

Kontrolní výbor
Zastupitelstva hl. m. Prahy

Z Á P I S č. 27/2017
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy,
které se uskutečnilo dne 11.10. 2017 (od 13.05 hod.)

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

Omluveni: Mgr. Petr Prchal, Ing. Ondřej Prokop
/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Program:

- 1/ Schválení programu (*), schválení zápisu č. 25/2017, schválení zápisu č. 26/2017, stanovení ověřovatele (zápisy v příloze)
- 2/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 29.9.2017 Příloha: přehled
- 3/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP - příloha přehled
- 4/ a) Muchka Pavel – podnět k aktuálnímu stavu hospodaření SPH (přizván P. Muchka)
b) OKC MHMP - posouzení auditní zprávy Ernst & Young ke Správě pražských hřbitovů (příloha – neveřejná)
- 5/ Vejsada – přezkoumání usnesení ZHMP č. 15/10/2016 – odkup stadionu Ďolíček (přizván M.Vejsada)
- 6/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností - (Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP)
- 7/ Různé (neprojednané body z minulého zasedání
 - a) anonymní stížnosti na ředitele ZZS – ústní informace předsedkyně výboru
 - b) žádost ředitele MP HMP o přešetření postupu OKC MHMP při provádění kontroly a prověření zadání veřejné zakázky na právní služby - ústní informace předsedkyně výboru
 - c) protikorupční strategie – ústní informace předsedkyně KV

Ad 1/ Schválení programu, schválení zápisu č.25 /2017 - stanovení ověřovatele

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. Zasedání bylo zahájeno v 13.05 hod. Ověřovatelkou zápisu byla ustanovena JUDr. Hášová (Hlasování : 6 – 0 – 1 /zdržel se Mgr. Michálek/).

Návrh programu zasedání:

Mgr. et Mgr. Michálek předložil návrh na předřazení bodu 7 c) Protikorupční strategie. Po krátké diskuzi s předsedkyní výboru a Mgr. Mirovským akceptoval variantu, že se daná problematika bude nejprve projednávat na zasedání výboru ZHMP pro legislativu (zasedání tohoto výboru se koná rovněž 11.10.2017 od 16.00 hod.).



JUDr. Hášová – požádala předsedkyni výboru, aby na program příštího zasedání KV ZHMP byl zařazen bod, který se bude týkat obsahu usnesení KV ZHMP č. 3/25/2017 (doslovně ocitovala celé znění usnesení) a lživého tvrzení Mgr. Michálka uvedeného v článku v Parlamentních listech ze dne 6.10.2017, že své příjmy zveřejnila teprve až po přijetí uvedeného usnesení KV ZHMP. Výrok Mgr. Michálka klasifikovala JUDr. Hášová jako porušení Etického kodexu člena ZHMP.

Mgr. Michálek - uvedl, že se zařazením tohoto bodu nemá problém, přestože se domnívá, že uvedené problematika nespadá do kompetence KV ZHMP.

JUDr. Hrůza – požádal JUDr. Hášovou, aby svůj návrh předložila členům výboru v písemné formě.

Schválení zápisů:

Zápis č. 25/2017 – námitka Mgr. Michálka: sdělení Mgr. Dobeše na str. 4 je nepravdivé. Na změně textu zápisu netrvá. Zápis č. 25/2017 byl schválen. Hlasování 5 – 0 – 1 (Mirovský nebyl zasedání přítomen).

Zápis č. 26/2017 byl schválen (zasedání přítomno 7 členů KV ZHMP – Ing. Nacher příchod 13.10 hod). Hlasování 6 – 0 – 1 (Mirovský nebyl zasedání přítomen).

ad 2/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností

č.2/1 – Hrabal. Předloženo stanovisko odboru LEG MHMP. V postupu MČ Klánovice neshledáno žádné pochybení. Stěžovatel předložil další námítky, vyřízení bude projednáno na listopadovém zasedání.

č.2/2 - Schenková. Změna území bude projednána na listopadovém zasedání ZHMP.

č. 2/3 – Moravec. Navržena možnost osobního projednání u nám. Kolínské. JUDr. Hrůza požádal předsedkyni KV, aby prostřednictvím paní náměstkyně iniciovala setkání s Ing. Moravcem i za přítomnosti JUDr. Hrůzy.

č.2/4 – loterie . Předsedkyně informovala, že přestože opakovaně předložila Radě HMP výzvu, aby ohledně novelizace vyhlášky o loteriích konala, neobdržela dosud žádnou zpětnou reakci. Na nejbližším jednání Rady proto bude paní předsedkyně reakci na danou výzvu urgovat.

č.2/5 – Duchek S využitím stanoviska od odboru OCP a stanoviska od paní radní Plamínkové bude zpracována odpověď.

č. 2/6 – Vejsada – samostatný bod programu

č. 2/6 – Nykl. S odkazem na stanovisko ÚZR bylo vyžádáno stanovisko od RED. Vyřízení bude projednáno na listopadovém zasedání.

č.2/8 – Hladík Vyžádáno stanovisko od RED. Vyřízení bude projednáno na listopadovém zasedání.

č. 2/9 – Udženija. Dodatečné vyjádření nám. Kislingerové předloženo těsně před zasedáním, rozdáno tzv. na stůl. Členové výboru s obsahem dodatečného sdělení vyslovili nesouhlas, není zřejmé, kteří zástupci koaličních stran se jednání o rozdělení přebytku hospodaření města zúčastnili. Asistent paní náměstkyně p. Luczák sdělení doplnil o konstatování, že jednání se zúčastnili předsedové klubů nebo jejich zástupci a nikoliv žádní lobisté. Předsedkyni výboru bylo s odkazem na obsah diskuze uloženo, aby se písemně obrátila na předsedy politických klubů s žádostí o zodpovězení dotazu, kdo se za jejich stranu jednání skutečně zúčastnil.

č.2/10 – Hozman. Předsedkyně odkázala na sdělení Ing. Zadiny, které bylo předloženo na minulém zasedání KV ZHMP. Michálek a Hrůza navrhli paní předsedkyni, aby se odkazem na příslušná ustanovení zákona o poskytování informací a zákona o hl. m. Praze znovu obrátila s požadavkem na předložení relevantních informací na vedení ICT.

č.2/11 – Bartovský. S využitím stanoviska odboru LEG bude zpracována odpověď.

č.2/12 – Černý. Byla vyžádána stanoviska od ředitelky odboru ROZ a od RED.



č.2/13 – Fuková. K problematice poskytování průvodcovské činnosti se v diskuzi postupně vyjádřili všichni přítomní členové KV. Kritické námitky se týkaly mimo jiné „odbornosti“ neprofesionálních průvodců, činnosti tzv. deštníkářů a rozdílných kurzů ve směnárnách.

Bylo konstatováno, že prohlídky Prahy tzv. „zdarma“ ničí průvodcům s licenci jejich živnost. Diskutována byla dále problematika dodržování tržního řádu a nezbytnost změny živnostenského zákona, kde by hl. m. Praha měla uplatnit svou zákonodárnou iniciativu. Po dohodě mezi předsedkyní KV ZHMP a Mgr. Mirovským bylo odsouhlaseno, že daná problematika bude aktuálně zařazena na program jednání výboru pro legislativu a výboru pro kulturu a cestovní ruch. Předsedkyně výboru dále informovala přítomné, že na její návrh bude tato problematika řešena na Komisi pro cestovní ruch a to na jednání dne 17.10. ve 14.00.

Na toto jednání jsou přizváni i zástupci Sdružení průvodců ČR.

č. 2/14 – Lokšová. Předsedkyně výboru postoupí stížnost výboru ZHMP pro bezpečnost a výboru pro životní prostředí.

č.2/15 – Anonym (otevřený dopis pro PRM). Spojeno se stížností č. 2/10. Zároveň řešeno v rámci interpelace pirátů.

č.2/16 – Příbylová. Vyžádáno stanovisko od radní Plamínkové.

ad 3/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP

Předsedkyně výboru zodpověděla dotaz Mgr. Michálka ohledně plnění úkolu – zabezpečení vyřízení stížnosti na výstavbu v Ďáblicích. Dle usn. ZHMP č. 29/91 byla vyřízením pověřena paní náměstkyně Kolínská.

ad 4/ a) Muchka Pavel – podnět k aktuálnímu stavu hospodaření SPH

b) OKC MHMP - posouzení auditní zprávy Ernst & Young ke Správě pražských hřbitovů

S odkazem na obsah stížnosti p. Muchka charakterizoval současné nedostatky v řídicí činnosti SPH. Zejména podrobil kritice nezveřejňování zakázek, proces spojený s restaurováním náhrobků a nepodložené závěry vyplývající z auditu provedeného společností Ernst & Young.

Předsedkyně výboru společně s ředitelkou OKC MHMP Ing. Ondráčkovou odkázala na usnesení KV č. 2/24/2017, ve kterém KV žádá ředitelku MHMP JUDr. Děvěrovou, MBA, aby prostřednictvím odboru OKC MHMP zajistila zpracování stanoviska k auditní zprávě Ernst & Young. Ředitelka OKC MHMP konstatovala, že zadaný úkol byl ze strany odboru splněn, zdůraznila však, že OKC vycházel z podkladů Ernst & Young a neměl k dispozici originální doklady. Zpětné vyhodnocení resp. posouzení údajných nedostatků nebylo možné se zpracovatelem zprávy projednat, protože po ukončení auditu v SPH ukončil pracovní poměr.

Michálek – sdělil členům výboru, že má k dispozici dokument zpracovaný OKC, který byl předložen ředitelce MHMP. Dále komentoval předložené rozhodnutí MHMP, kterým žádosti předsedkyně KV ZHMP o postoupení tohoto materiálu ředitelka MHMP nevyhověla. Její postoj je dle jeho názoru v rozporu s ustanovením § 11 zákona č. 106/1999 Sb. a proto předložil návrh, aby KV ZHMP vůči jejímu rozhodnutí (nepředložit stanovisko OKC) podal prostřednictvím předsedkyně výboru odvolání. Kvitoval návrh ředitelky OKC, že kontrola v SPH bude zařazena do plánu kontrolní činnosti na rok 2018 (realizace kontroly by byla zařazena již na počátek roku).

Mirovský - vyjádřil podporu ředitelce OKC a hrozby týkající se uplatnění výpovědi publikované v tisku označil jako nekorektní a nepřijatelné.

S odkazem na obsah diskuzních příspěvků předložil Michálek návrh usnesení.

O jednotlivých bodech bylo hlasováno samostatně.



Usnesení KV ZHMP č. 01/27/2017

Kontrolní výbor ZHMP:

1. ž á d á :

ředitelku MHMP JUDr. Martinu Děvěrovou, MBA, aby prostřednictvím odboru OKC MHMP zajistila provedení mimořádné kontroly v SPH od 1.1.2013, v rámci které budou prověřeny skutečnosti uvedené v auditní zprávě Ernst & Young a posouzení této zprávy.

Hlasování : 6 – 0 – 0

2. ž á d á

předsedkyni KV ZHMP JUDr. Janderovou, aby uplatnila vůči rozhodnutí ředitelky MHMP JUDr. Martiny Děvěrové, MBA (č.j. MHMP 1596081/2017 ze dne 11.10.2017) opravné prostředky dle zákona.

Hlasování : 5 – 0 – 1 (Hášová)

Doplnění návrhu usnesení předložil Mirovský :

3. v y j a d ř u j e

podporu ředitelce OKC MHMP Ing. Ireně Ondráčkové v souvislosti se zpracováním stanoviska OKC MHMP k auditní zprávě Ernst & Young.

Hlasování : 5 – 0 – 1 (Hášová)

Další návrh předložený JUDr. Hášovou, aby KV ZHMP pozval na listopadové jednání zástupce společnosti Ernst & Young, s cílem odůvodnění výsledků obsažených ve zprávě o auditu v SPH nebyl schválen.

(hlasování : 1 – 0 – 5 /Janderová, Hrůza, Nacher, Mirovský, Michálek, Nacher/).

ad 5/ Vejsada – přezkoumání usnesení ZHMP č. 15/10/2016 – odkup stadionu Ďolíček

K projednání stížnosti pana Vejsady byl přizván radní Grabein Procházka a pověřený ředitel odboru HOM MHMP Ing. Jan Rak, BBA. V úvodním slově pan radní stručně shrnul časovou chronologii projednávané kauzi. Konstatoval, že jednotlivé kroky byly činěny na základě vyžádaných právních stanovisek a zvláště byla řešena problematika vlastnictví pozemků. Jeho vystoupení následně doplnil Ing. Rak. Uvedl, že probíhají další jednání s protistranou ohledně dodatku č. 1 Kupní smlouvy a bude následovat revokace původního usnesení ZHMP. Informoval o žalobě, kterou podal pan Vejsada s tím, že za Prahu řeší nezbytné úkony vybraná advokátní kancelář. Předpokládaný termín dalšího soudního jednání byl stanoven na 7.12.2017. Vejsada – stručně komentoval předchozí kroky spojené s odkupem stadionu, zejména poukázal na postupné (a rozporně odůvodňované) navýšení ceny a cca 40 mil. Kč.

Diskutována byla rovněž možnost údajného ovlivňování členů ZHMP ještě před hlasováním a obsah znaleckého posudku, který měli členové ZHMP před hlasováním k dispozici. Předsedkyně výboru za klub ODS tuto spekulaci o ovlivňování členů jejich klubu v této věci radikálně odmítla.

Vandas – vznesl dotaz, zda KV ZHMP přezkoumal i procesní správnost jednotlivých úkonů, které předcházely podpisu smlouvy. Předsedkyně výboru ho ujistila, že k této problematice má k dispozici stanovisko od odboru LEG MHMP, že po procesní stránce k žádnému pochybení nedošlo.

K otázce zveřejnění záměru prodeje se vyjádřil Ing. Rak - zveřejnění se uskutečnilo a je doloženo, ale p. Vejsada uvedl, že má k dispozici jiné podklady a zveřejnění nebylo řádně provedeno. Navíc má informace, že byl vypracován revizní posudek k ceně. V souladu s požadavkem členů výboru předsedkyně konstatovala, že si předložení případně existujícího revizního posudku od pana radního písemně vyžádá. Ohledně podané žaloby, vznesla na pana Vejsadu požadavek JUDr. Hášová, zda by jí mohl být návrh žaloby předložen. Jejím požadavku bude prostřednictvím odboru HOM vyhověno.

Zároveň předsedkyně výboru požádala Ing. Raka, aby pro potřeby dalšího jednání KV ZHMP v této věci byla jí tato žaloba postoupena. Bude požádáno písemně.



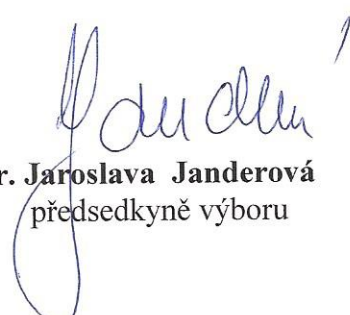
Předsedkyně výboru jednání ukončila v 16.00 hod.

Příští m i m o ř á d n é zasedání se uskuteční ve středu 25.10 2017 od 13.00 hod. (zasedací místnost č. 349).

Zápis zpracovala: JUDr. Milada Huspeková
tajemnice výboru



JUDr. Monika Hášová
ověřovatelka zápisu



JUDr. Jaroslava Janderová
předsedkyně výboru