

Zápis č. 8/2017

z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) 13. listopadu 2017

Přítomní členové: Ing. et Ing. E. Vejchodská, Ph.D.
Mgr. J. Petelík
Mgr. T. Pavlů
Mgr. V. Céza
T. Slabihoudek
Omluveni: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.
M. Fišer, MBA
Tajemnice: Ing. I. Židovská

Jednání zahájila a řídila předsedkyně E. Vejchodská.

1) Výsledek hospodaření za první tři čtvrtletí roku 2017

I.Židovská uvedla do tématu a provedla rozbor tabulky příjmů a výdajů. Byly projednávány běžné a kapitálové výdaje.

15:09 se dostavil Vít Céza.

Pokud by byl zájem podat konkrétní témata k hlubšímu rozpracování do důvodové zprávy závěrečného účtu, OE prosí zaslat je členy FV do konce února.

Usnesení: FV bere materiál na vědomí.

hlasováno: pro 5 - 0 – 0 Usnesení bylo přijato.

2) Rozpočtové provizorium

I.Židovská představila materiál. E.Vejchodská upozornila, že v návrhu figuruje možnost čerpat provozní výdaje měsíčně 1/12 upraveného rozpočtu na rok 2017 (tedy 1,6 mld. Kč), vs. obvyklé je čerpat odbory provozní výdaje do 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2017 (tedy 0,66 mld. Kč).

Usnesení: FV doporučuje schválit rozpočtové provizorium s tím, že bude schváleno čerpání běžných výdajů v období rozpočtového provizoria na r. 2018 ve stejné logice jako pro r. 2017, tedy měsíčně maximálně do výše 1/12 rozpočtu schváleného pro r. 2017 s výjimkou výdajů uvedených v Zásadách.
Hlasováno: 4-0-1 Usnesení bylo přijato.

3) Zpráva z kontroly FV na OSM

V září E. Vejchodská, J. Petelík a V. Céza provedli šetření na OSM. Nyní předkládají zprávu z šetření, která je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení: FV bere na vědomí zprávu z provedené kontroly a předává ji na vědomí Kontrolnímu výboru ZMČ.

Hlasováno: 4-0-1 Usnesení bylo přijato.

4) Pokračování diskuze nad rozpočtem pro rok 2018

O návrhu rozpočtu přišli diskutovat tajemník J.Rambousek, zástupce OSV p. Kubičková, zástupce OHS J.Straková.

Otázky členů FV:

- OUSS: Proběhla optimalizace počtu zaměstnanců na OUSS v r. 2017? OSV dodá písemně.

- OUSS: Jaké jsou plány s budovou Na Dlážďence po vystěhování DSS? FV dále žádá o studii, která v této souvislosti vznikla.
- OHS: Stávající výdaje MČ na kotelny. FV o data žádá do 10.12.2017 z důvodu nadcházejícího jednání s jednatelem STH Praha 8.

**Termín příštího jednání FV ZMČ 18.12. od 15:00 hod
v zasedací místnosti Libeňského zámku č. 2.**



tajemnice
Ing. Iveta Židovská



předsedkyně FV ZMČ
Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Zapsala: Bc. Šárka Pernegrová, DiS.

Zápis z provedené kontroly Finančního výboru ZMČ Praha 8 – veřejné zakázky Odbor správy majetku ze dne 14.9.2017 (kontrola listinných materiálů) a 25.9.2017 (místní šetření objekt Taussigova, se zaměřením na prádelnu po rekonstrukci). Jedná se o šetření navazující na šetření uskutečněné dne 15.6.2017.

14.9.2017 přítomni: E.Vejchodská, J.Petelík, V. Céza

25.9.2017 přítomni: E.Vejchodská, J.Petelík, omluven V. Céza

Obsah šetření: Shodné stavební zakázky jako dne 15.6.2017

Hlediska šetření:

1: Existence zdokumentovaných nabídek jiných uchazečů o zakázku, než uchazeče výherního.

Při prvním šetření tyto nabídky nebyly založeny v listinách k zakázkám.

2: Výskyt účelového rozdělení zakázek. Některé zakázky se v rámci 1. šetření jevily jako účelově dělené, aby se jejich očekávaná hodnota vešla do limitu 300 tis. Kč bez DPH.

3: Kontrola realizace dle projektové dokumentace – projekt rekonstrukce prádelny Taussigova.

Závěry z šetření:

Ad 1: Byla ověřena existence nabídek jiných uchazečů o zakázku. Nevýherní nabídky zůstávají v elektronické podobě, což považujeme za dostačující.

Ad 2: Byla ověřena pravdivost následující informace poskytnuté zaměstnancem OSM v odpovědi na šetření ze dne 15.6.2017: „Na základě Vaší kontroly byly tyto zakázky prověřeny a bylo zjištěno, že smlouva Sml 2016/120 byla chybně zaevidována k nebytovému prostoru č. 603. Zakázka se vztahovala k nebytovému prostoru č. 604, který je samostatný a funkčně nesouvisející s prostorem

č. 605. *Skutečnost, že smlouvy byly zaevidovány a podepsány ve stejný den souvisí s jedním z mnoha administrativních pochybení, kterých se dopustil, dnes již bývalý referent Oddělení správy majetku.*“ Na druhou stranu však byly nalezeny 2 zakázky týkající se shodného nebytového prostoru (č. 606) a realizované ve shodném termínu shodným subjektem (TTV s.r.o.). Tyto dvě zakázky přesáhly 300 tis. Kč bez DPH (celkem cca 387 tis. Kč bez DPH). Lze konstatovat, že kontrolou nebylo nalezeno více obdobných situací. Neshledáváme proto tento problém jako systematický, spíše náhodný.

Ad 3: Stavba odpovídá projektu po jeho dílčích změnách - projekt byl změnou technického provedení zlevněn dodatkem smlouvy. Změna projektu se týkala mj. zrušení požadavku na dodávku specifických laviček uschovávající v sobě prací prostředky, které jsou z nich následně automaticky dávkovány do praček; doplnění sádkartonové stěny jako alternativy k předchozímu záměru způsobu automatického dávkování pracích prostředků. Změnu projektu schválil tvůrce projektové dokumentace Ing. Fousek. Otázkou zůstává, jak je možné, že v původní projektové dokumentaci stejného autora se hovoří o dřevěných lavicích pro 3-5 osob délka 2700 mm bez další specifikace. Tedy, nehovoří se tam o požadavku na dodávku specifických laviček uschovávajících v sobě prací prostředky a požadavku automatického dávkování pracích prostředků do praček. Lavice dle původní projektové dokumentace byly zároveň vysoutěženy za vysokou částku. Vysoká vysoutěžená cena lavic (69,4 tis. Kč bez DPH) byla ze strany OSM obhajována jejich specifícností. Následné zlevnění lavic umožnilo cenu celkového projektu snížit.