



Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice; tel. 283 910 723-4

e-mail: starosta@dablice.cz

Opatření starosty k podnětům kontrolního výboru

Aktualizace na základě Usnesení ZMČ č. 141/25/ZMČ

16. června 2025

Ke zprávě o činnosti kontrolního výboru období 2023

Ad. A) veřejné zakázky

A) Během kontroly dvou zakázek malého rozsahu do 50 tisíc byl zjištěn nesoulad podepsaných objednávek s požadavky uvedenými pro tento typ zakázek, tedy pro zakázky, jejichž hodnota nepřevyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH, v ustanovení § 5 Směrnici č. 8/2020.

Jedná se o objednávky č. 237/2023 a č. 238/2023, společnost KROHO s.r.o., výše zakázek 24.200,- Kč, resp. 49.900,- Kč. Tyto objednávky nejsou podloženy žádnými konkurenčními nabídkami pro srovnání výše ceny nabídnuté, ani nejsou podloženy žádným zjednodušeným výpočtem ověřujícím výši nabízené (a podepsané) výše zakázky, např. během určení jejího rozsahu. Navíc, u výše uvedených objednávek zcela chybí jakýkoliv výkaz výměr. Výpočet ceny zakázky uvažuje pouze "sjednané ceny" za jednotlivé položky (typy prací vč. materiálu), nikoliv např. ceny za m² opravované plochy vynásobené skutečnou plochou plochy, ceny za 1kg materiálu vynásobené potřebným množstvím, podle kterého by zadavatel mohl nabízenou výši ceny vůbec zkontrolovat.

Kontrolní výbor požaduje, aby paní tajemnice úřadu naší městské části zajistila řádné dodržování Směrnice č. 8/2020 i pro tento typ zakázek, který nepodléhá schvalování Rady MČ, nicméně stále se jedná o veřejné zakázky malého rozsahu. Dále kontrolní výbor žádá o podání informace, jaká nápravná opatření vedení Úřadu městské části Praha-Ďáblice v této souvislosti přijalo.

U zmiňovaných zakázek se jednalo o praskliny v lité podlaze budovy ZŠ, které bylo potřeba opravit v průběhu letních prázdnin – mimo provoz školy. Neformálně byli osloveni všichni dodavatelé obdobných služeb pro MČ, aktuálně působící v Ďáblicích a proběhlo několik prohlídek místa plnění. Společnost KROHO s.r.o. byla jediná, která projevila o předmětnou zakázku zájem. Cena za zakázku byla pevně stanovená a jednalo se o rozsahu poskytnutých služeb (plochy opravené podlahy).

U prací letní údržby v ceně 24 200 Kč se jednalo o podporu pracovníků ÚMČ v překlénovacím období, kdy byla dodavateli plošné letní údržby vypovězena smlouva v průběhu sezóny z důvodu dlouhodobě nekvalitního plnění a uzavřena smlouva s novým dodavatelem. V tomto období nouzově převzala letní údržbu MČ vlastními silami a objednaný dodavatel krátkodobě poskytl MČ své pracovníky s technikou.

OPATŘENÍ

- Tajemnice úřadu na základě pověření starosty, pod metodickým vedením auditorské skupiny MHMP a externího administrátora veřejných zakázek připravila aktualizaci směrnice o zadávání veřejných zakázek. Návrh směrnice byl poskytnut všem zastupitelům k připomínkám. Vnitřní předpis č. 1/2025 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Městské části Praha-Řáblice“ byl schválena Radou MČ dne 26. 2. 2025 Usnesením č. 665/2025/RMČ.
- Všichni zaměstnanci nebo osoby oprávněné k zadávání veřejných zakázek jménem MČ jsou povinni postupovat v souladu s touto směrnicí. Směrnice stanovuje závazná pravidla, která je nutné dodržovat při všech úkonech souvisejících s přípravou, vyhlášením, hodnocením a uzavřením veřejných zakázek. Cílem je zajistit transparentní, efektivní a zákonný postup při nakládání s veřejnými prostředky.

Ad. B) zaznamenávání ohlášeného střetu zájmů

B) Dále kontrolní výbor při kontrolách usnesení rady naší městské části zjistil, že na druhém jednání rady, na sedmém jednání rady a na osmém jednání rady došlo pravděpodobně opakovaně k přestupku tím, že v zápise z jednání nebyl řádně zaznamenán před hlasováním střet zájmů MUDr. Tomáše Kneifla, t.č. radního MČ, podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o střetu zájmů. V této záležitosti byl podán podnět příslušné přestupkové komisi, která teprve nyní věc projednává.

Dle Usnesení občansko-správního odboru ÚMČ Praha 8, č. j. MCP8 004386/2025 ze dne 6. ledna 2025 se o přestupek nejedná.

Po provedeném řízení a zhodnocení skutečností důležitých pro rozhodnutí dospěl správní orgán k závěru, že ke spáchání přestupku nedošlo, skutek, o němž se vede řízení, se nestal. Podle ust. § 8 odst. 1 zákona o střetu zájmů je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předložit návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem. Výjimku z uvedené povinnosti pak tvoří případ, jde-li o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Oznámení o osobním zájmu dle komentovaného ustanovení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Zákon o střetu zájmů dále stanoví, že oznámení o osobním zájmu, které podá veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před přistoupením k hlasování, je vždy součástí zápisu z jednání, jak vyplývá z ust. § 8 odst. 2 zákona o střetu zájmů. V předmětném případě je zřejmé, že projednávaná věc – nájem obecních prostor obchodní společnosti, již společníkem a jednatelem je obviněný, který je zároveň veřejným funkcionářem, radním Městské části Praha – Řáblice, která schvalovala nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor, je případem, kdy je veřejný funkcionář povinen postupovat v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona o střetu zájmů a oznámit svůj poměr k projednávané věci, přičemž skutečnost, že obecní prostory byly obchodní společnosti pronajaty za částku nižší, než za jakou mohly být, je situací, kdy veřejnému funkcionáři mohla se zřetelem k výsledku projednání věci vzniknout osobní výhoda,

*s ohledem na jeho postavení v obchodní společnosti. Správní orgán při původním projednávání přestupku vycházel ze skutečnosti, že zápisy z jednání rady neobsahovaly záznam o oznámení o osobním zájmu, ačkoli taková povinnost vyplývá ze zákona, a proto dovedl, že oznámení o osobním zájmu nebylo podáno. V nově provedeném řízení správní orgán provedl dokazování formou výslechu svědků členů rady, kteří se zúčastnili jednotlivých jednání. Výslechnutí svědkové shodně potvrdili, že obviněný na všech jednáních rady, kde byla projednávána žádost ohledně pronájmu nebytových prostor, ústně oznámil, že je v předmětné věci ve střetu zájmů, a zároveň se pokaždé zdržel hlasování o této věci. Z toho vyplývá, že **obviněný svou zákonnou povinností vyplývající z ust. § 8 odst. 1 zákona o střetu zájmů splnil, přestupku se tak nedopustil**, a správní orgán řízení zastavil, podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zák. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.*

OPATŘENÍ

- Zapisovatelé jednání Rady městské části obdrželi pokyn, aby v každém případě zaznamenali do oficiálního zápisu z jednání jakékoliv ohlášení střetu zájmů ze strany člena Rady. Tato povinnost se vztahuje na veškeré situace, kdy člen Rady oznámí, že se nachází ve střetu zájmů, a to bez ohledu na to, zda se následně zdrží hlasování či nikoliv. Cílem tohoto opatření je zajistit transparentnost rozhodovacího procesu a umožnit zpětnou dohledatelnost případných etických konfliktů.
- Ověřovatelé zápisu byli instruováni, aby při kontrole a ověřování zápisů z jednání věnovali zvýšenou pozornost tomu, zda jsou v souladu s platnou legislativou řádně zaznamenána všechna ohlášení střetu zájmů jednotlivými členy orgánu. Cílem tohoto opatření je zajistit, aby žádné takové oznámení nezůstalo opomenuto, a tím předejít případným pochybnostem o transparentnosti a zákonnosti přijímaných rozhodnutí.

Ad. C) a D) zpracovávání rešerší vyžádaných zastupitelstvem

C) Dále kontrolní výbor zjistil, že zastupitelstvo uložilo starostovi městské části předložit zastupitelstvu městské části strategii zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic do 15.5.2023. Pracovní verze takového materiálu sice byla zpracována, ale nikdy nebyla předložena zastupitelstvu a tento úkol nebyl splněn.

D) Dále kontrolní výbor zjistil, že zastupitelstvo uložilo starostovi zpracovat přehled obvyklých výší nájmu, který byl zpracován nedostatečně.

-
- Z důvodu úspory finančních prostředků byly podklady k vyžádané rešerši zajišťovány a kompletovány zaměstnanci úřadu.
 - Vyžádaná zpráva byla prokazatelně všem zastupitelům poskytnuta prostřednictvím e-mailu. Podklad byl záměrně zaslán formou otevřeného dokumentu pro případné zapracování připomínek všech zastupitelů (žádné připomínky v reakci nedorazily).

Martin Tumpach

Od: Martin Tumpach <martin.tumpach@dablice.cz>
Odesláno: pondělí 15. května 2023 17:29
Komu: 'Chmátal Petr'; 'Jan Hrdlicka'; 'Klímeček Michal'; 'Kotré Václav'; 'Kříž Jiří'; 'Lehovec Jaroslav'; 'Miloš Růžička'; 'Pěkný Marek'; 'Postupová Martina'; 'Priš Daniel'; 'Prokeš David'; 'Tesař Ludvík'; 'Zapletal Jaromír'; 'Jana Ouředníčková'
Kopie: 'Markéta Köhlerová'
Předmět: Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic
Přílohy: Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb.docx; Aktuální ceny nájmu prostor ve správě MČ.xlsx

Vážení kolegové,

v souladu s čl. II odst. b) Usnesení ZMČ č. 41/23/ZMČ
„k zajištění kontinuálně poskytovaných sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic“.
Zasílám v příloze dokument Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic.
Jedná se o otevřený pracovní podklad s možností zapracování věcných a konstruktivních připomínek.
Zmíněná aktuálně jednaná smlouva s MČ Březiněves vychází koncepčně i v ohledu vstupních a výstupních podmínek ze smlouvy, kterou má naše MČ uzavřenou s obcí Hovorčovice k poskytování kapacit naší jednotky požární ochrany Hovorčovicím.

Vzhledem k tomu, že jsem zaznamenal připomínky k jisté nepřehlednosti přehledu obvyklých výší nájmu v severní části Prahy,
dávám do přílohy i pracovní podklad pro určení výše nájmu prostor ve správě MČ s výtahem aktuálně platných cen,
které se podařilo zjistit.

S pozdravem

Martin Tumpach

- **Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic**
 - Lidé v tíživé nebo problematické sociální situaci, žijící na katastrálním území městské části Praha-Ďáblice (dále jen „MČ Ďáblice“) mají možnost využít pomoc státu, Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Ďáblice, soukromých subjektů a ve vybraných případech služeb poskytovaných městskou částí Praha 8.
 - V souladu s doporučením příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy je vhodný postup žádání pomoci směrem od všeobecné ke konkrétní. Pomoc s prostředkováním může poskytnout sociální pracovníce MČ Ďáblice.
 - Výjimkou jsou urgentní případy s bezprostředním ohrožením zdraví či života. V takových případech budou zaměstnanci MČ Ďáblice i vedení MČ Ďáblice jednat bezodkladně, mimo formální postup.
 - **Státní pomoc**
 - příspěvek dle Zákona o sociálních službách;
 - Pomoc ze strany MČ Ďáblice s podáním žádosti;
 - Deštník proti drahotě (www.destnikprotidrahote.cz)
 - příspěvek na péči;
 - příspěvek na mobilitu;
 - příspěvek na zvláštní pomůcky;
 - pohřebné.
 - **Pomoc zajišťovaná hl. m. Prahou**
 - Sociální nadační fond (www.socialninadacnifond.praha.eu)
 - *nevládní nezisková organizace založena Prahou s cílem poskytnout plnohodnotný život každému, kdo v Praze žije;*
 - program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním;
 - program podpory při řešení tíživé situace.
 - **Pomoc MČ Ďáblice**
 - služby sociální pracovníce úřadu MČ Ďáblice;

- podpora ze strany vedení MČ Ďáblice, primárně prostřednictvím sociální komise Rady MČ Ďáblice;
- cenově dostupný rozvoz obědů z ďáblické základní školy;
- předjednaná kapacita pečovatelské služby
- proměnné v čase;
- aktuálně: Centrum zdravotních a sociálních služeb MČ Praha-Březiněves, Thése.one, Diakonie ČCE (v jednání);
- smluvně zajištěné dlouhodobé působení sociálních služeb na území MČ Ďáblice;
- Centrum zdravotních a sociálních služeb MČ Praha-Březiněves (smluvní podmínky v jednání).
- **Pomoc zajišťovaná městskou částí Praha 8**
 - služby Odboru sociálních věcí a zdravotnictví;
 - sociální služby poskytované na území MČ Praha 8 (www.praha8.cz/Odkazy-a-informace-1);
 - namátková dostupnost – pomoc se zprostředkováním ze strany MČ Ďáblice;
- **Soukromé (komerční) služby**
 - pomoc se zprostředkováním ze strany MČ Ďáblice;
 - v nezbytných, odůvodněných případech možnost fin. příspěvku ze strany MČ Ďáblice.
- **Dlouhodobé cíle**
 - Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic by měla být založena na několika klíčových principech a opatřeních:
 - Průběžně analyzovat potřeby občanů v oblasti sociálních a pečovatelských služeb prostřednictvím průzkumu a konzultací s obyvateli Ďáblic, sociálními pracovníky, zdravotnickými pracovníky a dalšími relevantními partnery.
 - Vytvoření priorit sociálních a pečovatelských služeb.
 - Zajištění dostupnosti pro všechny potřebné občany Ďáblic bez ohledu na jejich socioekonomický status, věk nebo zdravotní stav.
 - Zlepšení/zprostředkování komunikace mezi poskytovateli služeb a občany, aby byly informace o službách dostupné a aby byly zajištěny včasné reakce na potřeby občanů.
 - Udržení a zlepšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím hodnocení a zpětné vazby od uživatelů služeb.
 - Zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti poskytování služeb prostřednictvím optimalizace nákladů a zlepšení efektivity poskytování služeb.
 - Průběžné zvyšování odbornosti členů sociální komise.

Aktuální ceny nájmu prostor ve správě městských částí

MČ	byty	nebytové prostory	pozemky
Praha 18	95, 130-150 Kč/m2/měsíc	1400-2100 Kč/m2/rok	30,20, 102,68, 650-800 Kč/m2/rok
Satalice	110 Kč/m2/měsíc	40-80 Kč/m2/měsíc	10 Kč/m2/rok
Čakovice	130 Kč/m2/měsíc		
Vinoř	149 Kč/m2/měsíc		
Březiněves	nemá byty		
hl. m. Praha	120 Kč/m2/měsíc (+ slevy)		

Základní návrh stanovení ceny nájmu bytů v MČ Ďáblice:

Dle kategorie 150, 200, 250 Kč/m2/měsíc

OPATŘENÍ

- V rozpočtu byly alokovány specifické finanční prostředky určené na externí zajišťování rešeršních služeb odborníkům a specializovaným subjektům. Tento postup má za cíl umožnit hlubší a odborně fundované zpracování ze strany zastupitelstva požadovaných rešerší v případech, kdy interní kapacity úřadu nejsou dostatečné z hlediska specializace, časových možností nebo rozsahu vyžádaných informací.

Ad. E) technické specifikace ve smlouvách

E) Dále KV zjistil, že Smlouva na dodávku FVE neobsahuje podrobný položkový rozpočet, na který odkazuje text smlouvy. Dokument, který je ke smlouvě připojen, je převzatý z výzvy k podání nabídky a považujeme jej za nekonkrétní. V době rozhodování o výběru zhotovitele a následném uzavření smluvního vztahu by vedení MČ mělo znát přesně specifikaci zařízení, které objednává. Zvláště u této komodity, komponentů FVE, kde odchylky od doporučeného výrobce a detailní specifikace mohou znamenat rozdíly v ceně v řádech až nižších desítek procent.

OPATŘENÍ

- Zpracovatelé smluvních dokumentů mají pokyn u služeb a stavebních prací zařazovat do příslušných dokumentů položkové rozpočty.

Ke zprávě o činnosti kontrolního výboru období 2024**Ad 1) odkazy na obchodní zákoník v interních dokumentech**

- 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.

OPATŘENÍ

- Proběhla kontrola šablon objednávek.
- Zaměstnanci pověřeni zpracováním objednávek obdrželi pokyn, aby při své činnosti důsledně vycházeli z platné a aktuální legislativy, zejména v oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona o finanční kontrole a dalších souvisejících právních předpisů.

Ad 2) kontrolní mechanismus zveřejňování v registru smluv

2) Dále kontrolní výbor zjistil, že nájemní smlouva uzavřená dne 5.1.2023 mezi Městskou částí Praha-Žabčice 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 Vlna, uzavřelo nové platné smlouvy.

Kontrolní výbor vyzývá starostu, aby předložil na nejbližším jednání ZMČ návrh opatření, která zamezí opakování protiprávního jednání.

- Po prověření byly nalezeny tři smlouvy nezveřejněné v registru smluv:
 - NS + dodatky č. 1–3 FLOPP CZ s.r.o.
 - Dohledáváme příslušné dokumenty z minulého volebního období.
 - NS ANGIO – CHIRURGIE s.r.o.
 - RMČ schválena smlouva o narovnání. Čekáme na závěrečné vyúčtování energií.
 - NS Kroužek PP, z.s.
 - RMČ schválena smlouva o narovnání. V souladu s formálním postupem byl vyvěšen nový záměr. Po vypršení lhůty bude smlouva podepsána.

OPATŘENÍ

- Do interního kontrolního listu smluv byla implementována položka zveřejnění v registru smluv.

Ad 3) osoba kulturního koordinátora

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.

OPATŘENÍ

- Smlouva s kulturním koordinátorem byla uzamčena na dobu určitou do doby schválení osoby koordinátora zastupitelstvem. Po zkušební době bude postupováno v souladu s usnesením ZMČ.

Ad 4) sídlo dodavatele v usneseních RMČ

- 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.

OPATŘENÍ

- Zapisovatelé jednání Rady MČ dostali pokyn vždy ověřit sídlo dodavatele.
- Ověřovatelé zápisu budou ověřovat i sídlo dodavatele dle IČO.

Ad 5) bezpečnostní polepy OD Ke Kinu

- 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 Vlín za roky 2022, 2023 a 2024.

- Bezpečnostní polepy byly instalovány.

Ad 6) obsazování obecních bytů

- 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.
-

- Připravené obecní byty jsou průběžně obsazovány v souladu s příslušnou směrnicí. Ve vybraných bytech probíhá jejich rekonstrukce.

Ad 7) výběrová řízení

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 zvážila 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.

OPATŘENÍ

- Tajemnice úřadu na základě pověření starosty, pod metodickým vedením auditorské skupiny MHMP a externího administrátora veřejných zakázek připravila aktualizaci směrnice o zadávání veřejných zakázek. Návrh směrnice byl poskytnut všem zastupitelům k připomínkám. Vnitřní předpis č. 1/2025 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Městské části Praha-Řáblice“ byla schválena Radou MČ dne 26. 2. 2025 Usnesením č. 665/2025/RMČ.
- Všichni zadávající mají pokyn řídit se při zadávání veřejných zakázek touto směrnicí.
- Konkrétní veřejná zakázka byla prověřena auditní skupinou MHMP – bez závad.

Ad 8) čerpání rozpočtu na protihluková opatření

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.

- Peněžní prostředky jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem MČ.
- Interaktivní hluková mapa Prahy s daty z let 2016 a 2022 je veřejně dostupná.
- Hluková měření ze strany MČ jsou plánována v roce 2025.
- Studie možností technického a majetkoprávního řešení protihlukových opatření na Cínovecké ul. byla zastupitelům zaslána.

- Všichni občané, včetně zastupitelů mají k problematice k dispozici průběžné informace na webových stránkách MČ.

Ad 9) výběrové řízení – zimní údržba

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 předložská.
Na základě uvedených zjištění byl členu kontrolního výboru Ing. Hrdličkovi uložen úkol prostudovat celý spis a podat kontrolnímu výboru zprávu o zjištěných skutečnostech.

- Všichni zadávající mají pokyn řídit se při zadávání veřejných zakázek Vnitřním předpisem č. 1/2025 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Městské části Praha-Đáblic“.
- Konkrétní zakázka byla prověřena auditní skupinou MHMP – bez závad.

Body, které se i přes značnou snahu nepodařilo napravit

- Usnesením RMČ č. 6/18/RMČ byla ve VŘ byla zadána vysoutěžená služba (odstranění náletové zeleně mezi pozemní komunikací a ohrubou) za 51 681 Kč a současně u stejného dodavatele (KOMWAG) **objednána napřímó další služba (šintování) za 90 900 Kč.**
- **Nejasné financování původního projektu na stavbu sportovní haly**
 - Na MČ se obrátil dodavatel s žádostí o proplacení projektu, ke kterému nebyla dohledána objednávka ani smlouva.

- Usnesením RMČ č. 1052/22/RMČ (MY DVA holding a.s. na dodávku kancelářského vybavení) byla **vybrána nejdražší z předložených nabídek za 165 128,11 Kč.** (nejlevnější nabídka činila 72 435 Kč).
 - Z podkladů výběrového řízení vyplývá, že hodnotícím kritériem byla cena.

Martin Tumpach
starosta

