

Kontrolní výbor
Zastupitelstva hl. m. Prahy

Z Á P I S č. 12/2016
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo dne
23.3.2016

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Ivan Hrůza, Mgr. Bc. Jakub Michálek, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Ondřej Mirovský, Jan Slezák

Omluven: JUDr. Petr Novotný, Mgr. Petr Prchal

/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Hosté: Ing. Ondráčková - ředitelka OKC MHMP

Program:

- 1/ Schválení programu (*), schválení únorového zápisu č.11/2015, stanovení ověřovatele
- 2/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP (příloha - plnění k 15.3.2016)
- 3/ Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2015 (k rozeslání 18.3.2016)
- 4/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha - přehled Zpráv OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP č. 346, 347, 348, 400)
- 5/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 15.3.2016 (příloha)
- 6/ Různé :
 - a) vyrozumění ředitelky OKC MHMP (+ dopis ředitelky MHMP) k žádosti Mgr. Michálka ohledně úhrady nákladů soudního řízení za prohrané soudní případy (příloha)
 - b) Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti OKC MHMP za rok 2015 (příloha usnesení Rady HMP č. 519)
 - c) Záměr odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Forenzní audit příspěvkové organizace HMP – Správa pražských hřbitovů“ (TISK 21104)

Ad 1/ Schválení návrhu programu – schválení zápisu 11/2016 (únor) – stanovení ověřovatele

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsdkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Jan Slezák. Zasedání bylo zahájeno v 13.00 hod.

Návrh programu zasedání: Předsdkyně výboru předložila návrh na změnu programu zasedání, předřazení bodu 6 před bod 2, který byl přítomnými členy výboru schválen (hlasování 6 – 0 – 0)

Schválení zápisu: K zápisu vznesl připomínky Mgr. Michálek. Na straně 4) zápisu nahradit slovo „komodit“ slovy „majetkových účastí“. Další připomínku vznesla JUDr. Janderová a požádala o doplnění textu na straně 3) – za slova ... možnost jejich zkopírování doplnit „po udělení souhlasu jednotlivých zastupitelů“. Po provedené úpravě textu byl zápis schválen (hlasování : 6 – 0 – 0). Počet přítomných členů 6.



Ad 6/ Různé : a) vyrozumění ředitelky OKC MHMP (+ dopis ředitelky MHMP) k žádosti Mgr. Bc. Michálka ohledně úhrady nákladů soudního řízení za prohrané soudní případy

Před jednáním obdrželi členové výboru podklady od ředitelky OKC MHMP Ing. Ondráčkové. Paní ředitelka proto ve svém úvodním slově pouze stručně shrnula časovou chronologii vývoje jednotlivých kauz a zdůraznila nezbytnost dodržování podmínek stanovených soudním řádem. V následné diskusi Mgr. Michálek odkázal na výsledky kontroly provedené na odboru SML MHMP, který s časovým odstupem akceptoval stanovisko správního soudu. Konstatoval, že ze strany odborů MHMP dochází k nápravě, ale ze strany Úřadů MČ nejsou nadále ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím naplňována.

Vyrozumění ředitelky OKC MHMP bylo vzato na vědomí.

Na jednání výboru se dostavil v 13.10 hod. Ing. Nacher. Počet přítomných na zasedání 7 členů.

Ad 6 c) Záměr odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Forenzní audit příspěvkové organizace HMP – Správa pražských hřbitovů“ (TISK 21104)

V úvodním slově předsedkyně výboru informovala o původně navrhovaném forenzním auditu na SPH (za cca 1 mil. Kč), jehož realizaci navrhnul náměstek Dolínek. Následně bylo Radou HMP přijato usnesení č. 525, na jehož základě bylo uloženo ředitelce MHMP realizovat zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu (v předpokládané hodnotě 500 tis. Kč). Paní předsedkyni doplnila ředitelka OKC MHMP, která konstatovala, že na SPH byly prostřednictvím OKC MHMP provedeny kontroly zaměřené právě na kvalitu hospodaření organizace, při nichž sice byly zjištěny nedostatky, ale díky aktivnímu přístupu nového ředitele byla přijata řada opatření, na jejichž základě byly nedostatky odstraněny. Shodně s paní předsedkyní upozornila na možnost využít k provedení auditu kapacitu firmy Nexia AP (která provádí přezkum hospodaření HMP) a to bez dalšího vynakládání finančních prostředků.

V následné diskusi :

Michálek – doporučil, aby bylo vyžádáno stanovisko od pana náměstka Dolínka.

Nacher – zdůraznil, že pan náměstek za své rozhodnutí týkající se předložení návrhu na provedení Forenzního auditu nese politickou odpovědnost a je plně v jeho kompetenci provedení tohoto auditu požadovat.

Janderová – konstatovala, že právo pana náměstka je nezpochybnitelné, ale zároveň nevyloučila možnost (na doporučení ředitelky odboru ROZ MHMP předneseného na jednání Rady) využít kapacit firmy Nexia AP.

Mirovský – navrhnul, aby kapacity Nexie byly využity ke kontrole hospodaření na Technické správě komunikací HMP.

Usnesení KV ZHMP č. 01/12/2016

Kontrolní výbor ZHMP:

1. ukládá předsedkyni KV ZHMP

- na základě ústní informace předložené předsedkyní KV ZHMP, doplněné o informace předložené ředitelkou OKC MHMP, vyžádat si od náměstka primátorky p. Dolínka k Tisku 211404 (forenzní audit příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů) stanovisko obsahující rozšíření odůvodnění k provedení auditu v SPH

Hlasování : 6 – 1 (Nacher) – 0

2. doporučuje, aby byly využity volné kapacity firmy Nexie AP k provedení auditu v organizaci Technická správa komunikací HMP

Hlasování : 7 – 0 – 0

Ad 2/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP

Přehled o plnění úkolů vyplývajících z předchozích usnesení KV ZHMP obdrželi členové výboru jako součást písemných podkladů před zasedáním.

Škodův palác

Usnesení č. 05/06/2015 – Škodův palác (další varianty využití)

Kontrolní výbor ZHMP ukládá:

1.1. předsedkyni KV ZHMP předkládat minimálně jednou měsíčně KV ZHMP informaci o vývoji v kauze „Škodův palác“

Plnění: průběžná informace – JUDr. Děvěrová ve spolupráci s JUDr. Maříkem připravují Tisk pro jednání Rady HMP, který bude obsahovat charakteristiku variant budoucího využití budovy ŠP pro zaměstnance MHMP. Tuto informaci ještě ústně doplnila paní předsedkyně. Uvedla, že další schůzka zástupců HMP a zástupců Copa Retail se má uskutečnit začátkem dubna a o výsledku tohoto jednání podá informaci na dubnovém zasedání KV ZHMP. Po projednání s paní primátorkou a ředitelkou MHMP následně zpracuje souhrnnou informaci, s jejímž zněním případně seznámí členy ZHMP v rámci diskuse ke Zprávě o činnosti KV ZHMP za rok 2015..

Problematika loterijní vyhlášky

Usnesení KV ZHMP č. 02/11/2016 (loterijní vyhláška)

Kontrolní výbor ZHMP:

1. u k l á d á předsedkyni KV ZHMP, aby

Posouzení loterijní vyhlášky zaslala neprodleně předsedům politických klubů k prostudování

2. bere na vědomí, že předsedkyně KV ZHMP předloží Posouzení loterijní vyhlášky k projednání na únorové zasedání ZHMP.

Plnění: „Posouzení“ projednáno na únorovém zasedání ZHMP (usnesení nebylo přijato). Koordinací dalšího postupu projednávání novely loterijní vyhlášky pověřena paní primátorka v součinnosti s loterijní komisí (k projednání na zasedání ZHMP – duben 2016). Další postup loterijní komise při projednávání vyhlášky bude předsedkyně KV konzultovat s ředitelkou odboru DPC MHMP.

Petice – provedení oprav Libeňského mostu (Ing. Scheinherr)

Usnesení KV ZHMP č. 03/11/2016

Kontrolní výbor ZHMP:

1. u k l á d á předsedkyni KV ZHMP, aby zajistila předložení Petice k projednání na zasedání ZHMP

2. d o p o r u č u j e, aby ZHMP pověřilo vyřízením Petice náměstka p. Dolínka

Plnění:

Problematika opravy Libeňského mostu byla projednána na únorovém zasedání ZHMP. Přijato usnesení č. 14/5. Písemnou odpověď zpracovává náměstek Dolínek.

Petice Botanická zahrada (zástupce petentů dr. Rybka)

Usnesení KV ZHMP č. 04/11/2016

Kontrolní výbor ZHMP:

1. konstatuje, že nebyl splněn úkol vyplývající z usnesení Rady HMP č. 2452, kterým bylo bývalé radní Novákové uloženo předložit v termínu do 2.2.2016 Radě HMP návrh na jmenování ředitele/ky Botanické zahrady na základě výběrového řízení

2. ž á d á ředitelku OKC MHMP o provedení mimořádné kontroly v Botanické zahradě s odkazem na plnění úkolů vyplývajících z uvedeného usnesení Rady HMP a s odkazem na obsah petice

3. souhlasí, aby předsedkyně KV ZHMP v souvislosti s požadavky obsaženými v textu petice interpeleovala radního Wolfa na únorovém zasedání ZHMP.

Plnění:

Usnesením Rady HMP č. 485 ze dne 8.3.2016 došlo k revokaci předchozích usnesení, na jejichž základě měla být odvolána býv. ředitelka a mělo být provedeno výběrové řízení na funkci ředitele/ky. Došlo k zjednání nápravy - byla jmenována nová komise pro posouzení uchazečů o funkci ředitele/ky a radnímu Wolfovi uloženo, aby v termínu do 30.6.2016 předložil Radě návrh na jmenování nového ředitele/ky BZ.

Problematika BZ byla rovněž projednávána na únorovém zasedání ZHMP (usnesení nebylo přijato).

S odkazem na obsah zápisu upozornil Mgr. Michálek na další dosud nesplněné úkoly. Jedná se úkoly týkající se předložení dodatečné informace k účtu 547 a předložení návrhu Nařízení ředitelky MHMP k uplatňování sankcí, na jehož zpracování mají participovat členové KV ZHMP – Michálek a Hruža (urgenci RED MHMP zajistí sekretariát předsedkyně KV ZHMP). Dále upozornil, že členové výboru neobdrželi kopii odpovědi zaslané představitelům Oživení, kopii odpovědi p. Hovorkovi (viz. přehled uvedený v programu pod bodem 5), zaslání kopii odpovědi zajistí tajemnice. V souvislosti s předkládanými Zprávami OKC MHMP ještě požádal ředitelku OKC MHMP o zaslání sdělení k problematice „Vysočanské radiály“ (zajistí ředitelka OKC MHMP).

Ad 3/ Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2015

Předsedkyně výboru ještě doplnila předložený návrh Zprávy o odstavec týkající se vyřízení stížností paní Aladzasové. Členové výboru k návrhu Zprávy nevznesli žádné doplňující připomínky, Zprávu o činnosti vzali na vědomí a vyslovili souhlas s tím, že bude předložena k informaci na březnové zasedání ZHMP. Hlasování : 7 -0- 0.

Ad 4/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha - přehled Zpráv OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP č. 346, 347, 348, 400)

Ke Zprávám o výsledcích kontrolní činnosti předkládaných OKC MHMP nebyly vzneseny žádné doplňující připomínky a Zprávy byly vzaty na vědomí. Hlasování : 6 – 0 – 0.

Ad 5/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 15.3.2016

Předložený přehled ústně doplnila tajemnice výboru o informaci týkající se stavu vyřizování stížností paní Musílkové (sdělení poradce PRM). K problematice udělování grantů (Pánek) vystoupila předsedkyně výboru, informovala o tom, že tyto stížnosti budou následně řešeny v součinnosti s výborem ZHMP pro kulturu. K problematice grantů se v diskusi vyjádřili:

Nacher – zdůraznil nezbytnost souladu mezi pravomocemi a odpovědností posuzovatelů.

Janderová – vyslovila svůj názor k hodnocení předkládaných odborníky, nicméně zdůraznila, že konečné rozhodnutí náleží členům Rady a ZHMP. Doporučila zvážit návrh na navýšení finančních prostředků na tzv. partnerství.

Mirovský – konstatoval, že v oblasti umění a kultury je hodnocení pro stanovení grantů vždy obtížné.

Libeňský most (petice) - Michálek doporučil, aby problematika oprav byla průběžně sledována a za tím účelem doporučil, aby bylo vyžádáno předložení stanoviska od pana náměstka Dolínka. S jeho návrhem se ztotožnil i p. Mirovský, který konstatoval, že problematika Libeňského mostu je rovněž na programu jednání výboru ZHMP pro dopravu. V souvislosti s navrženým auditem v TSK navrhnul p. Nacher, aby se zamýšlený audit v TSK (viz. usn. KV ZHMP č.1/12/2016) zaměřil i na problematiku včasného provádění oprav mostu.

Petice (objekt Jeseniova - Klinika) – 2330 podpisů.

Členové výboru shodně konstatovali, že v souladu se zákonem o HMP musí být petice předložena na březnové zasedání ZHMP a zástupcům petentů bude umožněno své požadavky obhájit. Nebyla zpochybněna potřeba kulturního vyžití alternativních uměleckých skupin a podpory neziskového sektoru, ovšem za předpokladu dodržování platných právních předpisů vztahujících se k legálnímu využití objektu.

Usnesení KV ZHMP č. 0/12/2016 (petice Klinika – Jeseniova)

Kontrolní výbor ZHMP:

1. ukládá předsedkyni KV ZHMP

Předložit text petice, včetně požadavků směřujících k osobě paní primátorky a paní ředitelky MHMP na březnové zasedání ZHMP s tím, že konkrétní text usnesení ZHMP bude precizován dle obsahu diskuse a návrhů členů ZHMP přednesených v rámci zasedání ZHMP.

Hlasování : 6 – 0 – 0 (v 14.30 hod. se z jednání KV ZHMP omluvil Ing. Hrabák)



Petice občanů Říčana a Pacova „za zrušení napojení Pražského okruhu“ (celkem 1337 podpisů)
Vzhledem k tomu, že se jedná o problematiku, která náleží do gesce pana náměstka Dolínka
vyslovili členové výboru souhlas s návrhem usnesení ZHMP. Hlasování : 6 – 0 – 0 .

N á v r h usnesení ZHMP:

1. ZHMP bere na vědomí

text petice občanů obce Pacov a města Říčany „za zrušení navrhovaného propojení Pražského okruhu přes komunikace Říčanská u obce Pacov a za změnu trasy přeložky II/101 v souvislosti s předpokládaným navýšením dopravní zátěže pro celé Říčany“ a požadavky v ní obsažené

2. ZHMP souhlasí s návrhem kontrolního výboru ZHMP, aby petice byla vyřizována v gesce pana náměstka Dolínka s tím, že jeho prostřednictvím budou o výsledku šetření informováni v souladu s režimem stanoveným zákonem o právu petičním zástupci petentů a členové ZHMP na příštím zasedání ZHMP (Termín: 28.4.2016)

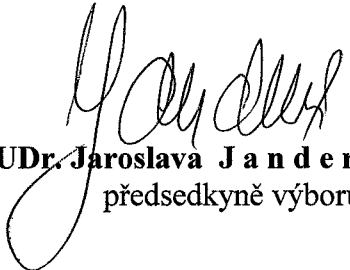
Hrůza - předložil podnět ve věci „MHMP půjčil svoje pozemky investorovi, ten může stavět větší domy“. Členové výboru vyslovili souhlas s tím, že bude vyžádáno stanovisko od ředitele SVM MHMP Ing. Svobody a ředitele ÚZR MHMP Ing. Čemuse, kteří budou zároveň přizváni na dubnové zasedání KV ZHMP.

Jednání kontrolního výboru ZHMP bylo ukončeno v 15.10 hod.

V souladu s plánem zasedání KV ZHMP se příští zasedání uskuteční **20.4.2016 od 13.00 hod.**

Zápis zpracovala: JUDr. Huspeková
tajemnice výboru


Jan Slezák
ověřovatel zápisu


JUDr. Jaroslava Jandrová
předsedkyně výboru