

## Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice za období od 21.12.2023 do 18.12.2024

Kontrolní výbor v uplynulém období působil ve složení:

předseda:	Mgr. Jiří Kříž
členové:	Ing. Miloš Růžička, Ing. Jan Hrdlička, Ing. Daniel Prix, RNDr. Martin Smrček,
tajemník:	Ing. Bronislava Lomozová

Kontrolní výbor se zabýval převážně průběžnou kontrolou plnění usnesení Rady a Zastupitelstva na základě zápisu z jednání RMČ a Zastupitelstva. S ohledem na své složení se výbor zabýval především kontrolou smluv a objednávek všeho druhu.

Jednání výboru v uplynulém období proběhlo ve dnech 26.3. 2024 a 10.12.2024.

Kontrolní výbor celkem zkontroloval 40 samostatných případů. Drtivou většinu případů kontrolní výbor kontroloval případy z vlastní iniciativy a výjimečně případy na základě vnějších podnětů.

Při své kontrolní činnosti kontrolní výbor shledal některá taková jednání orgánů obce, která vykazují znaky nesprávného jednání orgánů obce, a to následující:

- 1) Jedna objednávka byla učiněna podle již zrušeného a neplatného obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Jedná se o objednávku u firmy Vladař a synové, s.r.o., Šenovská 705/45, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, IČO: 24796531, za částku 198.796, - Kč bez DPH. Kontrolní výbor:
  - a) požaduje, aby smlouvy a objednávky vedení obce realizovalo podle platných právních předpisů,
  - b) vyzývá starostu, aby předložil na nejbližším jednání ZMČ návrh opatření, která zamezí opakování protiprávního jednání.
- 2) Dále kontrolní výbor zjistil, že nájemní smlouva uzavřená dne 5.1.2023 mezi Městskou částí Praha-Ďáblice a společností ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., byla ze zákona zrušena z toho důvodu, že nebyla v rozporu se zákonem č. 340/2015 Sb. řádně zveřejněna v registru smluv. Kontrolní výbor požaduje, aby vedení MČ:
  - a) prověřilo smlouvy uzavřené od 1.12.2022 do současnosti,
  - b) předložilo písemnou zprávu o výsledku šetření na nejbližším jednání ZMČ a
  - c) u smluv, u kterých také zanedbalo zveřejnění, jako je například smlouva na pronájem komunitního centra Vlňa, uzavřelo nové platné smlouvy.Kontrolní výbor vyzývá starostu, aby předložil na nejbližším jednání ZMČ návrh opatření, která zamezí opakování protiprávního jednání.
- 3) Dále kontrolní výbor zjistil, že zastupitelstvo v září 2023 uložilo starostovi městské části předložit zastupitelstvu městské části ke schválení osobu koordinátora kulturních akcí. Starosta obešel splnění tohoto úkolu tím, že uzavíral takzvané dočasné smlouvy, avšak na dobu neurčitou s osobami konajícími činnost koordinátora kulturních akcí. Kontrolní výbor nesouhlasí s názorem, že pojem „na dobu neurčitou“ znamená „dočasně“. Dále kontrolní výbor považuje úkol starosty, týkající se koordinátora kulturních akcí, za dlouhodobě nesplněný.

Kontrolní výbor žádá předložit na jednání ZMČ zprávu o důvodech a překážkách, které dlouhodobě brání splnění úkolu.

- 4) Dále kontrolní výbor zjistil, že v jednom usnesení rady, kterým se schvalovalo uzavření smlouvy s vybranou společností, nebylo uvedeno správné aktuální sídlo společnosti.

Kontrolní výbor vyzývá starostu, aby zamezil opakování takových chyb.

- 5) Kontrolní výbor se dále zabýval objednávkou takzvaných „polepů“ v obecním domě Ke Kinu. Kontrolní výbor chtěl kontrolovat dosud neukončenou objednávku návrhu polepů vnitřních a vnějších dveří pro celý objekt obecního domu od Ing. arch. Magdy Říhové, IČO: 48636185. Na tento požadavek však od vedení MČ obdržel informaci, že MČ namísto polepů pořídila žaluzie.

Kontrolní výbor se domnívá, že nemělo jít o polepy na ochranu před slunečním světlem, ale že cílem objednávky bylo a stále je zajištění a umístění bezpečnostních prvků pro naplnění požadavků příslušných vyhlášek a směrnic BOZP (bezpečnost pohybu a provozu v prostorách obecního domu). Na základě uvedeného se kontrolní výbor domnívá, že veřejné prostory obecního domu Ke Kinu dlouhodobě od roku 2022 nejsou označeny a zajištěny pro bezpečný pohyb a orientaci osob tak, jak nařizují příslušné předpisy pro takový typ budov a jejich užití. Kontrolní výbor vyzývá starostu, aby na nejbližším jednání ZMČ

- a) podal zprávu o kontrole skutečného stavu,
- b) předložil zprávy ročních bezpečnostních kontrol autorizované osoby pro objekty Ke Kinu, úřad MČ a KC Vlka za roky 2022, 2023 a 2024.

- 6) Kontrolní výbor se zabýval obsazeností obecních bytů a negativně vnímá, že po dobu přibližně tři čtvrtě roku nebyly obsazeny dva byty a městská část tak přišla o cca 18 měsíčních nájemných. Proto pozitivně vnímá, že nyní jsou všechny obecní byty obsazeny.

- 7) Kontrolní výbor se dále zabýval výběrovým řízením a objednávkou na lavičku před budovou Úřadu MČ za částku přesahující 200.000,- Kč. Kontrolní výbor obdržel stanovisko, že se jedná o zvláštní designovou lavičku, což odůvodňuje způsob pořízení a mimořádně vysoké náklady. Kontrolní výbor přijal vysvětlení s rozpaky. Někteří členové kontrolního výboru zastávají názor, že rada nedodržela Směrnici č. 8/2020 a požaduje, aby rada v obdobných případech:

- a) velmi zvažila a vždy řádně zdůvodnila akceptaci nabídky, kterou dodá pouze jeden z pěti oslovených dodavatelů,
- b) nerozhodovala o výběru dodavatele bez dodatečného zajištění alespoň jedné další srovnatelné nabídky,
- c) neoslovovala potenciální dodavatele pouze z jednoho úzce vymezeného regionu ČR, navíc vzdáleného 300 km od Prahy, když obdobných dodavatelů lze dohledat mnohem více (mj. i přímo z Dáblic, z Prahy, Středočeského i dalších krajů), neboť jen náklady na dopravu činily 35 tisíc korun.

- 8) Ve věci řešení hluku bylo v roce 2023 vynaloženo 231.110,- Kč. Kontrolní výbor má podezření, že peněžní prostředky byly určeny na měření hluku z ulice Cínovecká, avšak byly vynaloženy na jiný účel, čímž byla mj. přerušena časová řada měření hladiny hluku, která je potřeba pro jednání a ochranu zájmů MČ a zdraví jejích obyvatel. Kontrolní výbor žádá o vysvětlení objednávky a o rozepsání položek, které byly za částku 231.110,- Kč dodány, včetně zprávy o výsledku.



9) Ve věci řešení zimní údržby má kontrolní výbor připomínky k výběrovému řízení:

- Výběrové řízení bylo vyhlášeno pozdě až od 17.9. do 14.10., tedy v době, kdy kvalitní dodavatelé již většinou mají své kapacity smluvně zajištěny a také s nedostatečným časem na prověření nabídek uchazečů, jejich technické připravenosti. Do výběrového řízení přišly pouze dvě nabídky, nabídka A s cenou 1,945.000,- Kč a B s cenou 33.000,- Kč. Po dotazu na uchazeče B bylo sděleno, že uchazeč B omylem do nabídky uvedl cenu za jeden výjezd a doplnil cenu za měsíc a cenu za celé období zimy 2024/2025 na částku 1,100.000,- Kč. Přesto, že tato cenová nabídka byla levnější, byla vyloučena a z podkladů nevyplývá důvod vyloučení. Vyplývá pouze, že nabídka údajně nesplnila podmínky výběrového řízení. Předpokládaná cena dodávky činila 1,5 milionu korun, a přesto byla vybrána nabídka za téměř 2 miliony korun, aniž by bylo řešeno, proč je o tolik vyšší. Hodnotící komise ani koordinátor nezaznamenal jedinou pochybnost o neúměrně vysoké ceně, o ceně podstatně vyšší než sama MČ stanovila před vypsaním VŘ. Rada MČ smlouvu na dodávku bez pochybností odsouhlasila.
- Krycí list smlouvy má být zpracován před uzavíráním smlouvy, aby vedení znalo případná rizika spojená se smlouvou před jejím uzavřením a byly naplněny všechny stupně kontroly a odpovědnosti. Avšak krycí list k této smlouvě byl zřejmě zpracováván dodatečně až po uzavření smlouvy, což kontrolní výbor považuje za naprosto nesprávný postup. Vedení obce si při uzavírání smlouvy nezjišťovalo, zda je plnění rozpočtově kryto a neumožnilo odpovědným osobám jejich povinnou účast na schvalovacím procesu zakázek, zvláště pak na tak významných. Pořizovací cena je totiž přibližně o 30 % vyšší než cena předpokládaná ve výběrovém řízení, je o více než 100 % vyšší než cena loňská a je o 300 % vyšší než cena předloňská.  
Na základě uvedených zjištění byl členu kontrolního výboru Ing. Hrdličkovi uložen úkol prostudovat celý spis a podat kontrolnímu výboru zprávu o zjištěných skutečnostech.

Zápisy z jednání jsou archivovány na sekretariátu Městské části Praha Ďáblice, kde jsou na vyžádání dostupné zastupitelům.

V Ďáblicích dne 16. prosince 2023



Mgr. Jiří Kriz  
předseda kontrolního výboru