



ODPOVĚĎ NA PODNĚTY

ze Zápisu z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha- Zbraslav

Datum: 12.9.2018 18:00 h

Místo: Praha-Zbraslav

Přítomni: Alexandra Klímová (předsedkyně KV), Tomáš Bohatec, Petr Košan, A. Háněl,

Omluveni: P. Jambura

Obecné vyjádření ÚMČ k zápisu KV ze dne 12. 9. 2018

KV se na svém jednání sešel ve středu 12. 9. 2018 a zápis KV byl ÚMČ **doručen v pátek 14. 9. 2018**, respektive zápis byl doručen pouze zastupitelům prostřednictvím hromadného e-mailu všem členům ZMČ: zastupitelstvo@mc-zbraslav.cz.

Z tohoto důvodu, kdy kontrolní výbor doručil zápis až v pátek dne 14. 9. 2018, není možné k zápisu přiložit vyjádření orgánu, kterého se kontrola týká, a podněty KV řádným způsobem předložit k projednání na zasedání Zastupitelstva v pondělí dne 17. 9. 2018.

Kontrolní výbor je poradním orgánem zastupitelstva, úkoly může ukládat pouze zastupitelstvo. Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

§ 78 Kontrolní výbor:

- a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
 - b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ na úseku samostatné působnosti,
 - c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.
- 7) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru **a zaměstnanec**, jehož činnosti se kontrola týkala.
- 8) Výbor předloží zápis zastupitelstvu; k zápisu **připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců**, jejichž činnosti se kontrola týkala.

V době od posledního zasedání zastupitelstva (dne 23. 6. 2018) od posledního jednání KV (dne 12. 9. 2018) nebyl ÚMČ doručen žádný požadavek KV.

Program:

1. Zahájení jednání
2. Kontrola plnění usnesení
3. Oblast Závist – podnět
4. Výběrová řízení a smlouvy
5. Zbraslavské noviny 2018/9
6. Závěr/Diskuse

2. Kontrola plnění usnesení

U několika usnesení v tabulce nebylo uvedeno, zda úkol vyplývající z usnesení probíhá nebo byl splněn. Z toho důvodu nemohlo být plnění usnesení řádně zkontrolováno.

Usnesení KV 12 09 18/1:

KV požaduje doplnění a upřesnění informací o plnění těchto usnesení

02. 05. 2018 R 17 165 18

02. 05. 2018 R 17 177 18

02. 05. 2018 R 17 178 18

23. 05. 2018 R 19 213 18

13. 08. 2018 R 28 331 18

18. 09. 2017 Z 19 158 17

26. 01. 2017 Z 15 135 17

K plnění usnesení Rady

1	R 17 165 18	Novela Pražských stavebních předpisů		bez úkolu		
----------	-------------	--------------------------------------	--	-----------	--	--

Odpověď ÚMČ Ad 1:

Rada MČ Praha-Zbraslav na svém zasedání dne 2. 5. 2018 vzala na vědomí doručený návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) s tím, že k návrhu nařízení nemá MČ Praha-Zbraslav žádné připomínky

Plnění usnesení: Usnesením nebyl zadán žádný úkol, proto není žádné plnění usnesení. Žádné připomínky k návrhu změn nařízení (č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, Pražské stavební předpisy), nebyly tím pádem odesílány MHMP.

2	R 17 177 18	Potvrzení šestiletého období výkonu práce ředitele školy - Základní umělecká škola Praha-Zbraslav	OKT	informovat ředitele školy	Splněno	předáno osobně
----------	-------------	---	------------	---------------------------	---------	----------------

Odpověď ÚMČ Ad 2:

Jak je uvedeno v předané tabulce k plnění usnesení – Rada MČ Praha-Zbraslav potvrdila v souladu s § 166 odst. 3) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že dnem 1. 8. 2018 počíná další šestileté období výkonu práce.

Plnění usnesení: Řediteli ZUŠ bylo osobně předáno Potvrzení šestiletého období výkonu práce ředitele školy Základní umělecká škola Praha-Zbraslav.

3	R 17 178 18	Potvrzení šestiletého období výkonu práce ředitelky školského zařízení - Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav	OKT	informovat ředitelku školského zařízení	Splněno	předáno osobně
----------	-------------	--	------------	---	---------	----------------

Odpověď ÚMČ Ad 3:

Jak je uvedeno v předané tabulce k plnění usnesení – Rada MČ Praha-Zbraslav potvrdila v souladu s § 166 odst. 3) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že dnem 1. 8. 2018 počíná další šestileté období výkonu práce.

Plnění usnesení: Ředitelce ZŠS bylo osobně předáno Potvrzení šestiletého období výkonu práce ředitelky školského zařízení, Zařízení školního stravování Praha-Zbraslav.

4	R 19 213 18	Uzavření Smlouvy o ochraně osobních údajů - Exekutorských úřad Praha 3	OKT	zajistit administrativní kroky	splněno	Podepsáno
---	-------------	--	-----	--------------------------------	---------	-----------

Odpověď ÚMČ Ad 4:

Jak je uvedeno v předané tabulce k plnění usnesení - Rada MČ Praha-Zbraslav schválila uzavření Smlouvy o ochraně osobních údajů, s JUDr. Ingrid Švecovou, soudní exekutorkou, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 684 04 441, se sídlem: Seifertova 455/ 17, 130 00 Praha 3, v souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a za účelem dodržení všech požadavků daných tímto nařízením, v předloženém znění.

Plnění usnesení: Smlouva byla podepsána.

5	R 28 331 18	Uzavření smlouvy na zpracování studie revitalizace lokality Na Vrškách	OMIR	zajistit realizaci usnesení,	splněno	
---	-------------	--	------	------------------------------	---------	--

Odpověď ÚMČ Ad 5:**V tabulce nebylo doplněno:**

Rada MČ Praha-Zbraslav schválila uzavření smlouvy se společností ARTMIO, s. r. o., IČ: 264 63 491 se sídlem Praha 7 – Holešovice, Letohradská 711/10, PSČ 170 00 na vyhotovení „Studie revitalizace lokality Na Vrškách“ ve výši 113.000 Kč, na základě předložené cenové nabídky ze dne 10. 7. 2018 od společnosti ARTMIO, s. r. o.

Plnění usnesení: **Smlouva byla podepsána.**

Odpověď ÚMČ k plnění usnesení zastupitelstva:

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav z roku 2017 byla předmětem činnosti kontrolního výboru v roce 2017.

1	Z 19 158 17	Nákup části pozemků parc. č. 1547 jehož součástí je stavba č.p. 698, parc. č. 1548 a parc. č. 1551, vše v k. ú. Zbraslav	OMIR, OKT	zajistit realizaci	Nerealizováno	
---	-------------	--	-----------	--------------------	---------------	--

Odpověď ÚMČ Ad 1:

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav schválilo nákup části pozemku parc. č. 1547 o výměře 250 m², druh pozemku: zastavěná plocha, jehož součástí je stavba č. p. 698, části pozemku parc. č. 1548 o výměře 3811 m², druh pozemku: ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1551 o výměře 709 m², druh pozemku: zahrada vše k. ú. Zbraslav od čtyř podílových spoluvlastníků zapsaných na LV 1300 ve výši ideálních spoluvlastnických podílů, 1. podíl vlastníka o velikosti 11/216 za cenu 1.018.519 Kč a 2. podíl vlastníka o velikosti 11/216, za cenu 1.018.519 Kč, 3. podíl vlastníka o velikosti 11/216, za cenu 1.018.519 Kč, 4. podíl vlastníka o velikosti 26/72, za cenu 7.222.221 Kč.

Plnění usnesení: Usnesení nebylo realizováno, smlouva nebyla uzavřena, protože se protistrana rozhodla smlouvu nepodepsat.

2	Z 15 135 17	Podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby	OMIR	podání žádosti	Nerealizováno	
---	-------------	---	------	----------------	---------------	--

Odpověď ÚMČ Ad 2:

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby ISPROFIN č. 107 190 "Zachování a obnova historických hodnot", na opravu a obnovu Pomníku obětem I. a II. světové války, na pozemku parc. č. 35, k. ú. Zbraslav.

Plnění usnesení: Usnesení nebylo realizováno, protože MČ Praha-Zbraslav nedostala souhlas MHMP k podání žádosti o dotaci (v souladu s § 9 odst. 3. Statutu – OZV 55/20010 Sb.).

3. Oblast Závist – podnět

1. *KV obdržel dne 14. 6. 2018 podnět na téma – „Stavba pozemní komunikace a inženýrských sítí v oblasti Zbraslav – Závist“, který projednal na svém minulém jednání a usnesením KV 18 06 18/2 požádal starostku MČ a zodpovědného zástupce ÚMČ o reakci na dotazy položené tazatelem (stavebníkem). KV na svém minulém jednání nečinil žádný konkrétní závěr.*

Odpověď ÚMČ Ad 1:

Bylo rozhodnuto o projednání tohoto bodu na 24. zasedání ZMČ. Toto je v souladu s požadavkem pisatelů podnětu. Tento postup je řešen ve vyjádření ÚMČ k jednání KV ze dne 18. 6. 2018, zveřejněném na:

<http://www.mc-zbraslav.cz/data/kontakty/zasedani/vyjadreni-k-zapisu-z-jednani-kv-ze-dne-1862018.pdf>

2. *ÚMČ ve své reakci opět jakékoli vyjádření, součinnost či materiály Kontrolnímu výboru nepředložil a projednání problematiky odložil na zasedání Zastupitelstva MČ.*

Odpověď ÚMČ Ad 2:

Veškeré dokumenty související s projednávanou záležitostí byly citovány v podnětu. KV je svým usnesením požadoval po pisatelích. Dne 30. 8. 2018 byla tajemnicí úřadu předsedkyní kontrolního výboru odeslána e-mailem Žádost o poskytnutí dokumentů v souladu s Usnesením KV 18 06 18/3 ze dne 18. 6. 2018. E-mail, kterým byla odeslána žádost předsedkyni KV, byl doručený dne 30. 8. 2018 (potvrzení o přečtení zprávy)

- ÚMČ žádné podklady od KV neobdržel.
- KV nepožadoval v období **od 18. 6. 2018 do 14. 9. 2018** žádné další doplnění nebo doložení informací k lokalitě Závist ze strany ÚMČ.
- Projednání problematiky Závist neodložil ÚMČ na další zasedání zastupitelstva, ale tato věc byla deklarována členy RMČ v rámci jednání ZMČ číslo 23 dne 25. 6. 2018. Důvodem zařazení tohoto bodu jako samostatného bodu jednání je:
 - Žadatelé, kteří se obrátili na KV dopisem ze dne 14. 6. 2018, v bodě číslo 26 požadují, aby tato záležitost byla projednána na veřejném jednání zastupitelstva. <http://www.mc-zbraslav.cz/radnice-a-urad/radnice/zastupitelstvo-mestske-casti/vybory-zmc/kontrolni-vybor-zastupitelstva/zapisy/>
 - složitost a důležitost problematiky lokality Závist. Viz zápis z jednání ZMČ číslo 23: http://www.mc-zbraslav.cz/data/kontakty/zasedani/zapis_52.pdf

3. *Kontrolní výbor v meziobdobí obdržel od tazatele doklady v listinné podobě, na které žadatel odkazuje ve svém dopise. Tyto doklady KV prostudoval na tomto jednání. Přestože KV prostudoval i materiály pro zasedání ZMČ, které je svolané na 17. 9. 2018, nemá vzhledem k absenci ochoty i součinnosti starostky MČ Praha – Zbraslav i vedení ÚMČ Praha – Zbraslav a s ohledem na složitost problematiky dostatečné množství podkladů a materiálů pro objektivní vyhodnocení kauzy.*

Odpověď ÚMČ Ad 3:

Kontrolní výbor z díky zákona není orgánem určeným pro „vyhodnocení“ jakékoliv kauzy, ale je pouze orgánem, který navrhuje a doporučuje řešení zastupitelstvu. Zastupitelstvo je orgánem příslušným k uložení úkolu RMČ či ÚMČ. Přesto se ÚMČ v rámci spolupráce s KV snaží zajistit a předávat KV maximum podkladů. KV neposkytl ÚMČ požadované přílohy týkající se kauzy Závist dle Usnesením KV 18 06 18/3 ze dne 18. 6. 2018

4. *Zastupitelstvo upozorňujeme, že v podkladech pro jeho zasedání nejsou předkladatelem uvedená tvrzení dostatečně podložena, např. kopií dokladů, ani faktickými a objektivně doložitelnými reakcemi na dopis žadatele a doklady, které v dopise žadatel uvádí a které z velké části musí být RMČ/ÚMČ známy a musí je mít k dispozici (zápisy z jednání, vyjádření MČ, smlouvy, správní rozhodnutí, žádosti a vyjádření k dočasnému záboru pozemků atp.). S ohledem na složitost problému nezbývá než tuto kauzu s ohledem na končící mandát současného KV odložit a přenechat k řešení Kontrolnímu výboru nového složení zastupitelstva, které vzejde z letošních říjnových voleb.*

Odpověď ÚMČ Ad 4:

KV není kompetentní k posuzování podkladů připravených k jednání zastupitelstva, předložených RMČ zastupitelům, ale orgánem příslušným **ke kontrole plnění usnesení** a dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ na úseku samostatné působnosti.

Usnesení KV 12 09 18/2:

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ požadovat po Radě MČ dopracování podkladů a reakcí na dotazy žadatele (stavebníka) tak, aby je zastupitelé mohli objektivně a nezávisle posoudit a vyhodnotit v součinnosti s Kontrolním výborem.

Odpověď ÚMČ:

Tento materiál je předložen na jednání ZMČ číslo 23 dne 17. 9. 2018

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav na svém jednání dne 17. 9. 2018 přijalo usnesení Z 24 218 18, kterým:

I. bere na vědomí

- a) písemný podnět ze dne 14. 6. 2018 adresovaný Kontrolnímu výboru;
- b) informaci Rady MČ Praha-Zbraslav k lokalitě Závist;
- c) vyjádření obyvatel Závisti přednesené na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;

II. souhlasí

s postupem Rady MČ Praha-Zbraslav ve věci výstavby v lokalitě Závist;

III. požaduje

řešení výstavby v lokalitě Závist jako celek s tím, že nejprve budou vyřešeny otázky komunikací a sítí a následně stavby pro bydlení na jednotlivých pozemcích;

IV. ukládá

Radě MČ Praha-Zbraslav postupovat v souladu s tímto usnesením.

4. Výběrová řízení a smlouvy

KV se zabýval dodržováním zákonných i interních předpisů v oblasti veřejných zakázek a smluv MČ.

Usnesení KV 12 09 18/3:

- 1. KV konstatuje, že má důvodné podezření, že ÚMČ Praha-Zbraslav porušil Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, když v souvislosti s akcí „Kašpárek v rohlíku na Zbraslavi“ konanou dne 3. 9. 2018 zveřejnil v registru smluv smlouvu se společností Ameba Production, spol. s r.o. (IČ 25617303) v celkové hodnotě 100 000 Kč bez DPH až 05.09.2018 16:59:37, přestože smlouva (Smlouva o realizaci koncertu) byla údajně podepsána starostkou MČ již 30. 8. 2018.*

Odpověď ÚMČ Ad 1:

Na smlouvě je uvedeno datum podpisu starostky MČ Praha-Zbraslav dne 30. 8. 2018, tento údaj je platný, není důvod jakýmkoliv způsobem ho zpochybňovat bez důkazu k takovému tvrzení ze strany KV. Smlouva musí být zveřejněna v registru smluv do 30 dnů od podpisu smlouvy – viz § 5 zákona č. 340/2015.

Nedošlo k porušení § 5 zákona č. 340/2015.

- 2. K porušení zákona tak mohlo dojít ve smyslu nerespektování ustanovení uvedeném v § 6 Následky uveřejnění, (1) Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.*

Odpověď ÚMČ Ad 2:

Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, toto ustanovení nebylo porušeno, k plnění smlouvy (tedy splacení závazku) došlo až po jejím zveřejnění v registru smluv. Smlouva byla řádně zveřejněna v registru smluv dne 05.09.2018 v 16:59:37 (viz <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6600955>).

Toto ustanovení neruší platnost smlouvy, k tomu dochází až podle ustanovení § 7 zákona, pokud není smlouva uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců od podpisu smlouvy. Teprve pak platí, že je smlouva zrušena od počátku.

Nedošlo k porušení § 6 zákona č. 340/2015.

- 3. Postup ÚMČ sice neukládá povinnost neplnit ve smyslu uzavřeného finančního plnění, nicméně postup ÚMČ působí velmi neprofesionálně, protože předmět plnění smlouvy provedl poskytovatel služeb, aniž by smlouva s MČ řádně nabyla účinnost.*

Odpověď ÚMČ Ad 3:

Protistrana byla s návrhem smlouvy a s jejím obsahem řádně seznámena před schválením uzavření smlouvy na základě usnesení Rady MČ Praha-Zbraslav dne 27. 8. 2018. Pokud byl koncert realizován před zveřejněním smlouvy v registru smluv, což bylo plně rizikem na straně dodavatele, pak proto, že smlouva nemohla být zveřejněna před realizací plnění z důvodů, že nebyla po podpisu druhé strany včas doručena zpět ÚMČ.

Smlouva je platná podpisem obou smluvních stran, účinná je až dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Realizace koncertu před zveřejněním této smlouvy v registru smluv, tedy před účinností platné smlouvy, byla rozhodnutím dodavatele, který považuje MČ za solidního partnera, který bude plnit své závazky. Dodavatel byl seznámen s tím, že účinnost smlouvy nastává až zveřejněním v registru smluv. Finanční plnění plynoucí ze smlouvy bylo realizováno až po nabytí účinnosti smlouvy.

Nedošlo k porušení zákona č. 340/2015.

4. *KV doporučuje Zastupitelstvu MČ požadovat po Radě MČ nové nastavení kontrolních mechanismů ÚMČ tak, aby k podobným pochybením v budoucnu již nedocházelo a došlo tak ke zvýšení profesionality, důvěryhodnosti a otevřenosti ÚMČ Praha – Zbraslav.*

Odpověď ÚMČ Ad 4:

Rada MČ Praha-Zbraslav přijala v roce 2016 Směrnice o smlouvách (S 07 /2016 ze dne 27. 06. 2016), jejíž součástí je závazný Metodický pokyn k zákonu o registru smluv, k plnění zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tato směrnice je pro všechny zaměstnance závazná a řeší i důsledky případných pochybení.

Usnesení KV 12 09 18/4:

KV konstatuje, že ÚMČ Praha-Zbraslav porušil ve 4 případech v roce 2016 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu Městské části Praha- Zbraslav ze dne 6. 4. 2016 ve smyslu neuveřejnění Záměru na webových stránkách MČ, přestože podle tehdy platných pravidel spadají do tzv. III. kategorie. Podle těchto pravidel platilo, že Záměr veřejné zakázky musí být zveřejněn po uzavření smlouvy v elektronickém archivu veřejných zakázek na webových stránkách Městské části.

Odpověď ÚMČ

Všechny KV popsané úkony **z roku 2016** již prošly kontrolou MHMP, kdy kontrolním orgánem v této věci nebylo shledáno pochybení. Protokol z kontroly byl předložen a projednán Zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav při schvalování závěrečného účtu za rok 2016, tedy v červnu 2017. Viz <http://www.mc-zbraslav.cz/radnice-a-urad/radnice/zastupitelstvo-mestske-casti/podklady-k-jednani-zmc/zasedani-18-2017/>

Závěrečný účet včetně Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Městské části Praha-Zbraslav za rok 2016, byl schválen usnesením Z 18 154 17 **ze dne 19. 6. 2017.**

Dále uvádím, že předmětné objednávky (330/2016/OMH, 355/2016/OMH, 362/2016/OMH, 362/2016/OMH), **již byly kontrolovány Kontrolním výborem v roce 2016 a 2017**, kdy KV na základě usnesení KV 31 10 16/4 požadoval přípravu **celkem 137 objednávek** a s nimi souvisejících daňových dokladů (faktur) vč. zákonných příloh a popř. doložení souladu postupu výběru s Pravidly ÚMČ (pokud existuje další dokumentace - poptávka, vyhodnocení apod.)

Veškeré požadované podklady byly KV ze strany ÚMČ poskytnuty ke všem objednávkám vybraným KV ke kontrole.

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav uložilo usnesením č. Z 15 124 17 ze dne 26. 1. 2017:

- I. Kontrolnímu výboru předložit na příštím řádném zasedání zastupitelstva MČ (nejpozději do 8 týdnů) podrobnou zprávu o kontrole jednotlivých objednávek požadovaných KV dne 17. 1. 2017.
- II. ÚMČ Praha-Zbraslav předložit KV požadované dokumenty do 15. 2. 2017.

Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav dne 4. 4. 2018 usnesením č. Z 22 190 18 vzalo na vědomí vyjádření ÚMČ Praha-Zbraslav ke zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav – plnění úkolu Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav Z 15 124 17 ze dne 26. 1. 2017, ve věci kontroly objednávek za rok 2016, v předloženém znění.

ÚMČ opakovaně k vybraným 4 objednávkám uvádí:

Ceny uvedené KV na objednávkách z roku 2016, jsou ceny včetně DPH. Z hlediska pravidel pro zadávání veřejných zakázek je rozhodná cena bez DPH.

Jedná se o následující VZ:

1. 18.5.2016 330/2016/OMH *Zpracování studie cyklostezka Lahovičky - Strnady, Advisia s.r.o., 234 534,00 Kč*

Odpověď ÚMČ Ad 1:

Objedávka č. 330/2016/OMH – Zpracování studie cyklostezka Lahovičky, cena 234 534,00 Kč včetně DPH. Cena objednávky bez DPH = 193.830 Kč. Pokud se jedná o objednávky do 200. 000 Kč bez DPH, což je uvedená objednávka, pak se jedná o kategorii II, kdy podle tehdejších i stávajících pravidel pro kategorii II neplatí povinnosti zveřejnění v elektronickém archivu veřejných zakázek na webových stránkách Městské části.

2. 25.5.2016 355/2016/OMH *Oprava výtluků a křižovatky ul. Matjuchinova PV Rekultivace, 321 295,41 Kč*

Odpověď ÚMČ Ad 2:

Objedávka č. 355/2016/OMH – Oprava výtluků a křižovatky ul. Matjuchinova ve výši 321 295,41 Kč, vč. DPH. Cena objednávky bez DPH = 256.633,40 Kč. Objedávka č. 55/2016/OMH na opravu výtluků a křižovatky ul. Matjuchinova byla zadána na základě Rámcové smlouvy č. 84/2015 ze dne 1. 6. 2015. Rámcová smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha-Zbraslav č. R13 163 15 ze dne 18. 5. 2015. Uzavření této rámcové smlouvy předcházelo řádné výběrové řízení. Na základě této smlouvy, v souladu s článkem I., lze uzavírat jednotlivé objednávky na běžné opravy komunikací a nejedná se tedy o samostatnou zakázku. OMH tímto Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu v žádném případě **neporušil**. V předmětné objednávce je na výše zmiňovanou rámcovou smlouvu odkazováno. **OMH dále sděluje, že uzavírání rámcových smluv na opravy komunikací je běžnou praxí, kterou MČ Praha-Zbraslav používá již od roku 2007 a OMH v tomto smyslu již několikrát KV odpovídal.**

3. 30.5.2016 362/2016/OMH *Oprava povrchu vozovky U Kostrounku PV Rekultivace 273 702,00 Kč*

Odpověď ÚMČ Ad 3:

Objedávka č. 362/2016/OMH – Oprava povrchu vozovky U Kostrounku ve výši 273 702,00 Kč vč. DPH. Cena objednávky bez DPH = 226.200 Kč

Objedávka č 362/2016/OMH na opravu vozovky ul. U Kostrounku byla zadána na základě Rámcové smlouvy č. 84/2015 ze dne 1. 6. 2015. Rámcová smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha-Zbraslav č. R13 163 15 ze dne 18. 5. 2015. Uzavření této rámcové smlouvy předcházelo řádné výběrové řízení. Na základě této smlouvy, v souladu s článkem I., lze uzavírat jednotlivé objednávky na běžné opravy komunikací a nejedná se tedy o samostatnou zakázku. OMH tímto Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu v žádném případě **neporušil**. V předmětné objednávce je na výše zmiňovanou smlouvu odkazováno. **OMH dále sděluje, že uzavírání rámcových smluv na opravy komunikací je běžnou praxí, kterou MČ Praha-Zbraslav používá již od roku 2007 a OMH v tomto smyslu již několikrát KV odpovídal.**

4. 2.6.2016 387/2016/OMH *Dopravní generel Advisia s.r.o. 242.000,00 Kč*

Odpověď ÚMČ Ad 4:

Objedávka č. 387/2016/OMH. Dopravní generel – cena 242 000,00 Kč vč. DPH. Cena objednávky bez DPH = 200.000 Kč

Pokud se jedná o objednávky do 200. 000 Kč bez DPH, což je uvedená objednávka, pak se jedná o kategorii II, kdy podle tehdejších i stávajících pravidel pro kategorii II neplatí povinnosti zveřejnění v elektronickém archivu veřejných zakázek na webových stránkách Městské části.

5. *KV proto žádá tajemnici ÚMČ o neprodlené uvedení do souladu s interními předpisy ÚMČ.*

Odpověď tajemnice úřadu Ad 5:

Elektronický archiv veřejných zakázek na webových stránkách Městské části je veden v souladu s Pravidly pro zadávání zakázek malého rozsahu Městské části Praha-Zbraslav.

Viz <http://www.mc-zbraslav.cz/radnice-a-urad/verejne-zakazky/vyhodnoceni-kategorie-iii/>

Usnesení KV 12 09 18/5:

KV žádá ÚMČ o vysvětlení průběhu plnění smlouvy č. 174/2016 se společností Advisia s.r.o. s názvem „Smlouva o dílo – návržení a zpracování projektu Cyklostezka A20, úsek Praha Lahovičky – Praha Strnady“ ze dne 10. 11. 2016 v následujícím rozsahu.

1. *Zhotovitel měl za úkol zajistit do 125 dnů od podpisu smlouvy dvě ze tří částí předmětu díla, a to část podklady a průzkumy (bod 1 Smlouvy) a část čistopis „DUSP“ (bod 2a Smlouvy). Součástí uvedených plnění bylo mj. i „zpracování majetkoprávního elaborátu, včetně projednání a zajištění souhlasu vlastníků pozemků dotčených stavbou. Výše uvedený termín byl předmětem hodnocení nabídek účastníků výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném v době zveřejnění VZ a v souladu s v daném období platné směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Z aktuálně dostupných informací není zřejmé, zda zhotovitel v uvedeném termínu 125 dní řádně splnil všechny náležitosti Smlouvy a zda tedy ÚMČ postupoval v souladu se Smlouvou, když zhotoviteli uvedené části díla v plné výši uhradil? Pokud to tak bylo, žádáme o vysvětlení, co bránilo v dokončení etapy 2b) ve lhůtách odpovídajících správním lhůtám dle Správního řádu (viz. Smlouva o dílo)?*

Odpověď ÚMČ Ad 1:

Zhotovitel postupoval dle platné SoD. Dokumentace byla odevzdána v termínu. Po odevzdání dokumentace zhotovitel zahájil inženýrskou činnost. Na základě požadavků DOSS (zejména PVL s.p., OCP MHMP, TSK HMP, atd.) a vlastníků a správců dotčených pozemků bylo nutné dokumentaci doplnit (Havarijní a povodňový plán, biologický průzkum oblasti) a z důvodu nově zjištěných aktualit ohledně vlastnictví některých dotčených pozemků (zejména na začátku trasy – Lahovice a konci trasy – Strnady) byla nutná nejen úprava trasy (zkrácení a posun), ale také přepracování záborového a majetkoprávního elaborátu.

2. *Dále je předmětem výše uvedené etapy 2a) povinnost, že „vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších změn a doplňků, dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb resp. dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb při respektování Situace vedení trasy cyklostezky“. Výše uvedené předpisy podrobně popisují náležitosti rozsahu a obsahu PD v rozsahu DUSP (popř. DSP) a zahrnují vyjma dokumentace k jednotlivým stavebním objektům i záborový elaborát a Zásady organizace výstavby, které zahrnují Povodňový a havarijní plán.*

Odpověď ÚMČ Ad 2:

Vyhláška č. 146/2008 Sb, upravuje obecné podmínky organizace výstavby a nutnost zpracování havarijního a povodňového plánu neuvádí. Tyto dokumenty byly v rámci zahájené inženýrské činnosti dodatečně vyžádány OCP MHMP.

3. *Z jakého důvodu byl uzavřen dodatek SoD navyšující cenu díla o 172.000 Kč bez DPH (tj. o 17,4 %), rozšiřující předmět o nové části díla, termín i finanční náročnost - změnu projektu, úpravu ZE a podkladů pro majetkoprávní vypořádání, biologická hodnocení a havarijní a povodňový plán? Je s podivem, že byla nutná změna projektu a jeho rozšíření, pravděpodobně vlivem neúspěšné majetkoprávní přípravy, když ÚMČ prostřednictvím stejného zhotovitele zajišťovalo před zadáním této zakázky zpracování Studie (obj. 330/2016/OMH) v hodnotě 234 534 Kč a dále s ohledem na bod 1 této Smlouvy. Dodatečné služby měly být dle Dodatku č. 1 SoD zpracovány v termínech 03/2018 (úprava projektu a ZE) a 07/2018 (biologické hodnocení a havarijní a povodňový plán). Dle údajů dostupných na webu MČ došlo k zaplacení plné částky za úpravu projektu a záborového elaborátu dne 25. 5. 2018 a biologického hodnocení a havarijního a povodňového plánu dne 3. 8. 2018. Při splatnosti faktur 14 dní máme důvodné podezření, že v případě části „úprava projektu a úprava ZE“ nebyl splněn smluvní termín. Žádáme o doložení předávacího protokolu k této části díla, případně doklad o uplatnění sankcí v souladu s čl IX. Odst. 1 SoD.*

Odpověď ÚMČ Ad 3:

Úpravy projektu a majetkoprávní vypořádání viz odpověď v bodech 1. a 2.

Veškeré služby dle dodatku č. 1 byly provedeny v dodatkem stanovených termínech. MČ však požadovala do dokumentace doplnit drobné detaily např. ohledně povrchu a řešení míst pro rybáře U Malé řeky. Z tohoto důvodu musel zhotovitel dokumentaci dopracovat a ta byla následně odevzdána 3. 5. 2018. Poslední požadovaný dokument byl dle HMG odevzdán 07/2018 – biologický průzkum oblasti. V současné době probíhá pokračování inženýrské činnosti a příprava podkladů pro stavební řízení.

4. *Z důvodu nejasného průběhu i neúspěšného výsledku projektu, který je zpracováván již téměř dva roky má KV důvodné podezření z nevhodného a netransparentního jednání ÚMČ, i ze zcela nestandardně neprofesionálního způsobu řízení projektu ze strany objednatele služeb.*

Odpověď ÚMČ Ad 4:

Z důvodu jasného vysvětlení otázek KV v bodech 1. - 3., považuje ÚMČ obavy KV z nevhodného a netransparentního vedení projektu za neodůvodněné.

5. Zbraslavské noviny 2018/9

Kontrolní výbor se zabýval vyvážeností náplně Zbraslavských novin 2018/9 (ZN), které byly deklarovány jako předvolební. KV prostudoval jednotlivé příspěvky a hodnotil jak rozsah a prostor, který dostaly jednotlivé osoby a subjekty, tak obsah jednotlivých článků.

Vyjádření ÚMČ:

Samostatným orgánem zastupitelstva zodpovědným za dodržování pravidel Konceptce ZN a Kodexu demokratických zásad vydavatelské politiky ZN přijatých v Konceptci Zbraslavských novin ZMČ 23. 3. 2015 usnesením č. Z 3 22 15 je Redakční rada.

Vyjádření k tomuto bodu zápisu Kontrolního výboru bude zpracováno Redakční radou v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav Z 24 215 18 ze dne 17. 9. 2018, které **ukládá Redakční radě Zbraslavských novin**, jako kontrolnímu orgánu, aby se zabýval **připomínkami Kontrolního výboru dle zápisu z jednání 12. 9. 2018.**

K vyjádření kontrolního výbor dále uvádíme, že:

- Zbraslavské noviny 09/2018 nebyly nikdy deklarovány jako předvolební
- Zvláštní pravidla inzerce volebních stran a hnutí ve Zbraslavských novinách v rámci předvolební kampaně byla projednána a schválena usnesením zastupitelstva č. Z 22 192 18 ze dne 4. 4. 2018. Tato pravidla byla řádně zveřejněna: <http://www.mc-zbraslav.cz/o-mestske-casti/zbraslavske-noviny/prijimani-prispevku-/>
- Zvláštní pravidla pro inzerci politických stran a hnutí jsou platná pro čísla 8 (srpen) a 9 (září) 2018, v ostatních případech se inzerce řídí běžnými Podmínkami inzerce Zbraslavských novin.
- Ve ZN 09/2018 byly zveřejněny všechny příspěvky doručené do uzávěrky 15. srpna 2018.

Usnesení KV 12 09 18/6:

1. *KV konstatuje, že ZN 2018/9 vážným způsobem porušuje závazné dokumenty a to „Konceptce vydávání Zbraslavských novin“ a „Kodex demokratických zásad vydavatelské politiky ZN“.*
2. *Obsahem ZN 2018/9 je značně nevyvážený prostor, který dostaly osoby z vedení obce oproti naprostému nepoměru s prostorem poskytnutým ostatním osobám a subjektům.*
3. *Články členů vedení obce, které jsou vydávány za „informace z radnice“ obsahují nepravdivé a zavádějící informace s evidentní snahou poškodit politické oponenty.*
4. *Porušena jsou tato závazná ustanovení výše uvedených závazných dokumentů:*
 - Obecné zásady otevřené vydavatelské politiky
 - 2 - *„aby noviny byly apolitické v tom smyslu, aby vydavatel nemohl cenzorsky zasahovat do obsahu novin.“,*
 - 4 - *„Obecné zásady vydávání Zbraslavských novin“ by měl zabránit situaci, aby se ZN staly prostředkem propagandy strany či stran, které momentálně na radnici vládnou.*
 - Konkrétní principy a zásady otevřené vydavatelské politiky ZN
 - 1 - *Princip apolitičnosti – informace budou poskytovány vyváženě a objektivně – neměly by tedy sloužit názorům a zájmům jen některého politického uskupení*
 - 3 - *Zásada posilování PR městské části – „rozlišovat působení PR ve prospěch „značky Zbraslav“ od vytváření PR pro vedení obce.“, „PR působení vedení obce musí být rozpočtově oddělené od vydávání Zbraslavských novin!“*
 - Kodex demokratických zásad vydavatelské politiky ZN
 - 1 - *Redakce dodržuje zásadu, aby komentáře byly zřetelně oddělovány od zpráv.*
 - 3 - *Formu uveřejnění alternativních názorů (dopis, prohlášení, rozhovor) volí sám přispěvatel – sám vybírá nejlepší formu vhodnou pro prezentování svého názoru.*
 - 5 - *Redakce nepřijímá k uveřejnění příspěvky obsahující urážlivé osobní útoky*
 - 9 - *Při prezentování ožehavých témat využívá redakce zásadu vyváženosti – informuje o rozhodnutích včetně protinávrhů, diskusních názorů a návrhů alternativních řešení.*
 - 10 - *Redakce poskytuje prostor pro prezentaci veřejných projektů, umožňuje veřejnosti vyjádřit se k nim.*

Odpověď RMČ:

Kontrolní výbor neuvedl:

- konkrétní příklady porušení pravidel a zásad ani důkazy pro tohoto tvrzení,
- konkrétní příklady nevyváženosti ve prospěch vedení obce či neposkytnutí prostoru ostatním osobám a subjektům ani důkazy pro toto tvrzení,
- konkrétní příklady článků obsahujících nepravdivé a zavádějící informace s evidentní snahou poškodit politické oponenty, ani důkazy pro tohoto tvrzení.

Z důvodu obecného nekonkrétního tvrzení nelze na tuto část reagovat.

Usnesení KV 12 09 18/7:

KV konstatuje, že ZN 2018/9 neposkytly pro objektivitu a vyváženost prostor všem představitelům kandidujících subjektů pro nadcházející volby, ale pouze částečně současným zastupitelům.

Odpověď RMČ (dle sdělení šéfredaktora T. Hromádky):

Šéfredaktor ZN položil anketní otázku: *Jak hodnotíte práci Rady a Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav v uplynulém volebním období?* a to emailem přes konferenci zastupitelů všem členům Zastupitelstva městské části Praha-Zbraslav a prostřednictvím fcb stránek široké veřejnosti. Následně byly ve ZN 09/2018 zveřejněny všechny doručené odpovědi v pořadí tak, jak došly do data uzávěrky tohoto čísla (15. srpna 2018).

Možnost odpovědi nevyužil nikdo z veřejnosti, využilo ji pouze 12 zastupitelů z celkového počtu 17. Z toho 10 zástupců 100pro Zbraslav, 2 zástupci za Nezávislé. (Viz strana 16 – 19)

Usnesení KV 12 09 18/8:

KV konstatuje, že ZN 2018/9 poskytují bezplatně prostor pro prezentaci a reklamu komerčním subjektům poskytujícím komerční placené služby. Tato prezentace je skrytá formou článků, které však nejsou nijak adekvátně označeny. Tyto články by měly být standardním způsobem zpoplatněny dle podmínek inzerce v ZN.

Odpověď RMČ:

Kontrolní výbor neuvedl konkrétní články a komerční subjekty, kterých se názor KV týká. Z důvodu obecného nekonkrétního tvrzení nelze na tuto část reagovat.

Shrnutí:

Zbraslavské noviny jsou připravovány výhradně redakcí pod vedením šéfredaktora, která stanovuje témata jednotlivých čísel a zodpovídá za jejich přípravu dle zastupitelstvem přijaté koncepce. Kontrolním orgánem ZN je Redakční rada zvolená zastupitelstvem.

RMČ má vliv na obsah svých třech stran v každém čísle. Další obsah čísla není RMČ znám do doby těsně před odesláním do tisku, kdy proběhne závěrečný náhled čísla.

V Praze dne 21. 9. 2018

*Mgr. Hana Haubertová, MPA,
tajemnice ÚMČ Praha-Zbraslav*