



Městská část Praha – Ďáblice

Zastupitelstvo městské části

11.zasedání
dne 31.1.2024

USNESENÍ č. 82/24/ZMČ

ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru

Zastupitelstvo městské části po projednání

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Ďáblice za rok 2023 bez výhrad.
Zpráva je přílohou usnesení.

II. ukládá

starostovi MČ přijmout do 1.března 2024 opatření k nápravě jednání orgánů obce a o přijatých opatřeních zastupitelstvo informovat.

Jaroslav Lehovec
místostarosta

Martin Tumpach
starosta

Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice za období od 1.1.2023 do 20.12.2023

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: 7.3. 2023, 27.9. 2023 a 4.12.2023.

Kontrolní výbor celkem zkontroloval 57 samostatných případů, z toho 19 stížností a 10 zakázek malého rozsahu. 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 nesplňují úkoly z jednání ZMČ, neodpovídají postupům v interních směrnících a v jednom případě je prověřováno i možné protiprávní jednání orgánů obce, a to následující:

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 nepřevyší 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.

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.

- 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.
- 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.

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

V Ďáblicích dne 20. prosince 2023



Mgr. Jiří Kríž
předseda kontrolního výboru