

Váš dopis zn./ze dne:

**9.12.2022**

Č. j.:

**MHMP 2334985/2022**

Sp. zn.:

**S-MHMP 2309226/2022**

Vyřizuje/tel.:

**Bc. David Kop**


**236 002 797**

Počet listů/příloh: **-/0**

Datum:

**14.12.2022**

### Poskytnutí informace

Vážený pane 

dne 9. 12. 2022 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaše podání, které vyhodnotil jako žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve věci „*Žádost o informaci*“ (dále jen „žádost“).

K Vaším v žádosti uvedeným dotazům Vám sděluji následující:

*Kdy proběhla kontrola stavby č. ORG 0044689 „Jazyková škola, P 1 - rekonstrukce oken a fasády“, která byla výše uvedeným odborem naplánována koncem roku 2021?*

Akce č. 0044689 „Jazyková škola, P 1 - rekonstrukce oken a fasády“ nebyla součástí plánu pro rok 2021. Kontrola akce „Jazyková škola, P 1 – rekonstrukce oken a fasády“ byla v souladu s Plánem kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností Magistrátu na rok 2022, schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. 10 ze dne 10. 1. 2022, zahájena a k dnešnímu dni nebyla ukončena.

*Protokol a doklady o případně provedené kontrole.*

Vzhledem ke skutečnosti, že kontrola dosud nebyla ukončena, nelze protokol poskytnout.

*Z jakých důvodů si odbor kontrolních činností Magistrátu nevyžádal stanovisko zhotovitele projektové dokumentace a autorského dozoru stavby, když tento Vám nabídnul: „Pokud byste potřebovali k provedení kontroly moji součinnost, tedy označení části stavby, které nebyly provedeny, pak bych musel stavbu znovu navštívit a podrobně zjistit skutečný stav.“?*

Vzhledem k podkladům, které jste poskytl dříve v rámci podnětu, nebyla součinnost vyžadována. Kontrolní zjištění vycházejí zejména z dokladů předložených odborem školství mládeže a sportu Magistrátu. Jedná se především o podklady k zadávacímu řízení a ke smlouvě o dílo a jejímu dodatku č. 1 na realizaci zakázky, smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, příkazní smlouvu a její dodatek č. 1 na provádění TDS a koordinátora BOZP. Při prověřování realizace kontrolní zjištění vychází z předložených dokladů-faktur, stavebních deníků a záznamů z kontrolních dnů. Součástí kontroly byla fyzická kontrola akce na místě, zda akce byla realizována.

*Co bylo předmětem kontroly – účetní doklady, dokumentace skutečného provedení stavby, ocenění víceprací, výměry víceprací, provedení potřebných revizí atd., formální náležitosti daňových dokladů?*

Předmětem kontroly je prověřit, zda v rámci akce „Jazyková škola, P 1 – rekonstrukce oken a fasády“ bylo postupováno podle platných právních předpisů z hlediska správnosti postupu zadání zakázky a oprávněnosti použití veřejných prostředků, a zda finanční prostředky použité na akci byly čerpány oprávněně v souladu s uzavřenou smlouvou, a to dokladově.

*Byla provedena kontrola provedení zakrytých částí díla např. pomocí sond, fotografií atd.?*

Kontrola probíhá zejména za účelem zjištění zákonnosti postupu. Součástí předložené dokumentace byly i fotografie ze stavebního deníku. Sondy nebyly provedeny, neboť by mohlo dojít k poškození zhotoveného díla.

*Byla provedena kontrola dočasných částí díla (lešení, zakrývání podlah) např. pomocí fotografií, dotazů na provozovatele budovy, technický dozor atd.?*

S ohledem na skutečnost, že stavba byla zahájena předáním staveniště dne 22. 6. 2020 a předání a převzetí stavby zpět proběhlo ve dnech 8. 9. 2021 až 7. 10. 2021, resp. 7. 12. 2021, nebylo možné v rámci provádění kontroly odborem OKC ověřit skutečný stav ve Vámi dotazovaných částech díla, neboť stavba již byla dokončena. Ke kontrole byly předloženy stavební deníky, jejichž součástí jsou i fotografie dokumentující stav v průběhu provádění díla, stejně tak byly kontrole předloženy i zápisy z kontrolních dnů.

*Jak odbor kontrolních činností postupuje, pokud zjistí, že MHMP proplatil část díla, která nebyla zhotovena?*

V případě, že jsou v rámci kontroly zjištěny možné nesrovnalosti, kontaktuje kontrolní skupina příslušný odbor a požádá o vysvětlení. Pokud nejsou případné nedostatky uspokojivě doloženy, uvede je kontrolní skupina v kontrolních zjištěních protokolu.

S pozdravem

**Ing. Irena Ondráčková**

ředitelka odboru kontrolních činností

podepsáno elektronicky