



KONTROLNÍ VÝBOR

Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav

Zápis

z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha – Zbraslav

Datum: 21.3.2018 18:00 h

Místo: Praha-Zbraslav

Přítomni: Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Aleš Háněl, Petr Jambura, Tomáš Bohatec, Petr Košan

Omluveni: M. Spáčilová

Program:

1. Zahájení jednání
2. Veřejné zakázky
3. Objednávky
4. Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací
5. Kontroly ÚMČ Praha-Zbraslav
6. Placená reklamní kampaň RMČ Praha-Zbraslav
7. Závěr/Diskuse

1. Zahájení jednání

Jednání zahájila v 18:00 h předsedkyně KV. Jednání po celou dobu řídila předsedkyně KV.
Schválení programu:

*Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Program byl přijat.*

2. Veřejné zakázky

KV projednal část z přehledu obdrženého od ÚMČ dne 22.3. Podrobněji se bude zakázkami a objednávkami z roku 2018 zabývat na příštím zasedání.

Usnesení KV 18 03 21/1:

KV požaduje reakci viz níže:

- a) Revitalizace sportoviště u ZŠ „Nad Parkem“: proč bylo zrušeno zadávací řízení? Kdy bude zahájeno nové zadávací řízení a s jakými změnami v zadávací dokumentaci?
- b) Revitalizace kulturní památky – Pomník obětem I. a II. světové války – proč bylo zrušeno zadávací řízení z února 2018? Jaké změny byly provedeny v novém zadávacím řízení VZMR v březnu 2018? Z jakého důvodu neměli členové Výboru pro

obnovu pomníku žádný vliv na znění zadávací dokumentace? Kdy bude zahájena činnost Výboru?

*Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

3. Objednávky

KV se zabýval neuzavřenou kontrolou objednávek z roku 2016. KV obdržel chybějící objednávky z kontroly z roku 2016, nicméně dotazy uvedené v přehledné tabulce nebyly dosud zodpovězeny.

Usnesení KV 18 03 21/2:

KV nadále trvá na zodpovězení dotazů z přehledné tabulky CEO2016, aby mohlo dojít k definitivnímu uzavření zprávy KV o objednávkách z roku 2016.

KV obdržel následující reakci ÚMČ na usnesení KV 18 01 24/1 (KV požaduje vysvětlení, proč objednávka č.449/2017 byla podepsána s firmou, která k datu vystavení objednávky neexistovala?):

Původní objednávka ze dne 12.6.2017 byla vystavena na firmu Macura & Partner, s.r.o. Tvorba kalkulace cen oběda se z důvodu letních dovolených na straně zřízené příspěvkové organizace protáhla, tedy vystavení faktury proběhlo až 7.8.2017. To již byla založena firma Macura Consulting, s.r.o. (od 13.7.2017), která převzala závazky společnosti Macura & Partner, s.r.o. Dodatečně byla opravena hlavička vystavené objednávky tak, aby odpovídala údajům na přijaté faktuře. Touto změnou došlo k úspoře veřejných prostředků ve výši DPH, kdy nová společnost není plátcem DPH.

Usnesení KV 18 03 21/3:

KV shledává postup ÚMČ zcela chybným a neoprávněným, bez ohledu na úsporu DPH, která je samozřejmě vítána. Obě zmíněné firmy nadále existují, čili nedošlo k převzetí závazku po zaniklé společnosti, ale převedení veřejné zakázky mezi dvěma různými společnostmi. Dále KV považuje za zcela neakceptovatelné, aby byly na vydané a akceptované objednávce upravovány jakékoli závazné údaje.

*Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

4. Veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

KV se zabýval veřejnosprávními kontrolami příspěvkových organizací, které proběhly v roce 2016 a 2017. Jako podklad sloužily protokoly z provedených kontrol, následná vyjádření a námitky k výsledkům kontrolního zjištění a vypořádání se s námitkami ze strany MČ.

Usnesení KV 18 03 21/4:

KV bere na vědomí kontrolní zjištění a následné vypořádání se se zjištěnými nedostatky a provedené nápravy. KV konstatuje značnou disproporcii v rozsahu a hloubce kontrol mezi MŠ Matjuchinova a ostatními příspěvkovými organizacemi.

Podrobnost protokolů veřejnosprávních kontrol a to, že kontrola několikaměsíčního období u většiny organizací proběhne během jediného dne, zavání formalizmem a nedůsledností kontroly.

KV doporučuje upravit metodiku a obsah kontrol, tak aby přístup ke všem PO byl konzistentní.

KV poukazuje na přetrvávající rozpory ve výkladu, který se objevuje v kontrolních zjištění u MŠ Matjuchinova. Opakovaně se kontrolní skupina i kontrolovaná organizace neshodla na výkladu, každý si trvá na svém stanovisku a není nikde dořešeno příslušným nadřízeným orgánem správnost interpretace. KV doporučuje sporné body nechat vyjasnit příslušným nezávislým nadřízeným kontrolním orgánem.

*Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

5. Kontroly ÚMČ Praha-Zbraslav

KV se zabýval přezkoumáním hospodaření MČ Praha-Zbraslav za rok 2016 a 2017.

Usnesení KV 18 03 21/5:

Z kontrolních zjištění KV považuje za závažné zejména tyto následující pochybení a požaduje vyjádření zda a jakým způsobem, došlo k nápravě:

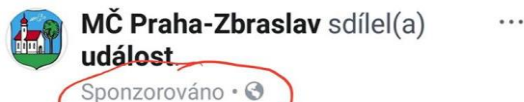
- Pozdní zveřejňování smluv v registru smluv
- Nevykázání Technického zhodnocení MŠ Nad Parkem 7,23 mil - 2 roky nikdo nevykázal
- Nevykázání Technické zhodnocení ZŠ Nad Parkem 4,8 mil - 1 měsíc nevykázal
- Neúplné údaje o finančním hospodaření v závěrečném účtu MČ
- Vykonávání správních činností bez způsobilosti daného zaměstnance

Z kontroly ÚMČ ze strany MHMP vyplynulo, že vedoucí OMH, pan Štěpán Vacek, nedisponuje zkouškou odborné způsobilosti. Dotazy a odpovědi zveřejněné dle zákona č.106/1999Sb. se nezabývají obdobím před rokem 2015. KV proto žádá o odpověď, zda pan Vacek vykonal kdykoli v minulosti v pracovním poměru s ÚMČ Praha- Zbraslav jakékoli správní rozhodnutí a zda popř. v té době ZOS disponoval?

*Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

6. Placená reklamní kampaň RMČ Praha-Zbraslav

Z veřejně dostupných údajů je patrné, že Rada MČ, Úřad MČ či jimi pověřená osoba zahájila nejpozději ve volebním roce 2018 placenou reklamní kampaň, viz tzv. screenshot ze sociální sítě facebook níže.



Chcete se s námi podělit o svůj názor, máte nějaký podnět?

Přijďte v pondělí 26. 3. od 18:00 do Restaurace Nad Královnou popovídat si s radními a dozvědět se víc o dění v naší městské části

Na viděnou s Vámi se těší Zuzana Vejvodová, Michaela Bernardová, Zuzana Wildová, Filip Gaspar a Radek Rejna



Usnesení KV 18 03 21/6:

KV žádá odpovědnou osobu ÚMČ o reakci:

- Kdo, popř. který zaměstnanec ÚMČ spravuje facebookovou stránku MČ Praha-Zbraslav?
- Kdo a jak hradí placenou komerční reklamu příspěvkům na této facebookové stránce? Pokud je hrazena z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav, z jaké rozpočtové kapitoly?
- Jaké další výdaje uhradil ÚMČ v období 2014-2018 na placenou reklamu, nejen na sociální síti facebook?
- Jaké další výdaje plánuje ÚMČ či RMČ vynaložit na placenou reklamu, nejen na sociální síti facebook?
- Co je cílem placené reklamy? Jaký z ní bude mít MČ přínos?
- Setkání s Radními MČ Praha-Zbraslav je plánováno na 26.3. do prostor, které nespravuje MČ. Z jakého důvodu nezvolila RMČ k setkání některý z objektů ve správě MČ? Jaké výdaje vyplynou MČ z výše uvedeného veřejného setkání (pronájem sálu, občerstvení atd.)?

*Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.*

Jednání ukončila předsedkyně KV v 19:30 h.

Zapsala: Marta Spáčilová

Ověřili: všichni přítomní členové KV