



ZÁPIS z 3. jednání

Výboru kontrolního ZHMP konaného dne 23. 11. 2022 v 16:00 hod.

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni: Ing. Ondřej Prokop, Ing. Alexandra Udženija, Ing. Jana Komrsková, Mgr. Martin Benkovič, Mgr. et Mgr. Vladan Brož, David Procházka, Jiří Ptáček, JUDr. Radmila Kleslová

Omluveni: Mgr. David Bodeček, MBA, Jan Wolf, Mgr. Josef Nerušil

Nepřítomni:

Hosté: JUDr. Hana Kordová Marvanová, Ing. Adam Scheinherr, Mgr. Milena Johnová, [REDACTED], JUDr. Tomáš Havel, [REDACTED]

Jednání řídil: Ing. Ondřej Prokop, předseda Výboru kontrolního ZHMP

Text zahájení:

Předseda KV přivítal přítomné členy a hosty na 3. řádném jednání KV v aktuálním volebním období. Konstatoval, že KV je usnášeníschopný a je možné zahájit jednání. Z jednání se omluvil Mgr. Josef Nerušil, Jan Wolf a Mgr. David Bodeček.

Schválený program:

Bod	Věc
1.	Program jednání, schválení zápisu z předchozího zasedání a určení ověřovatele zápisu
2.	K informaci o průběhu přípravy a způsobu zadání veřejné zakázky na audit Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. a dalších společností podle usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/11 ze dne 16. 6. 2022 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 3M/2 ze dne 27. 6. 2022 a veřejné zakázky na audit hl. m. Prahy podle usnesení Zastupitelstva HMP č. 3M/3 ze dne 27. 6. 2022
3.	K návrhu revokace některých usnesení rady hlavního města Prahy v oblasti sociálních věcí
4.	K projednání materiálů podle usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1/9 ze dne 3. 11. 2022
5.	Různé

K jednotlivým bodům programu:

1. Program jednání, schválení zápisu z předchozího zasedání a určení ověřovatele zápisu

Předkladatel: Ing. Ondřej Prokop, předseda Výboru kontrolního ZHMP

Předseda KV představil návrh programu jednání, přičemž s ohledem na pozdější příchod radní Marvanové avizoval přerušení bodu č. 2 návrhu programu do doby jejího příchodu. K zápisu z předchozího zasedání nebyly uplatněny žádné námítky. Ověřovatelem zápisu byl určen Mgr. Martin Benkovič.

Usnesení č. U-VK-0163

Výbor kontrolní ZHMP

I. schvaluje

1. program jednání Kontrolního výboru podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2. zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 16. 11. 2022, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

II. stanovuje

Mgr. Martina Benkoviče ověřovatelem zápisu

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

2. K informaci o průběhu přípravy a způsobu zadání veřejné zakázky na audit Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. a dalších společností podle usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/11 ze dne 16. 6. 2022 a usnesení Zastupitelstva HMP č. 3M/2 ze dne 27. 6. 2022 a veřejné zakázky na audit hl. m. Prahy podle usnesení Zastupitelstva HMP č. 3M/3 ze dne 27. 6. 2022

Předkladatel: Ing. Ondřej Prokop, předseda Výboru kontrolního ZHMP

Předseda KV představil projednávaný bod, požádal radní Marvanovou o stručné uvedení. Současně upozornil, že se tato záležitost bude projednávat na zítřejším zasedání zastupitelstva.

Radní Marvanová uvedla, že k projednávané věci byla připravena informace ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Jedná se o rekapitulaci, co přesně se stalo. Jsme ve fázi, kdy audity musí být zadány. Součinnost ze strany DPP nebyla poskytována. Je nutno co nejdříve řešit, aby DPP poskytoval potřebnou součinnost, a to i vůči auditorům, kteří budou audit provádět. Dále zrekapitulovala jednotlivé požadované audity. Informace bude představena na zítřejším zastupitelstvu. Rovněž je připravován materiál k jednání rady, kterým dojde k zadání všech auditů.

Náměstek Scheinherr konstatoval, že mají probíhat celkem 3 audity, na první nebyla vysoutěžena auditorská společnost, druhý se řeší interně s DPP, nespolečnost DPP spočívala v nezodpovězení na jeden e-mail, jinak je komunikace promptní. Co se týče třetího auditu, tak zde auditor vysoutěžěn byl, ale toto výběrové řízení bylo zrušeno ředitelkou odboru právní podpory, a to po konzultaci s radní Marvanovou.

Radní Marvanová uvedla, že tato informace není vůbec přesná. Paní ředitelka odboru právní podpory, Mgr. Vrbíková, přednesla na společné poradě obecnou informaci, že firma, která bodově vyhrála, nespĺňuje zásadním způsobem podmínky. Zrušení zadávacího řízení je na rozhodnutí zadávacího odboru. Vysoutěžovaná firma však nemůže být v žádném případě ve střetu zájmu.

JUDr. Havel uvedl, že výběrové řízení bylo zrušeno poté, co byla v obecné rovině informována paní radní Marvanová, ředitelka MHMP a JUDr. Havel. Důvody by musela vysvětlit ředitelka odboru právní podpory, která byla předsedkyní výběrové komise a je v pozici zadavatele. Dále upozornil, že ze strany DPP nebylo odpovězeno nejméně na 2 e-maily a i další věci nebyly zcela promptní (např. podpis smlouvy až za 14 dní).

Náměstek Scheinherr uvedl, že nevěděl o doručení smlouvy na DPP, pokud by o tom byl informován, tak by třeba ze své pozice náměstka dokázal daný podpis urychlit. Dále konstatoval, že nic nedeinterpretuje, je to tak napsané v písemné informaci, kterou obdržel.

Předseda KV uvedl, že audity bude rozumné rozšířit i o TSK a IPR.

Radní Marvanová uvedla, že důvody zrušení výběrového řízení zná, nejsou však uvedeny v podkladu. Nemá oprávnění tyto důvody sdělit, může je sdělit paní ředitelka odboru právní podpory.

Ing. Komrsková požádala předsedu KV o zaslání podkladů k rozšíření auditů.

Radní Marvanová i náměstek Scheinherr shodně uvedly, že je nezbytné audity provést.

Ing. Komrsková se dotázala, co vyplývá z vyjádření DPP, že se necítí poškozen.

JUDr. Havel uvedl, že DPP již doručil nějakou komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, DPP projevuje snahu nahlédnout do spisu. Je potřeba rozdělit rovinu trestněprávní, ta bude probíhat i nadále. Součástí podkladů je i právní analýza. Hlavní město Praha nemá oficiální informace o tom, kdo je stíhán pro jaké skutky. Hlavní město Praha se vždy hlásí o náhradu škody, za DPP to musí rozhodnout někdo jiný.

Radní Marvanová uvedla, že k provedení auditů není nezbytné znát skutečnosti z trestního spisu. Případná škoda by měla být zjištěna právě z těch auditů.

P. Štěpán sdělil, že obecně se škoda těžko vyčísluje. Zmínil případ předražených jízdének. Není zcela možné říci, o kolik by jednotlivé zakázky byly levnější, kdyby se soutěžilo řádně.

Bod uzavřen bez usnesení.

3. K návrhu revokace některých usnesení rady hlavního města Prahy v oblasti sociálních věcí

Předkladatel: Ing. Ondřej Prokop, předseda Výboru kontrolního ZHMP, Ing. Alexandra Udženija, členka Výboru kontrolního ZHMP

Předseda KV předal slovo Ing. Udženii, na základě jejího požadavku byl tento bod zařazen na jednání KV.

Ing. Udženija představila svůj návrh usnesení na zítřejší zasedání zastupitelstva, kde bude navrhopvat revokaci jednoho zastupitelstvem schváleného usnesení (sloučení příspěvkových organizací) a pozastavení účinnosti některých usnesení rady v sociální oblasti. Jedná se zejména o transformaci mimopražských zařízení a jejich postupné rušení. Dále upozornila na nevhodnou praxi na území hlavního města Prahy, kdy dle ředitelů jednotlivých sociálních zařízení existuje požadavek na neobsazování volných míst a nenavýšování kapacit v domovech pro seniory. V tuto chvíli je takový postup nesmyslný, nedostatek míst je alarmující. Každé místo by mělo být obsazené. Také zmínila, že není vhodné slučování příspěvkových organizací v některých případech (řešený případ Svojšice). Je nelegitimní schvalovat důležité tisky (strategie) po volbách, byly na to 4 roky. Je to netransparentně přijaté. Dále upozornila, že skoro 3 roky nebyl jmenován ředitel odboru sociálních věcí, což je odpovědnost radní Johnové.

Radní Johnová uvedla, že přesun kapacit mimopražských zařízení na území hlavního města Prahy běží asi 3 roky. Na území hlavního města Prahy se budují nové kapacity a průběžně se snižují kapacity mimopražských zařízení. Důvod je ten, že tyto kapacity musí být podle právní úpravy soustředěny na území hlavního města Prahy. Jedná se o dědictví z minula a tento stav je potřeba napravit. Dostupné služby se mají budovat na území města, ne v jiných krajích. Lidé také nesmí být nuceni žít mimo území hlavního města Prahy. Transformační tisk byl skutečně schválen pár dní po volbách. Ve vazbě na přirozený úbytek klientů je skutečně v těchto zařízeních požadavek nepřijímat nové klienty, a to z důvodu přetrhání vazeb. Je zde obsažen také úkol na přípravu plánu pro opuštění kasáren v Terezíně. Jedná se o nevyhovující objekt k provozování sociálních služeb. Rovněž je plán na opuštění objektu ve Zvíkovci. Je problém postarat se o tisíc lůžek mimo území hlavního města Prahy. Při udržení současného tempa dojde k úplnému opuštění do 20 let. Ideálně by bylo zrychlit, aby tomu tak bylo do 10 let.

K pokynu neobsazování lůžek radní Johnová uvedla, že se nejedná o nic nového. K revokaci sloučení příspěvkových organizací radní Johnová sdělila, že přijde město o státní dotace. Není vhodné to dělat. K neobsazení místa ředitele odboru sociálních věcí uvedla, že se jedná o odpovědnost ředitele Magistrátu hlavního města Prahy, který byl opakovaně žádán o vyhlášení výběrového řízení.

Předseda KV upozornil, že na tomto plénu asi nelze zcela odborně posoudit projednávanou záležitost, celá diskuze se odehraje na zítřejším zasedání zastupitelstva.

Ing. Udženija zareagovala, že se s radní Johnovou v 80 procentech jejího vyjádření shodne, lidé skutečně nemají odcházet z Prahy, aby mohli zůstat se svými blízkými. Jde o to, aby schválené materiály byly posvěceny novým radním či novou radou, nejedná se o zrušení nastavených pravidel, ale o jejich posouzení a případnou revizi.

Radní Johnová požádala o zařazení tohoto bodu na zítřejším zasedání zastupitelstva na pevný čas a požádala, zda by mohla zástupkyně rodičů dětí se zdravotním postižením přečíst dopis. Dopis byl přečten, je pod ním podepsaných 250 rodičů. Týká se požadavku, aby dětem byla poskytována sociální starostlivost na území hlavního města Prahy, nikoliv na území jiných krajů.

Předseda KV navrhnul ukončit projednávání tohoto bodu bez usnesení.

4. K projednání materiálů podle usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1/9 ze dne 3. 11. 2022

Předkladatel: Ing. Ondřej Prokop, předseda Výboru kontrolního ZHMP

Předseda KV představil návrh programu rady. U bodu č. 2 návrhu programu rady (veřejná zakázka městské policie) navrhnul stažení.

Ing. Komrsková uvedla, že je to zbytečný tento připravený tisk stahovat, není potřeba to blokovat.

Ing. Udženija uvedla, že body 2, 3 a 10 programu rady nejsou kryty v rozpočtu, je potřeba počkat na schválení rozpočtu. Požádala o stažení.

Ing. Komrsková uvedla, že tímto způsobem by nebylo možné nic schválit ani na městských částech, které také nemají rozpočet. Město musí dál fungovat, nejedná se o kontroverzní věci.

Jiří Ptáček uvedl, že stávající rada by neměla vyhlašovat žádné zakázky, zrovna ty uniformy však není potřeba blokovat, neví, zda to nesnese odkladu. Jedná se o spotřební materiál.

Předseda KV uvedl, že rada není vázána doporučením KV.

Mgr. Brož uvedl, že to je pravda, avšak existuje nepsaná dohoda, že rada takto nedoporučené materiály nebude projednávat. Zde není důvod čekat na novou radu.

Ing. Udženija uvedla, že zítra by měly být zřízeny výbory, nebude proto problém, aby se jednotlivé materiály dávaly na posouzení věcně příslušného výboru, v tomto případě bezpečnostní výbor.

Ing. Komrsková uvedla, že nelze s jistotou tvrdit, že výbory ustaveny budou.

Usnesení

Stažení bodu č. 2 programu jednání rady hlavního města Prahy dne 28. 11. 2022

pro 5, zdržel se 1 proti 2 – usnesení nebylo přijato

Stažení bodu č. 3 programu jednání rady hlavního města Prahy dne 28. 11. 2022

pro 6, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato

Stažení bodu č. 10 programu jednání rady hlavního města Prahy dne 28. 11. 2022

pro 6, zdržel se 2 – usnesení bylo přijato

K bodu č. 9 programu rady předseda KV uvedl, že se jedná o materiál, který byl již KV projednán před týdnem, kdy KV nedoporučil projednání v radě.

Ing. Komrsková se dotázala, do kdy je potřeba učinit rozhodnutí o výběru dodavatele, aby se neprošvihla lhůta.

Ředitelka Mezková tlumočila vyjádření ředitele odboru investičního, že věc ještě snese odkladu, je tam čas v řádu měsíců.

Ing. Udženija doplnila, že hovořila s ředitelem tohoto domova pro seniory, jmenuje se Benda je ve vazbě na ODS, a přesto je požadavkem ODS, aby o této zakázce rozhodl někdo, kdo bude mít mandát. Nejedná se o politiku.

Radní Johnová uvedla, že to týden ještě počká, je to projekt, který započal před 4 lety, už mělo být dávno hotovo. Výběrové řízení se však protahovalo, byly reálné problémy. Situace v domově je taková, že je vyklizených 90 lůžek, které by mohly být klientům k dispozici.

Stažení bodu č. 9 programu jednání rady hlavního města Prahy dne 28. 11. 2022

pro 6, zdržel se 1, proti 1 – usnesení bylo přijato

K bodu 11 návrhu programu rady - jedná se o koncepční tisk, který snese odkladu.

Ing. Udženija potvrdila, že se jedná o nastavení nových pravidel při výběrových řízeních, věc určitě snese odkladu.

Stažení bodu č. 11 programu jednání rady hlavního města Prahy dne 28. 11. 2022

pro 7, zdržel se 1 – usnesení bylo přijato

Bod č. 28 z operativního rozhodování rady - navýšení počtu zaměstnanců. Předseda KV zpochybnil potřebu takového rozhodování v současné době.

Jiří Ptáček uvedl, že také nerozumí, proč je bod navrhován, a navíc v operativním rozhodování rady.

Ing. Udženija uvedla, že se jedná o navýšené počtu zaměstnanců ohledně správní agendy a projednání přestupků. Předseda klubu ODS dnes kontaktoval ředitele MHMP, dle jeho vyjádření lze materiál odložit.

Stažení bodu č. 28 programu jednání rady hlavního města Prahy dne 28. 11. 2022

pro 8 – usnesení bylo přijato jednomyslně

K dalším materiálům neměl KV žádné námitky.

5. Různé

Předkladatel: Ing. Ondřej Prokop, předseda Výboru kontrolního ZHMP

Předseda KV představil ještě materiál radního Chabra k Pražské plynárenské - informační materiál.

Na příštím jednání by bylo vhodné projednat několik veřejných zakázek, za účasti náměstkyně Plamínkové, nám. Hlaváčka a ředitele Kaliny. U těchto zakázek, které jsou dlouho vysoutěžené, může se začít realizovat, ale leží to někde v šuplíku.

Příští jednání bude ve středu 30. 11. 2022 v 9.00 hod.

Paní Pakostová avizovala podání, které doručila na podatelnu pro KV. Týká se IPR.

Předseda KV poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 17:30.

Ing. Ondřej Prokop
předseda Výboru kontrolního ZHMP

JUDr. Adrián Radošinský
tajemník Výboru kontrolního ZHMP

Ověřil: Mgr. Martin Benkovič, člen Výboru kontrolního ZHMP

Zapsal: JUDr. Adrián Radošinský, tajemník Výboru kontrolního ZHMP