

K o n t r o l n í v ý b o r
Zastupitelstva hl. m. Prahy

Z Á P I S č. 23/2017
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy,
které se uskutečnilo dne 19.4. 2017 (od 13.00 hod.)

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, JUDr. Ivan Hrůza, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Petr Novotný, JUDr. Monika Kroblová Hášová, Mgr. Petr Prechal

Omluven: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Ondřej Mirovský
/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Hosté: Ing. Karel Grabein Procházka, člen Rady HMP,
Daniel Hodek, člen Rady HMP,
Adam Zábranský, člen ZHMP

Program:

- 1/ Schválení programu (*), schválení zápisu č.21/2017 a zápisu č.22/2017
stanovení ověřovatele (zápisy v příloze)
- 2/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka ve věci plnění úkolů z usnesení Rady HMP č. 1504 ze dne 23.6.2015 k návrhu postupu a základních východisek pro zpracování Pravidel pro zveřejňování smluv a jejich dodatků (usnesení v příloze).
- 3/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka na projednání požadavku na jmenovité hlasování a případný návrh na úpravu Jednacího řádu výboru ZHMP.
- 4/ Pronájem nebytových prostor Staroměstské náměstí (Caska – Celnice Gastro Kolkovna) Příloha: stanovisko odboru LEG MHMP přizvaní: radní Grabein Procházka
- 5/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 10.4.2017
Přílohy: přehled stížností (stanovisko ZIO *neveřejné*)
- 6/ Nesouhlas s odvoláním ředitele SPH (Poliačiková a spol.). Přílohy: auditní zprávy a zpráva OKC MHMP *neveřejné* Přizvaní : radní Hodek.
- 7/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (přílohy - Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP 791,846,847,848,849)
- 8/ Různé : a) Informace o kauze fotbalového stadionu Ďolíček (příloha)
b) Informace o projednávání nálezného za „Modřanský poklad“
– (ústní informace předsedkyně KV ZHMP)
c) Podnět JUDr. Hrůza : „udělení pokuty za Trojský most“, žádost o provedení kontroly a stanovení odpovědnosti za pokutu.(ústní informaci podá ředitelka OKC MHMP)

Ad 1/ Schválení programu, schválení zápisu č.21/2017, č.22/2017 - stanovení ověřovatele
Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Ing. Jiří Hrabák. Zasedání bylo zahájeno v 13.00 hod.

Návrh programu zasedání:

Předsdkyně výboru předložila návrh na přeřazení bodu 2), týkajícího se zpracování Pravidel pro zveřejňování smluv a jejich dodatků (plnění usn. Rady č. 1504/2015) na květnové zasedání výboru. Přítomní členové vyslovili s jejím návrhem souhlas.
hlasování 6 – 0 - 0.

Schválení zápisu:

Zápis č. 21/2017 a zápis č. 22/2017 byly schváleny bez připomínek.
Hlasování : 6 – 0 – 0

Ad 3/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka na projednání požadavku na jmenovité hlasování a případný návrh na úpravu Jednacího řádu výboru ZHMP.

K podnětu Mgr. Michálka předsdkyně výboru v úvodním slově upřesnila, že ohledně požadavku na uvádění jmen u hlasování je v zápise č. 8/2015 v části, která se vztahuje ke schválení zápisu č. 7/2015 uvedeno cit.: „k zápisu 07/2015 vznesl připomínku Mgr. Michálek. Předložil návrh, aby v textu zápisu byla u hlasování uvedena jména, jak kdo hlasoval. Jeho návrh byl přítomnými členy schválen. Zápis byl schválen. (hlasování : 7 - 0- 0)“. Konstatovala proto, že podle jejího názoru se požadavek Mgr. Michálka vztahoval pouze k náležitostem zápisu č. 7/2015 a nejednalo se o požadavek, který by se vztahoval ke všem následujícím hlasováním. O požadavku Mgr. et Mgr. Michálka se sice hlasovalo, ale nebylo schváleno žádné usnesení. S vysvětlením předloženým předsdkyní výboru vyslovili přítomní členové souhlas (hlasování 6 – 0 – 0).

Hrůza – doporučil, aby problematika jmenovitého hlasování byla zařazena na květnové zasedání KV ZHMP.

Krobová – informovala, že problematikou jmenovitého hlasování se zabýval výbor ZHMP pro legislativu. Případnou změnu JŘ výborů ZHMP je nezbytné projednat na úrovni politických klubů a teprve následně předložit návrh na úpravu JŘ výborů ZHMP na zasedání ZHMP.

Z organizačních důvodů navrhla předsdkyně výboru přeřadit bod 5/ před bod 4/. Schváleno – hlasování: 6 - 0 - 0.

Ad 5/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 10.4.2017

Předložený přehled ústně doplnila předsdkyně výboru o aktuální informace o stavu vyřízení jednotlivých podání.

Smrkovský - prostřednictvím odboru FON MHMP zaurgováno předložení výsledku auditu od MF.

Ždichyncovi – předseda FV ZHMP požádal o provedení kontroly na MČ Klánovice ředitelku OKC MHMP.

Hovorka - předsdkyně výboru informovala o žádosti Ing. Hovorky, aby projednání jeho podnětů a stížností bylo zařazeno až na program červnového zasedání KV ZHMP.

Loterijní vyhláška – předsdkyně informovala o jednání s paní primátorkou a o jednání loterijní komise. Problematiku loterijní vyhlášky by měla předložit, dle informací paní předsdkyně, k projednání paní primátorka na červnovém zasedání ZHMP.

Fuková – žádost o legislativní úpravu průvodcovské činnosti. Předsdkyně výboru informovala, že danou problematikou se zabývala komise Rady pro cestovní ruch a výbor ZHMP pro kulturu. Prostřednictvím předsdkyně výboru ZHMP pro kulturu a cestovní ruch bude iniciováno předložení návrhu MMR na změnu živnostenského zákona.

Poliačiková - nesouhlas s odvoláním ředitele SPH. Předsdkyně informovala o doručení petice k dané problematice (petenty zastupuje dr. Muchka). Petice bude předložena na dubnové zasedání ZHMP.

Anonym - kritika situace na přestupkovém oddělení odboru DSC MHMP. Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost, která náleží plně do kompetence ředitelky MHMP a nikoliv do kompetence KV ZHMP doporučil Mgr. Prchal, aby toto podání nebylo prostřednictvím KV ZHMP vyřizováno.

Suchý - žádost o přešetření situace na obvodním ředitelství Městské policie pro Prahu 8. Vyžádáno stanovisko od radního Hadravy.

Vejsada - přezkoumání procesu odkoupení stadionu Ďolíček. Vyžádáno stanovisko od radního Grabein Procházka a od ředitele odboru LEG MHMP.

Hozman - přešetření čerpání finančních výdajů Operátora ICT. Vyžádáno stanovisko a přehled čerpání, zejména v oblasti Smart Cities, od ředitele odboru INF MHMP, ing. Roberta Fialky, MBA.

Tichá - žádost o informace o zahraničních cestách členů ZHMP a zaměstnanců MHMP. Vyžádáno stanovisko od ředitele odboru OZV MHMP.

Pokorný - porušení Etického kodexu členem ZHMP Ferjenčíkem. Na květnové zasedání bude přizván člen ZHMP Ferjenčík, aby se k dané problematice vyjádřil.

Hrůza - podnět k problematice vymáhání škody. Předsedkyně výboru informovala, že si dne 5.4.2017 od ředitelky MHMP vyžádala předložení informace o vyhodnocení plnění Nařízení č. 13/2016 za období 1.Q.2017.

Ad 7/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností

Součástí podkladových materiálů, které obdrželi členové výboru před zasedáním, byly Zprávy o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných OKC MHMP za příslušná časová období. Obsah zpráv proto doplnila ředitelka odboru Ing. Ondráčková o podrobnější informaci týkající se charakteristiky konkrétních kontrolních zjištění u kontrolovaných subjektů. Informace byla vzata na vědomí (hlasování: 6 – 0 – 0).

Ad 4/ Pronájem nebytových prostor Staroměstské náměstí (Caska – Celnice Gastro Kolkovna) přizvaní: radní Grabein Procházka

V úvodním slově radní upřesnil o které pronájmy nebytových prostor se jednalo. Zdůraznil, že v průběhu výběrového řízení byl kladen důraz na transparentnost. Základním kritériem výběru byla cena (5 ti násobek, bez možnosti dorovnání), zmínil rovněž komplikace způsobené negativním přístupem původního nájemce objektu.

Závěr: kontrolní výbor neshledal v případě výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektech č. 19 a 20 na Staroměstském náměstí ze strany hl. m. Prahy žádné procesní pochybení (hlasování: 5 – 0 – 0 JUDr. Novotný odchod 14.30 hod.). V souladu s přijatým závěrem bude zpracována odpověď pro jednatele Gastro Celnice s.r.o. Ing. Casku.

Ad 8/ různé

a) Informace o kauze fotbalového stadionu Ďolíček

viz. seznam stížností – Vejsada.

b) Informace o projednávání nálezného za „Modřanský poklad“ (ústní informace předsedkyně KV ZHMP). Rada HMP dosud problematiku proplacení nálezného neprojednala. Předsedkyně proto opakovaně vyzve Radu, aby v dané kauze konala.

c) Podnět JUDr. Hrůza „udělení pokuty za Trojský most“, provedení kontroly a stanovení odpovědnosti za pokutu. Ústní informaci podala ředitelka OKC MHMP. Sdělila, že v dané kauze byla podána dvě trestní oznámení. OKC inicioval OSÍ, aby provedl nezbytné úkony dle režimu stanoveného nařízením RED č. 13/2016.

Předložila doporučení, aby si KV ZHMP vyžádal od příslušných odborů MHMP výsledné materiály z kontrol investičních akcí, včetně informace o realizaci opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků. Podnět ředitelky OKC si osvojila předsedkyně výboru s tím, že v kontextu s uvedeným doporučením bude konat.

Ad 6/ Nesouhlas s odvoláním ředitele SPH (Poliačiková a spol.).

Přizvání : radní Hodek.

V úvodním slově předsedkyně výboru s odkazem na materiály (zprávy OKC, audit, právní analýza), které členové výboru obdrželi před zasedáním, stručně zrekapitulovala úkony, které předcházely odvolání Mgr. Červeného z funkce ředitele SPH.

Radní Hodek – konstatoval, že do projednávání dané problematiky vstoupil ve funkci radního až ve fázi, kdy byla vysoutěžena auditorská firma. Vyhodnotil zprávu auditora a s odkazem na závěry zprávy zdůvodnil další úkony, které vyústily v odvolání ředitele SPH. Pro informaci zrekapituloval kroky, které následovaly pro seznámení se se Zprávou auditora, a to jak ze strany bývalého ředitele SPH, tak i ze strany orgánů hl. m. Prahy. Na dotaz, zda se domnívá, že v rámci působení Mgr. Červeného ve funkci ředitele SPH vznikla škoda, konstatoval, že na tento dotaz nedokáže jednoznačně odpovědět.

Janderová - zdůraznila, že KV ZHMP je oprávněn provést kontrolu správnosti procesu rozhodování, který je plně v pravomoci Rady HMP.

Prchal - doporučil jednání přerušit a umožnit Mgr. Červenému, aby se ke svému odvolání vyjádřil na příštím zasedání výboru.

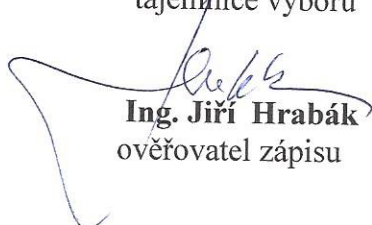
Kobliha - (pověřený řízením SPH) ubezpečil přítomné členy výboru, že zaměstnanci SPH budou pokračovat v započatých perspektivních krocích, které inicioval bývalý ředitel Mgr. Červený.

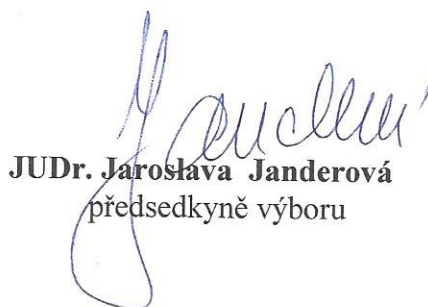
Předsedkyně výboru JUDr. Janderová akceptovala návrh Mgr. Prchala a jednání výboru ukončila s tím, že projednání problematiky odvolání ředitele SPH bude zařazeno na květnové zasedání výboru.

Předsedkyně výboru jednání ukončila v 15.25 hod.

Příští zasedání se uskuteční ve středu 17.5. 2017 od 13.00 hod. (zasedací místnost č. 349).

Zápis zpracovala: JUDr. Milada Huspeková
tajemnice výboru


Ing. Jiří Hrabák
ověřovatel zápisu


JUDr. Jaroslava Janderová
předsedkyně výboru