

# **Zápis z 1. jednání kontrolního výboru**

*konaného dne 21.06.2021*

**Přítomni:** Mgr. Pavel Klán, Miluše Průšová, MUDr. Michaela Schneiderová, Štefan Lazárek, MBA

**Omluveni:** Luděk Forman, Ivan Petr, Ing. Michal Mendlík

**Hosté:** Pavla Machánková, Ing. Jiří Špaňhel

## **Program:**

- 1. Zahájení**
- 2. Kontrola povinnosti zveřejňování smluv v Registru smluv (č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv))**
- 3. Závěr kontroly ze strany KV a doporučení pro ZMČ**
- 4. Ukončení**

## **K bodu 1)**

Jednání kontrolního výboru zahájil předseda pan Mgr. Pavel Klán v 17:00 hod.

## **K bodu 2)**

**1. Dodavatel díla: Pavel Antonů, IČ: 5967058; dílo/ zakázka: rekonstrukce plotu u sportovního hřiště ZŠ Ch. Masarykové ve Velké Chuchli.**

### **Zjištění:**

V Registru smluv uveřejněna Dohoda o vypořádání závazků ze dne 03.02.2021, zpracovaná na základě metodického pokynu MHMP, kdy pouze chybí přímo v textu Dohody označená Příloha Dohody, kterou tvoří listina s nabídkou dodavatele a objednávka – obě listiny jsou k dispozici v Registru smluv. Jedná se tedy spíše o formální pochybení, které lze napravit úpravou textu Dohody.

### **Návrh pro ZMČ:**

Zastupitelstvo MČ bere na vědomí zprávu o kontrole, ev. ZMČ ukládá prvnímu místostarostovi zajistit nápravu zjištěného nedostatku ve lhůtě (stanoví případná rozprava ZMČ).

**Hlasování členů o návrhu KV:** všichni přítomní PRO

**2. Dodavatel díla: KVS stavební, s.r.o., IČ: 28982703; dílo/zakázka: oprava dřevěného domku hřiště nacházejícího se na adrese Po Akáty, Praha 5 - Velká Chuchle.**

### **Zjištění:**

V Registru smluv uveřejněna Dohoda o vypořádání závazků ze dne 03.02.2021 zpracovaná na základě metodického pokynu MHMP, kdy pouze chybí přímo v textu Dohody označená Příloha Dohody, kterou tvoří listina s nabídkou dodavatele a objednávka – obě listiny jsou k dispozici v Registru smluv, ale objednávka je zcela nečitelná – vysvětlením je, že byla vyplněna ručně, modrým inkoustem, což bylo vyhodnoceno systémem jako personální údaj a bylo vymazáno. Jedná se tedy spíše o pochybení následné kontroly obsahu zveřejněné listiny, které lze napravit přepsáním

textu objednávky v editoru a opětovným nahráním do Registru smluv společně s úpravou Dohody (doplnění Příloha do jejího textu).

#### **Návrh pro ZMČ:**

Zastupitelstvo MČ bere na vědomí zprávu o kontrole, ev. ZMČ ukládá prvnímu místostarostovi zajistit nápravu zjištěného nedostatku ve lhůtě (stanoví případná rozprava ZMČ).

**Hlasování členů o návrhu KV:** všichni přítomní PRO

**3. Dodavatel díla: J.I.H. - Ing. Jiří Huptych, IČ: 41157834; název díla/zakázky: rekonstrukce sportovního hřiště v ul. Podjezd - Malá Chuchle.**

#### **Zjištění:**

Řešen formální rozpor v osobě dodavatele, způsobený nadbytečným otiskem razítka u podpisové doložky zhotovitele, které označovalo jiný subjekt. Podáno doplňující vysvětlení paní Pavlou Machánkovou (ÚMČ), shledáno bez nedostatků.

#### **Návrh pro ZMČ:**

Zastupitelstvo MČ bere na vědomí zprávu o kontrole.

**Hlasování členů KV o návrhu:** všichni přítomní PRO

**4. Dodavatel služby: Mgr. MARTIN SOLIL , advokát, IČ: 05686521; předmět dodávky: advokátní služby, právní poradenství.**

#### **Zjištění:**

a) u právních služeb fakturovaných:

➤ faktura č. 190100067 na částku 55. 500,- Kč bez DPH, byla doložena emailová objednávka, učiněná starostkou Mgr. Lenkou Felix, z emailu starostka@chuchle.cz; fakturovaný rozsah, předmět činnosti a cena odpovídá zaslané objednávce. V Registru smluv nebyla tato faktura dosud zveřejněna; dle metodiky MHMP došlo k porušení zákonných pravidel, náprava doposud nebyla provedena,

b) u právních služeb fakturovaných:

➤ faktura č. 190100080 na částku 155. 995,- Kč bez DPH, byla doložena emailová objednávka, učiněná starostkou Mgr. Lenkou Felix, z emailu starostka@chuchle.cz, shodného obsahu, data i času jako byla doložena u fa 190100067 (viz výše); Rozsah činnosti, resp. předmět fakturované činnosti nekoresponduje s přiloženou objednávkou. Může se jednat o duplicitní úhradu již jednou zaplaceného plnění, nebo o plnění, které nebylo objednáno. V Registru smluv nebyla tato faktura dosud zveřejněna; dle metodiky MHMP došlo k porušení zákonných pravidel, náprava doposud nebyla provedena,

c) právních služeb fakturovaných:

➤ faktura č. 190100075 na částku 68. 000,- Kč bez DPH, byla doložena emailová objednávka, učiněná starostkou Mgr. Lenkou Felix, z emailu starostka@chuchle.cz; Rozsah činnosti, resp. předmět fakturované činnosti odpovídá zaslané objednávce – bylo objednáno z větší části něco jiného. V Registru smluv nebyla tato faktura dosud zveřejněna; dle metodiky MHMP došlo k porušení zákonných pravidel, náprava doposud nebyla provedena.

## **Návrhu pro ZMČ:**

Uložit vedení Radnice předložit Kontrolnímu výboru (pouze u faktur s hodnotou plnění nad 50. 000,-Kč bez DPH) a zastupitelům (u všech vystavených a zaplacených faktur od 11/2018 do současnosti), cenovou nabídku a objednávku na fakturované právní služby, ve spolupráci s advokátem Mgr. Martinem Solilem.

Ztotožnit takto fakturované právní služby se skutečně obdrženými právními službami (např. zastupování MČ V. Chuchle v konkrétní kauze dle plné moci, zpracovaný právní posudek apod.).

**Hlasování členů KV o návrhu:** všichni přítomní PRO

**5. Dodavatel služby: PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 07524242; předmět dodávky: advokátní služby, právní poradenství**

## **Zjištění:**

Poskytované právní služby byly vždy fakturovány v limitu, který nepřesáhl 50. 000,- Kč bez DPH, čímž nevniká povinnost zveřejnění v Registru smluv. Kontrolou obsahu fakturované činnosti s objednávkami prováděnými starostkou Mgr. Lenkou Felix z emailu starostka@chuchle.cz, byl zjištěn týž rozpor mezi objednávanou a poskytovanou službou advokáta.

## **Formulace návrhu pro ZMČ:**

Uložit vedení Radnice předložit zastupitelům MČ V. Chuchle (u všech vystavených a zaplacených faktur od 11/2018 do současnosti) cenovou nabídku a objednávku na fakturované právní služby ve spolupráci s advokátní kanceláří PLICKA & PARTNERS. Ztotožnit takto fakturované právní služby se skutečně obdrženými právními službami (např. zastupování MČ V. Chuchle v konkrétní kauze dle plné moci, zpracovaný právní posudek apod.).

**Hlasování členů KV o návrhu:** všichni přítomní PRO

## **K bodu 3)**

### **Závěrem:**

Kontrolní výbor konstatuje, že náprava zjištěných pochybení, i přes obdrženou Metodiku MHMP, byla provedena z části. Je nutné vše napravit a dát do souladu se zákonem zejm. doložit do Registru chybějící listiny.

Kontrolní výbor doporučuje, aby se ZMČ na svém nejbližším zasedání zabývalo otázkou objednávání právních služeb, poskytovaných advokáty JUDr. Solilem a PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

A dále ZMČ uložilo Finančnímu výboru provést příslušnou kontrolu všech proplacených a zaúčtovaných faktur, vystavených těmito advokáty.

## **K bodu 4)**

Jednání bylo ukončeno v 18:15 hod.

V Praze – Velké Chuchli dne: 21.06.2021

Zapsala: Zdeňka Schulzová

.....  
Mgr. Pavel Klán  
předseda KV