



ODPOVĚĎ NA PODNĚTY

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

Datum: 21.3.2018 18:00 h

Místo: Praha-Zbraslav

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

Omluveni: M. Spáčilová – tajemnice komise, zapisovatelka

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

2. Veřejné zakázky

KV projednal část z přehledu obdrženo 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?*

Odpověď ÚMČ:

Zadavatel v zadávacích podmínkách Zakázky uvedl, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 31.000.000 Kč bez DPH. V rámci lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem dvě nabídky. Po otevření doručených nabídek zadavatel zjistil, že nabídkové ceny obou dodavatelů, kteří podali nabídku na plnění Zakázky, výrazně překračují předpokládanou hodnotu Zakázky, když nižší z těchto nabídkových cen činí 39.810.958 Kč bez DPH, což představuje překročení předpokládané hodnoty Zakázky o více než 28%.

Dle ustanovení §127 odst. 2) písm. d) Zákona platí, že zadavatel může zadávací řízení zrušit, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Překročení předpokládané hodnoty Zakázky (levnější z obou nabídek) o více než 28% zadavatel považuje za důvod hodný zvláštního zřetele. Nabídková cena o takové výši není pro zadavatele přijatelná, a proto zadavatel rozhodl, jak je uvedeno výše.

Kdy bude zahájeno nové zadávací řízení a s jakými změnami v zadávací dokumentaci?

Odpověď ÚMČ:

Nyní se připravuje nová zadávací dokumentace, celý projekt bude rozdělen na 3. etapy, předpokládaný termín vyhlášení výběrového řízení je v druhé polovině měsíce dubna.

b) *Revitalizace kulturní památky – Pomník obětem I. a II. světové války – proč bylo zrušeno zadávací řízení z února 2018?*

Odpověď ÚMČ:

Na základě hodnocených kritérií, uvedených v zadávací dokumentaci, se jako nejvhodnější stala firma, jejíž nabídková cena převyšovala nejen předpokládané náklady zakázky, ale také schválený rozpočet MČ na tuto investiční akci. Z tohoto důvodu komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučila uvedené výběrové řízení zrušit.

b)2) *Jaké změny byly provedeny v novém zadávacím řízení VZMR v březnu 2018?*

Odpověď ÚMČ:

Došlo k úpravě zadávací dokumentace (hodnotícím kritériem byla stanovena pouze celková nabídková cena) a bylo vyhlášeno nové výběrové řízení.

b)3) *Z jakého důvodu neměli členové Výboru pro obnovu pomníku žádný vliv na znění zadávací dokumentace?*

Odpověď ÚMČ:

Zadávací dokumentace byla připravena dříve, než byl ustaven výbor zastupitelstva.

b)4) *Kdy bude zahájena činnost Výboru?*

Odpověď ÚMČ:

Činnost výboru byla zahájena prvním jednáním dne 26. 3. 2018.

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 21/3:

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.

Odpověď ÚMČ:

V komentáři není uvedeno, že společnost Macura & Partner, s.r.o. zanikla, pouze to, že firma Macura & Partner, s.r.o. převzala závazky. Nicméně souhlasím se zjištěním kontrolního výboru. I přesto, že úmyslem byla úspora finančních prostředků, není tento postup správný.

Takovýto případ se v budoucnu nebude opakovat. Nebude docházet k žádným úpravám údajů v objednávce. V případě chyb nebo v odůvodněných situacích, kdy je nutná změna nebo upřesnění jakýchkoliv údajů uvedených v objednávce, bude původní objednávka stornována s komentářem - zdůvodněním tohoto kroku a bude vystavena objednávka nová. Původní stornovaná objednávka i s komentářem bude dále uložena v evidenci objednávek.

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:

- a) *KV bere na vědomí kontrolní zjištění a následné vypořádání se se zjištěnými nedostatky a provedené nápravy. KV konstatuje značnou disproporci 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.*

Odpověď ÚMČ:

Plán kontrol v příspěvkových organizacích je sestavován s ohledem na předchozí zjištění, rozsah pochybení a rozsah opatření uložených k nápravě. Kontroly nejsou realizovány formálně, ale účelně. Rozhodně se nejedná o nedůslednost.

- b) *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.*

Odpověď ÚMČ:

Veřejnosprávní kontroly se řídí zejména touto legislativou:

- § 15 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
Územní samosprávný celek vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob.

- § 9 odst. 1) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

Územní samosprávné celky kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací **ve své působnosti**.

Z výše uvedeného vyplývá, že zřizovatel **nemá** při výkonu veřejnosprávní kontroly nadřízený nezávislý orgán, který by posuzovala správnost interpretace kontrolního a kontrolovaného orgánu. Jedná se o **čistě samosprávnou činnost**, kdy o protokolu z veřejnosprávní kontroly rozhoduje zřizovatel, tedy rada MČ. Relevantnost zjištění je garantována odborností kontrolního orgánu, kdy vedoucí Odboru financí a rozpočtu je oprávněnou osobou k provádění kontrol na základě Zkoušky odborné způsobilosti úředníka vydané Ministerstvem vnitra a odborností přizvaného vnějšího poradce, který je odborníkem v dané oblasti.

Spory o výklad některých ustanovení zákona o účetnictví a účetních postupech vede účetní zmíněné příspěvkové organizace nejen s kontrolním orgánem zřizovatele, ale i s metodikou účetnictví z Magistrátu hlavního města Prahy. Pan účetní opakovaně trvá na svých názorech a postupech, odmítá respektovat dokonce i pokyny a výtky k vedení účetnictví ze strany MHMP. Ing. Ciprová, metodička účetnictví z odboru účetnictví MHMP a vedoucí oddělení metodiky účetnictví Ing. Eva Božková upozorňovaly opakovaně zřizovatele (prostřednictvím

Odboru financí a rozpočtu) na odevzdávání chybných dat zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Matjuchinova.

Tyto výtky MHMP k vedení a zpracování účetnictví se týkají pouze Mateřské školy Matjuchinova, netýkají se žádné jiné příspěvkové organizace.

5. Kontroly ÚMČ Praha-Zbraslav

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

Usnesení KV 18 03 21/5:

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

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

a) Pozdní zveřejňování smluv v registru smluv

Odpověď ÚMČ:

Tento nálezná kontrola MHMP neobsahuje. Ve zprávě o hospodaření za rok 2016 není uvedeno pochybení o pozdním zveřejnění smluv v registru smluv, pouze pozdní zveřejnění smlouvy na Profilu zadavatele. Přijatá opatření k nápravě nedostatků vyplývajících z kontroly MHMP za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byly součástí přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole hospodaření MČ Praha-Zbraslav.

Tato opatření byla projednána a odsouhlasena Zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav dne 19. 6. 2017. Tento dokument byl předložen Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav jako povinný dokument při schvalování Závěrečného účtu Městské části Praha-Zbraslav za rok 2016:

- *„V druhé polovině roku 2015 nastoupila nově zaměstnankyně ÚMČ na pracovní pozici referenta pro dotace a veřejné zakázky. Byla zajištěna potřebná odborná podpora formou školení a vedení činnosti odborným garantem. Dále byl spuštěn nový Profil zadavatele veřejných zakázek. Dále RMČ Praha – Zbraslav schválila usnesením č. R 10 144 16 ze dne 6. 4. 2016 nová Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu MČ Praha – Zbraslav s účinností od 6. 4. 2016. Byla přijata opatření, aby zveřejňování smluv, jejich dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, bylo realizováno plně v souladu s § 147 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Byly vytvořeny nové závazné šablony pro Výzvu k podání nabídky dle ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Dále byl nastaven nový kontrolní systém oběhu dokumentů před schválením a zveřejněním.“*

b) Nevykázání Technického zhodnocení MŠ Nad Parkem 7,23 mil - 2 roky nikdo nevykázal

c) Nevykázání Technické zhodnocení ZŠ Nad Parkem 4,8 mil - 1 měsíc nevykázal

Odpověď ÚMČ:

Byla přijata interní opatření o oběhu a předávání dokladů a dokumentů. Tato opatření jsou funkční, dalšími kontrolami nebyla obdobná pochybení zjištěna.

d) Neúplné údaje o finančním hospodaření v závěrečném účtu MČ

Odpověď ÚMČ:

Přijatá opatření k nápravě nedostatků vyplývajících z kontroly MHMP za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 2016 byly součástí přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných

při kontrole hospodaření MČ Praha-Zbraslav. Tato opatření byla projednána a odsouhlasena Zastupitelstvem MČ Praha-Zbraslav dne 19. 6. 2017. Tento dokument byl předložen Zastupitelstvu MČ Praha-Zbraslav jako povinný dokument při schvalování Závěrečného účtu Městské části Praha-Zbraslav za rok 2016

- „Na základě doporučení kontroly MHMP již byl součástí předloženého návrhu závěrečného účtu za rok 2016 i přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a zřízené organizace Jesle Zbraslav, o.p.s.“

e) ***Vykonávání správních činností bez způsobilosti daného zaměstnance***

Z kontroly ÚMČ ze strany MHMP vyplynulo, že vedoucí zaměstnanec OMH 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 zmíněný zaměstnanec vykonal kdykoli v minulosti v pracovním poměru s ÚMČ Praha- Zbraslav jakékoli správní rozhodnutí a zda popř. v té době ZOS disponoval?

Odpověď ÚMČ:

Jedná se o kontrolní zjištění z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2017, za období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017.

Dotčený zaměstnanec nikdy po dobu trvání pracovního poměru žádnou zkouškou odborné způsobilost (ZOZ) nevykonal. V roce 2015 bylo vydáno OMH 9 rozhodnutí s podpisem vedoucího odboru, v roce 2016 byly OMH vydány 4 rozhodnutí s podpisem vedoucího odboru. V roce 2017 a 2018 nebylo OMH vydáno žádné rozhodnutí, které by podepsal vedoucího odboru. Všechna rozhodnutí byla vydávána v oblasti životního prostředí, zejména povolení kácení.

Výše uvedený zaměstnanec byl na začátku roku 2017 přihlášen k přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou pro správní činnosti vztahující se k vykonávané agendě, kód kurzu: 1OZOOHC1072000, potvrzení č. j. INST – 218794/2017 ze dne 22. 5. 2017. Termín konání zkoušky: 26. 2. 2018 – 27. 2. 2018

Rada MČ Praha-Zbraslav usnesením číslo R 35 578 17 ze dne 20. 12. 2017 rozhodla o změně organizační struktury ÚMČ Praha-Zbraslav, kterou vznikly dva nové odbory úřadu s účinností změny od 1. 1. 2018. Konkrétně vznikl Odbor životního prostředí a Odbor sociálních agend.

Z tohoto důvodu bylo požádáno o zrušení přípravy a zkoušky zaměstnance, kdy **důvody pro konání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti** s ustanovením § 21 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, **pominuly**.

Správní činnosti, které do té doby vykonával Odbor místního hospodářství, byly v plném rozsahu převedeny do agendy Odboru životního prostředí. Výkon správních činností v oblasti přenesené působnosti je určen Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut“). Vedoucí Odboru místního hospodářství je v souladu se Statutem i nadále oprávněn vykonávat agendy na úseku samosprávy například podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, a další agendy dle platného Organizačního řádu.

Přílohou číslo 3 Statutu jsou určeny záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti všech městských částí nad rozsah stanovený zákonem. ÚMČ vykonává mimo jiné i část přenesené působnosti v agendě životního prostředí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a agendě odpadového hospodářství podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K výkonu těchto agend je v souladu s platnými právními předpisy, zvláště „speciálním“ zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu (např. dle ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní způsobilosti úředníků územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů), nutné ověření zvláštní odborné způsobilosti. Tyto dvě uvedené agendy byly vykonávány referenty Odboru místního hospodářství, oprávněnými úředními osobami, které nejpozději do 18 měsíců od nástupu do pracovního poměru prokázaly zvláštní odbornou způsobilost k výkonu těchto agend. Nyní jsou tyto agendy přenesené působnosti vykonávány Odborem životního prostředí ÚMČ Praha-Zbraslav.

K výše uvedenému dále uvádím, že v případě veřejnoprávních aktů platí tzv. zásada presumpce správnosti veřejnoprávních aktů, jež úzce souvisí se zásadou ochrany práv nabytých v dobré víře adresáty těchto aktů (§ 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu). Jinými slovy tato zásada vyjadřuje, že veřejnoprávní akt je pokládán za formálně i obsahově správný (bezvadný), až do okamžiku, než je zákonem stanoveným způsobem shledáno, že tomu tak není (např. v rámci řízení o opravných prostředcích). V případě rozhodnutí podepsaných vedoucím OMH nebylo žádným orgánem veřejné moci (odvolacím orgánem, správním soudem) shledáno, že by tato rozhodnutí byla stížena nezákonností.

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.

Usnesení KV 18 03 21/6:

KV žádá odpovědnou osobu ÚMČ o reakci:

1. Kdo, popř. který zaměstnanec ÚMČ spravuje facebookovou stránku MČ Praha-Zbraslav?
2. Kdo a jak hradí placenou komerční reklamu příspěvkům na této facebookové stránce? Pokud je hrazena z rozpočtu MČ Praha-Zbraslav, z jaké rozpočtové kapitoly?
3. Jaké další výdaje uhradil ÚMČ v období 2014-2018 na placenou reklamu, nejen na sociální síti facebook?
4. Jaké další výdaje plánuje ÚMČ či RMČ vynaložit na placenou reklamu, nejen na sociální síti facebook?
5. Co je cílem placené reklamy? Jaký z ní bude mít MČ přínos?
6. 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 vyplývají z výše uvedeného veřejného setkání (pronájem sálu, občerstvení atd.)?

Odpověď MČ:

Na tuto otázku byla odpověď podána ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav dne 4. 4. 2018.

5.4.2018

Mgr. Hana Haubertová, MPA

Tajemnice ÚMČ Praha-Zbraslav

IDDS:
IČ:

zcmар6w
002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ:

9021-2000865329/0800
CZ00241857