

Kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy

Zápis č. 14/2016

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo

dne 8. 6. 2016

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Ivan Hruža, JUDr. Monika Krobová Hášová, Mgr. Bc. Jakub Michálek, Mgr. Ondřej Mirovský, Ing. Patrik Nacher, JUDr. Petr Novotný

Omluveni: Mgr. Petr Prchal, JUDr., Milada Huspeková

Hosté: Ing. Ondráčková, ředitelka OKC MHMP, Ivan Duškov, IPR Praha, Michaela Krausová

Program:

- 1/ Schválení programu, schválení dubnového zápis č. 13/2016, stanovení ověřovatele
- 2/Sdělení RED MHMP k problematice zdůvodnění sankcí a stanovisko k odpovědnosti za škodu (včetně doplnění údajů k účtu 547) – příloha
- 3/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP (příloha – plnění k 1.6.2016)
- 4/Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha-přehled zpráv OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP č. 1218)
- 4A/ Informace o výsledku přezkumu hospodaření na MČ Praha – Libuš (ústně ředitelka OKC MHMP)
- 5/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 1. 6. 2016
- 6/ Petice „Klinika Jeseniova“ (MUDr. Trnka, zástupce petentů) – pokračování
- 7/Různé:
 7. 1. porušení Etického kodexu člena Zastupitelstva hl. m. Prahy
 7. 2. stanovisko nám. Dolínka k problematice kontroly hospodaření v SPH včetně reakce ředitelky OKC MHMP
 7. 3. podnět Mgr. Michálka k neplnění úkolu z usnesení ZHMP č. 10/14 k problematice nominace osob do městských organizací
 7. 4. podání Cyprichova
 7. 5. termíny zasedání KV ZHMP na 2. pol. (příloha)

Ad 1/ Schválení návrhu programu – schválení zápisu 13/2016(duben) – stanovení ověřovatele

Zasedání Kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru ZHMP JUDr. Jaroslava Janderová. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven JUDr. Petr Novotný. Zasedání bylo zahájeno ve 13.05 hod.

Návrh programu zasedání: Mgr. Michálek předložil návrh, aby do bodu „Různé“ jako bod 7.1 byl zařazen bod týkající se porušení Etického kodexu člena Zastupitelstva HMP JUDr. Moniky Krobové Hášové.

JUDr. Hrůza předložil návrh na zařazení bodu týkajícího se podání Cyprichova, jako bod „Různé“ 7.4, je upozorněn, že návrhy na doplnění programu se musí zasílat minimálně 2 dny před plánovaným zasedáním KV

Změna programu byla schválena jednohlasně. **Hlasování 8-0-0**

Schválení zápisu: JUDr. Hrůza potvrdil správnost opravy zápisu, zápis byl schválen jednohlasně. **Hlasování 8-0-0**

Ad 2/ Sdělení RED MHMP k problematice zdůvodnění sankcí a stanovisko k odpovědnosti za škodu (včetně doplnění údajů k účtu 547) – příloha

Členům KV byly rozeslány podklady, ústní informace od předsedkyně JUDr. Janderové

KV vzal bod 2na vědomí

Ad 3/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP (příloha plnění k 1. 6. 2016)

Usnesení 05/06/2015 – Škodův palác

Předsedkyně výboru JUDr. Janderová informovala, že bod Škodův palác byl zařazen na program mimořádného jednání Rady HMP dne 7. 6.2016 a následně na program Zastupitelstva HMP dne 16. 6. 2016. Mgr. Michálek vznesl požadavek na předání analýzy od firmy Ernst&Young

KV vzal na vědomí, že se tento bod uzavře po projednání ZHMP

Usnesení KV ZHMP č. 01/11/2016 (problematika sankcí)

Členům KV byly předloženy podklady od RED 11. 5. 2016.

KV vzal na vědomí informaci o splnění úkolu Mgr. Michálka a JUDr. Hrůzy.

JUDr. Hrůza navrhl ještě jednou se k této problematice vrátit na některém ze zasedání KV z důvodu existence různých právních názorů na některé položky.

KV vzal návrh na vědomí.

Usnesení KV ZHMP 01/12/2016 Bod 1. (audit SPH) zařazeno jako samostatný bod programu 7.2 v „Různé“

Usnesení KV ZHMP 02/12/2016 (petice Klinika –Jeseniova)

Problematika zařazena jako samostatný bod programu 6 z důvodu nového podnětu.

Bod 3 byl jednohlasně odsouhlasen jako projednaný. **Hlasování 8-0-0**

Ad 4 + 4A/ Informace odboru OKC HMP o výsledcích kontrolních činností a Informace o výsledku přezkumu hospodaření na MČ Praha Libuš

Ing. Irena Ondráčková ředitelka odboru OKC MHMP informovala o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odborem kontrolních činností MHMP

Ing. Ondráčková informovala, že přezkum hospodaření na 47 městských částech je dokončen. Nejhůře dopadla MČ Libuš, která má 9 závažných pochybení a 10 běžných nedostatků, některé z nich opakující se již tři roky. OKC MHMP nemá kompetenci jakkoliv zasahovat, navrhuje postoupit problematiku Finančnímu výboru, který vyzve MČ k odstranění nedostatků, na které jsou upozorněni. Mgr. Michálek navrhuje, aby byly věci týkající se primárně Finančního výboru FV postoupeny a čekalo se na jeho vyjádření.

JUDr. Janderová se s návrhem ztotožňuje.

KV bere na vědomí výsledek přezkumu na městských částech. KV navrhuje toto postoupit Finančnímu výboru ZHMP na základě dopisu OKC.

Hlasování 8-0-0

Ad 5/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 1. 6. 2016

paní předsedkyně informuje o dohlášení 2 došlých petic

EuroQueen – nebyl zaslán zápis z loterijní komise, rozeslat členům KV

předsedkyně KV ZHMP informuje členy o získané informaci, že se od počátku roku 2016 začínají odebírat ve velkém licence casinům v souvislosti s přijatou novelou OZV, tedy těm, které do této novely nebyly Zastupitelstvem HMP zařazeny. V souvislosti s tímto rychlým počínáním ministerstva financí lze očekávat velké množství žalob od dotčených subjektů, které byly v novele OZV hlavním městem Prahou opomenuty. Následovala diskuze o možnosti zaslání dotazu na MF ČR o možném opatření ze strany MF ČR, které by pomohlo pozdržet či prodloužit dobu odebírání licencí až do přijetí nové OZV vydané v souladu s režimem přijatého loterijního zákona, který již byl podepsán prezidentem ČR.

Ing. Nacher informuje o paradoxní situaci, kdy došlo ke zrušení casin, které nemají s hazardem nic společného a že se zrušilo pravidlo, kde se braly v potaz názory MČ, naopak zůstaly v novele HERNY.

JUDr. Krobová Hášová – prosí Mgr. Mirovského, aby KV informoval o jednání loterijní komise, protože není k dispozici zápis. Mgr. Mirovský informuje, že se problematika otevře i na Výboru pro legislativu. A za KV ZHMP navrhuje nyní tuto problematiku neotvírat.

Má za to, že dopis na ministerstvo financí není v kompetenci KV ZHMP.

KV ZHMP bere na vědomí, že ministerstvo financí by mohla oslovit JUDr. Soňa Thuriová, ředitelka odboru daní, cel a poplatků, která vede komunikaci s ministerstvem financí.

KV ZHMP bere na vědomí, že se projednávané podněty stáhnou jako samostatný bod z červnového jednání Zastupitelstva HMP. KV ZHMP je zařadí znovu do projednání v září, teprve poté půjdou do ZHMP.

Ďolíček (Vandas, Vejsada, Procházka) – členové KV nedostali informaci zaslou radním Wolfem. Rozeslat!

předsedkyně Výboru JUDr. Janderová zašle odpovědi pánům Vandasovi a Procházkovi, KV ZHMP je odsouhlasí na zářijovém zasedání

JUDr. Krobová Hášová navrhuje probrat podnět na Výboru pro legislativu, Mgr. Mirovský, předseda výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku informuje, že bod zařadí v září

Aladzasová – bod zatím neuzavírat, v září na jednání KV ZHMP uzavřít.

14.30 odchází Ing. Hrabák

Krbek – zařadit znovu na zář

Bureš, Votoček – Mgr. Michálek navrhuje projednání podnětu i na Výboru pro legislativu, musí se projednat i v ZHMP – předat kopii podnětu předsedovi Výboru pro legislativu Mgr. Mirovskému

Petice Nesouhlas s výstavbou Kauflandu – KV navrhuje pověřit vyřízením petice náměstkyni primátorky Mgr. Petru Kolínskou

Petice „Ze Stromovky do Šárky po povrchu lokálky“ – KV navrhuje pověřit vyřízením petice náměstka primátorky Petra Dolínka

Petice „Za zachování živého umění v ulicích Prahy“ (Busking) – KV pověřuje vyřízením petice radního Jana Wolfa, Mgr. Mirovský žádá projednání petice i na Výboru pro legislativu

USNESENÍ č.01/14/2016

KV ZHMP ukládá předsedkyni KV ZHMP předložit petice „Nesouhlas s výstavbou Kauflandu“, „Ze Stromovky do Šárky po povrchu lokálky“ a „Za zachování živého umění v ulicích Prahy“ Zastupitelstvu HMP dne 16. 6. 2016

Hlasování 7-0-0

Ad 6/ Petice „Klinika Jeseniova“

KV bere podnět na vědomí a shoduje se na termínu dalšího projednání na zasedání v září 2016

Hlasování 7-0-0

Ad 7/ Různé

7.1

Mgr. Michálek oznamuje, že došlo k porušení Čl. 4 odst. 1 Etického kodexu člena Zastupitelstva HMP JUDr. Monikou Krobovou Hášovou. Žádá kontrolní výbor, aby pochybení projednal. Dle sdělení Mgr. Michálka JUDr. Krobová Hášová neoznámila písemně své příjmy za členství v dozorčí radě společnosti Pražská energetika, a.s.

Informace o příjmech JUDr. Krobové Hášové není dostupná ani podle EK ani podle svobodného přístupu k informacím. Navíc došlo i k porušení Čl. 4 odst. 4 Mgr. Michálek vyzývá KV ZHMP, aby naplnil svou povinnost dle EK a vyzval JUDr. Krobovou Hášovou k nápravě.

JUDr. Krobová Hášová sděluje, že je 25 let advokátkou a že se jí dotýká osobní útok na nedodržování etiky.

Dle sdělení JUDr. Krobové Hášové jsou její příjmy daleko nižší, než uvádí Mgr. Michálek. Obrací se s prosbou na předsedkyni Kontrolního výboru JUDr. Janderovou, aby se jako předsedkyně KV ZHMP obrátila písemnou cestou na generálního ředitele Pražská energetika, a.s., s žádostí o sdělení výše příjmů JUDr. Krobové Hášové.

USNESENÍ č. 02/14/2016

kontrolní výbor ZHMP

1/ konstatuje, že neuvedením údajů o příjmech v oznámení JUDr. Moniky Krobové Hášové dle Etického kodexu ZHMP mohlo dojít k porušení čl. 4 Etického kodexu

2/ pro potvrzení či vyloučení tohoto podezření ukládá předsedkyni kontrolního výboru, aby oficiálně požádala společnost Pražská energetika, a.s., o zveřejnění příjmů zástupců hl. m. Prahy v dozorčí radě společnosti nebo zdůvodnila, proč tak neučiní

Hlasování 6-1-0

7.2.

KV bere na vědomí stanovisko nám. Dolínka

Hlasování 7-0-0

15.30 odchod JUDr. Novotný

7.3.

USNESENÍ č.03/14/2016

1. KV konstatuje, že Rada hl. m. Prahy nesplnila úkol uložený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 10/14 ze dne 5. 11. 2015 k problematice nominací osob do městských společností, který měl být splněn v termínu do 31. 1. 2016

2. žádá Radu hl. m. Prahy, aby se zasadila o urychlené plnění úkolu podle bodu 1 tohoto usnesení
Hlasování 6-0-0

15.35 odchod Ing. Nacher

7.4. KV schvaluje postoupení podání BD Cyprichova Finančnímu výboru ZHMP

Hlasování 5-0-0

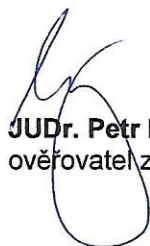
7.5. Termíny zasedání KV ZHMP – schváleny

Hlasování 5-0-0

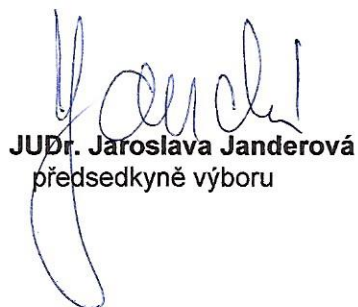
Předsedkyně výboru zasedání KV v 15.45 hod. ukončila.

V souladu s plánem zasedání KV ZHMP se příští zasedání uskuteční ve středu **7. 9. 2016 od 13.00 hod.**

Zápis zpracovala: Lenka Jílková
asistentka JUDr. Jaroslavy Janderové



JUDr. Petr Novotný
ověřovatel zápisu



JUDr. Jaroslava Janderová
předsedkyně výboru