozděleno na dvě části – hlavní činnost a vedlejší hospodářská činnost. V současné době je účetnictví VHČ zajištěno externě, na základě objednávky s paní Milenou Němcovou, která může kvalifikovaně zastupovat i v oblasti hlavní činnosti

4. Přehled nemovitého majetku MČ Praha – Zbraslav – viz příloha

Reakce KV ze 13.2.: Vaší odpovědi ohledně charakteru zakázky nerozumíme. Žádáme o doplnění objednávky 194/2013 do podkladů. Zároveň zcela chybí reakce na obj. č. 193/2013, viz. bod 2 uvedeného usnesení, čili žádáme i kopii této objednávky a doplnění Vaší reakce.

Reakce tajemníka z 24.2.: **Zajištění účetní agendy VHČ v roce 2013 - objednávky č. 193/2013 a č. 194/2013 jsou v příloze. Objednávkou č. 193/2013 bylo ve 12/2013 zajištěno předání účetní agendy VHČ firmou pana Polívky, která tuto činnost ukončila v 11/2013. Během 12/2013 převzala tuto agendu pí. Němcová. Požadované přílohy k Usnesení KV 20 01 14/10 a Usnesení KV 20 01 14/11 jsou pro Vás v papírové podobě připraveny k vyzvednutí v kanceláři starosty.**

Usnesení KV 24 02 14/11:

KV žádá tajemníka o prověření správnosti a úplnosti informací o finančním odboru ÚMČ na webu MČ.

Termín: 4. 3. 2014

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení KV 24 02 14/12:

KV žádá tajemníka o doplnění podkladů ve smyslu naplnění požadavku KV z usnesení KV 20 01 14/11, bod.4 – z dodaných podkladů není zřejmé, jakým způsobem MČ se svým nemovitým majetkem v současnosti nakládá a proto žádá o doplnění podkladů.

Termín: 4. 3. 2014

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

8. Petice občanů – štěrkopísky

Na minulém jednání KV bylo přijato následující usnesení. Červeně pod nimi je reakce odpovědné osoby ÚMČ, popř. Rady MČ, následuje (modře) vyjádření členů KV.

Usnesení KV 20 01 14/12: KV žádá tajemníka o informaci, jak bylo naloženo s peticemi občanů týkajícími se těžby štěrkopísků.

Reakce tajemníka z 10.2.: Žádné petice týkající se těžby štěrkopísků MČ neobdržela, bylo nám pouze oznámeno, že petice týkající se této problematiky byly zaslány na MHMP.

Reakce KV z 13.2.: Na veřejném projednání MÚP někteří občané tvrdili něco jiného (o petici z 2012) a zároveň avizovali podání další petice. Zároveň tam bylo sděleno, že text petice byl na ÚMČ předán. Nerozporujeme, co píšete, jen bychom byli rádi, abyste nás jednoznačně přesvědčili, že postupujete v souladu s petičním právem. Nejlépe doložením způsobu oznámení o předání petice na MHMP.

Reakce tajemníka z 24.2.: Petice občanů „Radotínská jezera a těžba štěrkopísků na soutoku Vltavy a Berounky“ byla zaslána dne 27. 6. 2012 petičním výborem primátorovi hl. m. Prahy. MČ Praha – Zbraslav obdržela pouze kopii průvodního dopisu k petici a ta je založena v kanceláři starosty.

Usnesení KV 24 02 14/13:

KV akceptuje vyjádření tajemníka ÚMČ, ale upozorňuje zastupitelstvo MČ Praha - Zbraslav, že dle vyjádření pana Žufníčka předali v říjnu 2013 občané Lahovic a Lahoviček úřadu žádost o projednání jejich záporného stanoviska k těžbě štěrkopísku na nejbližším zasedání ZMČ.

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

9. Veřejné zakázky a objednávky ve 2. pololetí 2013

Na minulém jednání KV provedl rámcovou kontrolu seznamu uzavřených smluv a objednávek ÚMČ na základě tajemníkem zaslanych podkladů za druhé pololetí 2013. Usnesením č. KV 20 01 14/13 požadoval odůvodnění, doplnění podkladů, doložení smluv a objednávek. U většiny požadovaných údajů obdržel KV uspokojivé vysvětlení (viz. červený text níže), kopie smluv či objednávek. Případná reakce KV je uvedena pod přepisem reakce ÚMČ modře.

Usnesení KV 20 01 14/13:

KV žádá tajemníka o zaslání následujících informací a materiálů:

Reakce tajemníka z 10.2.: Doplnění již zaslanych smluv a objednávek ÚMČ za 2. pol. 2013 – viz příloha

A. Veškeré smlouvy vč. dodatků uzavřené mezi MČ Praha – Zbraslav a jejích zřizovaných organizací se společností DC Computers s.r.o.

Kopie smluv byly KV předloženy ke kontrole.

B. Objednávky KS

a. 101/2013 – „Prodloužení licence“ (DC Computers) – 25.790,-Kč+DPH - konkrétní specifikace software a zdůvodnění potřeby/využití,

I. Kohoutová (KS ÚMČ): Vytvoření náhradního zálohovacího mechanismu pro všechny virtuální servery, prodloužení licence pro Veeam Backup a VMware vSphere (zálohovací SW a virtualizační platforma)

Doložena kopie objednávky a nabídka 1 oslovené firmy.

- b. 137/2013 – „SW práce – volby“ (DC Computers) – 3.448,50,-Kč - , specifikace prací,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Jednalo se o službu, která je nad rámec uzavřené smlouvy. Práce spočívala ve stažení SW programu VOLBY a jeho nainstalování do 10 PC pro jednotlivé volební komise + nainstalování a propojení tiskáren s PC.
Doložena kopie objednávky.
- c. 139/2013 – „Audiozáznam ZMČ“ (Economic Service s.r.o.) – 4.500,-Kč – konkrétní specifikace objednávky,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Vypůjčení a zajištění pořizení záznamu ze zasedání ZMČ.
Doložena kopie objednávky.
- d. 140/2013 – „Ozvučení akce ÚMP HMP“ (Karel Čeleda) – v přehledu chybí částka,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Částku jsme zapomněli do přehledu doplnit, když se ozvučení objednávalo, nebylo zřejmé, jak dlouho jednání potrvá.
Doložena kopie objednávky s částkou 250,-Kč/hod.
- e. 142/2013 – „Záložní server“ (ComArr s.r.o.) – 129.300,-Kč - konkrétní specifikace serveru a způsob poptávky dodavatele,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Na základě schválen Informační koncepce a Bezpečnostní politiky pořízen nový záložní server. Poptávka u více certifikovaných dodavatelů, viz. příloha.
Doložena kopie objednávky a nabídky oslovených firem (ComArr s.r.o., DC Computers s.r.o., TECOM spol. s r.o.)
- f. 143/2013 – „Software“ (Tecom s.r.o.) – 56.470,-Kč – specifikace software a zdůvodnění potřeby pořízení,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Serverový operační systém a zálohovací SW, poptávka u více certifikovaných dodavatelů, viz. příloha.
Doložena kopie objednávky a nabídky oslovených firem (ComArr s.r.o., DC Computers s.r.o., TECOM spol. s r.o.)
- g. 144/2013 – „Komponenty pro server“ (ComArr s.r.o.) – 47.505,-Kč – podrobná specifikace komponent, souvislost se zakázkou č. 142/2013,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Posílení kapacity a zvýšení bezpečnosti proti výpadku stávající serverové infrastruktury. Rozšíření diskového pole + redundance stávajících komponent serverů, poptávka u více certifikovaných dodavatelů.
Doložena kopie objednávky a nabídky oslovených firem (ComArr s.r.o., DC Computers s.r.o., TECOM spol. s r.o.)
- h. 146/2013 – „Křesla pro Městskou policii“ (Manutan s.r.o.) – 66.805,-Kč – podrobná specifikace dodávky (zj. počet, typ) a způsob poptávky dodavatele,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Křesla pro intenzivní 24hod provoz, 4ks, poptávku učinila MP – použité finanční prostředky byly z daru pí Curry určené na vybavení služebny MP (viz. příloha 1)
Doložena kopie objednávky a nabídka 1 oslovené firmy.
- i. 169/2013 – „Policejní sada“ (TEGUS, s.r.o.) – 10.246,-Kč – podrobná specifikace objednávky, účel a zdůvodnění,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): 33 ks, poptávku učinila MP - – použité finanční prostředky byly z daru pí Curry určené na vybavení služebny MP (viz. příloha 1)
Doložena kopie objednávky a nabídka 1 oslovené firmy.
- j. 170/2013 – „Předplatné časopisu“ (SEND Předplatné, s.r.o.) – 1.040,-Kč – o jaký časopis jde, k čemu jej ÚMČ využije,
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Jedná se o časopis Rytmus života a je určen pro MK k vypůjčce.
Doložena kopie objednávky.
- k. 174/2013 – „Odkoupení notebooku“ (Štěpán Šafařík) – 9.700,-Kč – specifikace NTB, zdůvodnění potřeby a účelu, kdo jej bude používat?
I. Kohoutová (KS ÚMČ): Jedná se o NB značky DELL pro hasiče, kteří si nákup a poptávku učinili z vlastních zdrojů (viz příloha č.2)

Doložena kopie objednávky s podrobnou specifikací NB (DELL Latitude E6400 ATG 14“ (1280x800)+22“LCD+sound, Intel Core2Duo 3,06GHz, 8GB RAM, 256 GB SSD, DVDR/W, dock+podstavec, klávesnice, myš, W7UltimateEn-x64).

- l. 183/2013 – „Rekonfigurace systému IT“ (DC Computers) – 33.850,-Kč+DPH - konkrétní specifikace prací, zdůvodnění potřeby/využití, proč nebyla činnost vykonána v rámci rámcové smlouvy ÚMČ a DC Computers,

I. Kohoutová (KS ÚMČ): Jednalo se o službu, která je nad rámec uzavřené smlouvy o správě IT. Jde o instalaci nových zařízení do stávajícího systému, jejich konfigurace a zprovoznění.

Doložena kopie objednávky včetně cenové nabídky s rozpisem prací. Ceny za hodinu práce – 750Kč/hod a 950 Kč/hod bez DPH.

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

- n. 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.

Doloženy kopie objednávek.

C. Objednávky OMH

- a. 288/2013/OMH – v tabulce prázdná kolonka – nutné vysvětlení/doplnění,

Š.Vacek (OMH): Došlo k administrativní chybě, kdy si zřejmě pracovník OMH zarezervoval vespolečném systému toto číslo objednávky a objednávku nakonec neprovedl. Pod tímto číslem nebyla žádná objednávka zpracována.

- b. 365/213/OMH – „Úprava kabeláže pro EZS v knihovně“ (DC Computers s.r.o.) – 4.685,50 - konkrétní zdůvodnění potřeby/využití, proč nebyla činnost vykonána v rámci rámcové smlouvy ÚMČ a DC Computers,

Š.Vacek (OMH): Jednalo se o úpravu kabeláže elektronického zabezpečovacího systému budovy Městského domu U Malé řeky 3, v části knihovny z důvodu posílení čidel v budově a špatné přenosové kapacity původního kabelu. KV zmiňovaná smlouva se spol. DC Computers se nevztahuje na servis, údržbu či opravy EZS. Pro tyto potřeby měla MČ uzavřenou smlouvu s paní Kamilou Dvořákovou. Tato smlouva byla ukončena dne 30.9.2013. Objednávka úprav kabeláže byla provedena dne 15.10.2013 na základě nabídky společnosti DC Computers s.r.o.

Doložena kopie objednávky a nabídka 1 oslovené firmy.

- c. 373/2013/OMH – „Betonové odpadkové koše“ (Fáček (JAFA)) – 50.761,92,-Kč -specifikace, počet, umístění,

Š.Vacek (OMH): Bylo zakoupeno 12ks odpadkových betonových košů s kruhovým ocelovým krytem – z toho 6ks s krytem s popelníkem. Koše jsou stejného typu a vzhledu jako koše stávající. Tyto koše budou sloužit v případě výměny stávajících poškozených, či odcizených košů a zároveň v případě rozšíření systému umístění odpadkových košů (např. aktuálně budou na jaře letošního roku přidány odpadkové koše do ulice Košíkářská či Žabovřeská). Současné rozmístění košů je v příloze.

Doložena kopie objednávky a seznam odpadkových košů a držáků sáčků na psí exkrementy.

D. Smlouvy

a. 205/2013, 206/2013 a 207/2013 – smlouvy o zajištění zimní údržby 2013/2014 (jednotlivé okruhy) – zaslání jednotlivých smluv,

Š.Vacek (OMH): Předkládáme:

-kopii „Smlouvy o zajištění zimní údržby komunikací na Zbraslavi 2013/2014“

č. 205/2013 se spol. Provozovna služeb, s.r.o., ze dne 24.10.2013,

-kopii „Smlouvy o zajištění zimní údržby chodníků na Zbraslavi okruh I. 2013/2014“

č. 206/2013 se spol. Otakar Haering, ze dne 24.10.2013,

-kopii „Smlouvy o zajištění zimní údržby chodníků na Zbraslavi okruh II. 2013/2014“

č. 207/2013 se spol. A.R.L. servis, s.r.o., ze dne 24.10.2013.

Doloženy kopie smluv.

b. 212/2013 – Kupní smlouva (nákup 2000 pytlů štukového písku) – žádáme o doložení kopie části knihy jízd vozidla ÚMČ, které pytle s pískem převáželo.

Š.Vacek (OMH): Předkládáme:

-Kopii části knihy jízd vozidla Bucher BÚ 200, RZ 6A0 1293 z období povodní 6/2013.

OMH považuje za nutné upozornit, že pro dovoz pytlů s pískem nebylo v době povodně využito pouze služební nákladní vozidlo Bucher BU200, ale také nákladní vozidlo spol. Provozovna služeb s.r.o. Vozidlo Bucher BÚ 200 je schopno na kontejneru, který byl využíván pro dovoz pytlů s pískem uvést 3t materiálu.

Doložena část kopie knihy jízd.

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?**

Termín: 4. 3. 2014

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

10. Kontrola plnění usnesení

Usnesení KV 20 01 14/14: KV provedl kontrolu plnění usnesení, o kterém bude předsedkyně podrobně informovat na nejbližším zasedání ZMČ Praha – Zbraslav v příslušném bodu zasedání. S ohledem na jeho neplnění KV dále navrhuje zastupitelstvu MČ revokovat Usnesení Z 9 57 11 o řešení kritické situace v mateřském školství a dále s ohledem na evidentní nesystémovost usnesení RMČ č. R 8 66 11 navrhuje KV Radě a Zastupitelstvu zabývat se otázkou využití objektu Žabovřeská 1227 v souladu s podmínkami bezúplatného nabytí.

Reakce tajemníka z 10.2.: Řešením situace v mateřském školství se RMČ zabývá.

Usnesení KV 27 02 14/3:

KV konstatuje, že RMČ se situací v mateřském školství uspokojivě nezabývá, protože nedospěla k žádnému závěru, který by dlouhodobě stabilizoval, natož navýšil, kapacitu a kvalitu prostor pro veřejné mateřské školy. Usnesení KV 20 01 14/14 zmiňovalo také současné nevyužívání části objektu Žabovřeská 1227. RMČ dosud nepředložila realizovatelný projekt, který by v celém rozsahu ospravedlňoval usnesení R 8 66 11 „Výpověď nájemcům domu Žabovřeská 1227“. KV proto ZMČ doporučuje se touto problematikou bezodkladně zabývat.

Hlasování:3-0-0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení KV 20 01 14/15: KV žádá o informaci, jakým způsobem je naplňováno Usnesení Z 19 116 13 týkající se „Přístavby budovy v areálu ZŠ Nad Parkem“, jaké kroky ÚMČ od 20. 11. 2014 ve vztahu k řešení kritické situace s kapacitou školských zařízení na Zbraslavi podnikl. KV konstatuje, že od 19. řádného zasedání ZMČ nebyla svolána žádná pracovní jednání zastupitelů a nemá informace o tom, zda a jakým způsobem úřad koná.

Reakce tajemníka z 10.2.: Přístavba budovy v areálu ZŠ Nad Parkem – viz příloha.

Závěr KV: Byla předložena zadávací dokumentace studie přístavby areálu ZŠ v. ul. Nad Parkem.

Usnesení KV 27 02 14/4:

KV konstatuje, že zadání studie neproběhlo formou transparentního výběrového řízení, ale pouze formou výzvy k podání nabídky jedinému, předem vybranému dodavateli. Zadání studie je zcela nekonkrétní, nestanovuje definici ani množství variant navýšení kapacity ZŠ, které mají být komplexně prověřeny.

*Hlasování:3-0-0
Usnesení bylo přijato.*

11. Závěr / různé

Další jednání KV se uskuteční dle potřeby.

Jednání přerušila předsedkyně KV dne 24.2 ve 20:30. Následně pokračovalo 27.2 od 17:30 do 19:00.

Zapsal: Petr Košan

Ověřili: Dagmar Kobylková
Martin Rytíř

Příloha 1 – Informace o společnosti Teplo plus z Rejstříku živnostenských oprávnění
[\(http://www.info.mfcr.cz/ares/\)](http://www.info.mfcr.cz/ares/)

Základní údaje
<p>IČ: 24781801 obchodní firma: Teplo Plus, a.s. sídlo: V tůních 1356/13, 12000 Praha - Nové Město právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným typ subjektu: právnická osoba tuzemská evizující úřad: 310002 - Úřad městské části Praha 2 vznik první živnosti: 5.1.2011</p>
<p>člen statutárního orgánu: Ing. Šándor Végh, datum narození 6.4.1976 bydliště: Mařákova 312, 47301 Nový Bor</p>
<p>člen statutárního orgánu: Ing. Michal Zethner, datum narození 6.10.1948 bydliště: Josefa Hory 48, 34601 Hořavský Týn - Malé Předměstí</p>
<p>člen statutárního orgánu: František Chadim, datum narození 19.10.1975 bydliště: Výhledy 292, 34601 Hořavský Týn - Velké Předměstí</p>
Živnosti
Vodoinstalatérství, topenářství
<p>druh živnosti: Ohlašovací řemeslná vznik oprávnění: 5.1.2011</p>
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
<p>druh živnosti: Ohlašovací řemeslná vznik oprávnění: 5.1.2011</p>
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<p>obory činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Úbytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Realitní činnost, správa a údržba nemovitosti Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Poskytování technických služeb Výroba, obchod a služby jinde nezařazené</p> <p>druh živnosti: Ohlašovací volná vznik oprávnění: 5.1.2011</p>
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
<p>druh živnosti: Konecovaná vznik oprávnění: 19.6.2012</p>

Příloha 2 – Návrh na zařazení bodu jednání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav (5. 3. 2014) „RSC Zbraslav“

Důvodová zpráva:

V dubnu 2010 byla uzavřena smlouva o dílo na naplnění VZ MR, jejíž předmětem bylo zpracování právní a ekonomické analýzy postavení MČ P-Z jako vlastníka pozemků 706/7,706/8,706/9,707 vše v k.ú. Zbraslav o rozloze cca 9 000 m². Cílem této analýzy bylo prověřování právních a ekonomických aspektů projektu „Polyfunkčního sportovně rekreačního areálu“ na pozemcích ve vlastnictvích MČ P-Z. Při zjednodušené interpretaci měla analýza za cíl především doporučit MČ P-Z cíle směřující k nápravě:

1. nevýhodných smluvních vztahů
2. eliminaci či zmírnění významných rizik v tomto projektu
3. získání komplexní kontroly (ekonomické, právní i provozní) nad výstavbou a dalším rozvojem „zájmového území“
4. určení optimální varianty v dalším postupu.

Od 12. 6. 2000, kdy byla uzavřena první nájemní smlouva se stanoveným nájmem na 44.000 Kč/rok (tj. 5 Kč/m²/rok) s dobou platnosti do 31. 12. 2055, se stále čeká na dokončení areálu a zhmotnění ekonomického vkladu MČ P-Z. Cena nájmu za pozemky byla stanovena s ohledem na následné využití areálu zbraslavskou veřejností a především využití pro potřeby místní základní školy pro plavecký výcvik, neboť podmínkou bylo i vystavění plaveckého bazénu s 1 dráhou.

Bohužel po dobu dalších let docházelo postupně k uzavírání smluvních dodatků (otázkou je zda právně platných či ne) prostřednictvím kterých právě dochází k podstatnému zhoršení postavení MČ P-Z.

V současnosti – v únoru 2014 nemá MČ P-Z možnost využívat areál, protože stále není dostavěn a navíc přetrvávají významná rizika, která zastupitelstvo po celé toto volební období přehlíží. Stačí jen několik dotazů – víme, kdo je akcionářem, jaké jsou nyní záměry, podle jaké smlouvy je hrazeno nájemné a vlastně kým?

Proto KV pokládá za nutné upozornit zastupitele a apelovat na znovu projednání polyfunkčního sportovně rekreačního areálu. Je tato současná situace ekonomicky výhodná pro MČ či by se mělo vedení MČ P-Z jako řádný hospodář snažit, usilovat o zlepšení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha – Zbraslav si vyhrazuje právo schvalovat všechny budoucí smlouvy, dodatky a změny smluv související s projektem "Polyfunkčního sportovně rekreačního areálu (tzv. RSC Zbraslav) včetně veškerých smluv, jejich změn a dodatků týkajících se nakládání a zcizování pozemků ve vlastnictví MČ Praha - Zbraslav souvisejících s výše uvedeným projektem RSC Zbraslav.

**Příloha 3a – Návrh na zařazení bodu jednání zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav (5. 3. 2014)
„Transparentnost ÚMČ Praha – Zbraslav“**

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor ZMČ Praha - Zbraslav se zabýval otázkou aktuálního stavu a případných zásadních změn v přístupu ÚMČ a vedení MČ ke zveřejňování informací o nakládání se svěřenými prostředky a majetkem. Na základě zjištěných postupů MČ, dospěl KV k následujícím návrhům pro zastupitelstvo MČ a vedení ÚMČ Praha – Zbraslav:

- KV navrhuje změnu směrnice ÚMČ pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „VZ“) malého rozsahu ve smyslu zveřejňování veškerých náležitostí VZ (objednávky, smlouvy, fakturace) u smluv a objednávek s plněním vyšším než 30.000,-Kč bez DPH a vyhrazení pravomocí měnit či upravovat tuto směrnici pouze usnesením ZMČ Praha – Zbraslav.
V materiálech zasláných zastupitelům je příloha obsahující konkrétní návrh na změnu Směrnice k projednání a vyhodnocení. Tajemník ÚMČ byl zároveň požádán o zajištění právního stanoviska. Zároveň v průběhu zajišťování informací k současnému zveřejňování smluv v souvislosti s naplňováním povinností dle § 147a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) bylo zjištěno, že ÚMČ toto ustanovení řádně nenaplňoval (ke zveřejnění smluv s plněním vyšším než 500.000,-Kč došlo na profilu veřejného zadavatele až po zaslání předmětného zápisu z jednání KV),
- KV navrhuje zřízení transparentního účtu MČ Praha – Zbraslav a postupný převod prostředků na transparentní účty s obdobnými podmínkami. Příklady z několika měst, obcí i městských částí v ČR ukazuje, že zřízení transparentního účtu vede k vyšší důvěryhodnosti příslušného úřadu. V neposlední řadě, díky transparentnímu účtu má veřejnost možnost kontrolovat příjmy i výdaje MČ v reálném čase. Argument o ochraně osobních údajů neobstojí, z řady příkladů jiných samospráv lze nalézt řešení k zajištění anonymity příjemců, u kterých je to žádoucí (např. formou dohody s příslušným finančním ústavem na formě popisu platebního příkazu ve vztahu k zobrazení ve webové aplikaci transparentního účtu),
- KV navrhuje zajištění zveřejnění rozpočtu MČ Praha – Zbraslav ve srozumitelné a přehledné podobě, např. ve formě tzv. rozklikávacího rozpočtu na webu MČ Praha – Zbraslav. Veřejná prezentace ročního rozpočtu, tedy klíčového dokumentu MČ, patří k základním úkolům úřadu ve vztahu k veřejnosti. Dnešní forma prezentace v účetnické podobě je uživatelsky zcela nevyhovující. Technické překážky nelze předpokládat (viz. MHMP - webová prezentace formou rozklikávacího rozpočtu). Nová aplikace přehledně zohlední charakter příjmů (v členění např. na daňové, nedaňové, kapitálové, dotace a celkem) a výdajů (provozní včetně členění dle oblastí, investice včetně členění dle oblastí, celkem včetně členění dle oblastí).
- Dále KV navrhuje 2 úpravy webových stránek MČ, které zajistí dlouhodobou historii a kontrolovatelnost elektronické Úřední desky a materiálů pro zastupitele pro veřejnost.

Předkladatel navrhuje hlasovat o navržených usneseních odděleně.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha – Zbraslav

- I. schvaluje změnu článku IX. Směrnice ÚMČ Praha – Zbraslav pro zadávání veřejných zakázek v projednaném znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení a vyhrazuje si veškeré pravomoci k jejím případným budoucím úpravám a schvalováním.
- II. pověřuje Radu MČ Praha – Zbraslav do 30. 4. 2014 uskutečnit kroky k bezodkladnému zavedení transparentního účtu MČ Praha – Zbraslav a nastavení smluvních parametrů a pravidel respektujících ochranu osobních údajů u účetních pohybů, u kterých je to nezbytné.
- III. pověřuje Radu MČ Praha – Zbraslav do 30. 4. 2014 uskutečnit kroky k bezodkladnému zavedení prezentace rozpočtu MČ Praha – Zbraslav na rok 2014 formou přehledné webové aplikace (rozklikávací rozpočet),
- IV. ukládá Radě MČ zajistit trvalé zveřejnění materiálů pro zasedání ZMČ ve veřejně přístupné části webových stránek MČ,
- V. ukládá Radě MČ zajistit veřejně přístupnou historii elektronické Úřední desky na webových stránkách MČ.

Příloha 3b: Návrh na změnu Směrnice ÚMČ o zadávání VZ malého rozsahu

PŮVODNÍ ZNĚNÍ části Směrnice:

IX. Uveřejňování

1. Odpovědná osoba zadavatele uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků do 15 dnů od uzavření.
2. Povinnost uveřejnění podle čl. IX/1. se nevztahuje na:
 - a) Smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH.
 - b) Výjimky uvedené v §147a zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

NAVRHOVANÉ doplnění a změny v článku IX. Směrnice nazvaném „Uveřejňování“

1. Upravit odstavec 1.

„Odpovědná osoba zadavatele uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků do 15 dnů od uzavření. Stejným způsobem je odpovědná osoba povinna zveřejnit i objednávky včetně jejich potvrzení ze strany dodavatele zadavatele, výši skutečné ceny uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.“
2. Nahradit celý text odst. 2 následujícím zněním:

„Povinnost uveřejnění podle čl. IX/1. se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 30.000,- Kč bez DPH.“
3. Vložit nový odst. 3
Odpovědná osoba zadavatele je povinna zajistit, aby součástí zadávací dokumentace byla podmínka, že uchazeč o veřejnou zakázku je povinen do jeho nabídky přiložit čestné prohlášení o tom, že souhlasí se zveřejněním dokumentace související se zadáním veřejné zakázky v celém rozsahu a že jeho nabídka neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nesplnění této podmínky zadavatele ze strany uchazeče povede k jeho vyloučení z účasti na veřejné zakázce pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
4. Vložit nový odst. 4
Odpovědná osoba zadavatele je povinna v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách zadavatele či v jakémkoliv jiném dokumentu týkajícím se zadání veřejné zakázky uvést následující podle formy uzavírání smlouvy:
 - a) Bude-li součástí nabídky uchazeče písemná smlouva, pak je uchazeč (dodavatel) povinen do textu smlouvy anebo formou závazného příslibu uvést:

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby celé znění této smlouvy, jejích změn a dodatků bylo uvedeno a zveřejněno na webových stránkách Městské části Praha- Zbraslav www.mc-zbraslav.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Tyto stránky budou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum jejího podpisu a celé znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých souvisejících dokumentů týkajících se této zakázky bez jakýchkoliv omezení. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran ze zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, které stanovují povinnosti nad rámec tohoto ustanovení.“

Nesplnění této podmínky zadavatele ze strany uchazeče povede k jeho vyloučení z účasti na veřejné zakázce pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.
 - b) Uchazeč (dodavatel) o veřejnou zakázku je povinen formou závazného příslibu uvést v případě, že veřejná zakázka spadá do veřejných zakázek dle čl. VI. této směrnice, kategorie A a je zadávána bez písemné smlouvy následující:

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby celé znění této objednávky č. [DOPLNIT ČÍSLO OBJEDNÁVKY] a veškeré dokumenty související s objednávkou bylo uvedeno a zveřejněno na webových stránkách Městské části Praha- Zbraslav www.mc-zbraslav.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv a další dokumentace bez jakýchkoliv dalších podmínek. Tyto stránky budou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení objednávky, datum jejího vyhotovení, údaje o přijetí a celý text objednávky a další související dokumenty. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých souvisejících dokumentů týkajících se této zakázky bez jakýchkoliv omezení. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran ze zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, které stanovují povinnosti nad rámec tohoto ustanovení.“

Nesplnění této podmínky zadavatele ze strany uchazeče povede k jeho vyloučení z účasti na veřejné zakázce pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

5. Vložit nový odst. 5

Odpovědná osoba MČ Praha – Zbraslav, hodnotící komise nesmí postupovat v rozporu s tímto čl. IX. Zejména není odpovědná osoba Zadavatele oprávněna bez splnění podmínek uvedených v čl. IX. odst. 4 této Směrnice uzavřít jakoukoliv smlouvu anebo vyhotovit jakoukoliv objednávku u zakázek nad 30.000,- Kč bez DPH.

6. Vložit nový odst. 6

Jestliže bude součástí zadávací dokumentace zadavatele smlouva, pak je zadavatel povinen zajistit, aby její součástí bylo ustanovení ve znění uvedeném v čl. IX. odst. 4 písm. a) této Směrnice.