



ZÁPIS z 13. jednání

Výboru finančního ZHMP konaného dne 22. 2. 2016 ve 14:00 hod.

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

Přítomni: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Jiří Haramul, Ing. Jiří Hrabák, PhDr. Lukáš Kaucký, Viktor Mahrik, Ing. Ondřej Martan, Radomír Nepil, Ing. Jiří Nouza, Ing. Patrik Paneš, Ph.D.

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: prof. Ing. Eva Kislíngrová, CSc., náměstkyně primátorky hl.m. Prahy, Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci finanční a správy majetku, Ing. Jarmila Melkesová, ředitelka UCT MHMP, Ing. Radek Svoboda, ředitel SVM MHMP

Jednání řídil: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, předseda Výboru finančního ZHMP

Text zahájení:

Jednání se zúčastnili také zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, zástupci sdělovacích prostředků, veřejnost a Ing. P. Hejný - vedoucí auditorského týmu a partner auditorské společnosti NEXIA AP, a.s.

Čas zahájení: 14:04 hod.

Schválený program:

Bod	Věc
1.	Úvod
1.1.	Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP
1.2.	Schválení programu jednání VF ZHMP
1.3.	Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP
2.	Dílčí přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015
3.	Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Zbraslav na úhradu bezdůvodného obohacení za využívání objektu MŠ Matjuchinova
4.	Úprava v rámci schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016
5.	Poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy
6.	Různé

K jednotlivým bodům programu:

1. Úvod

1.1. Schválení ověřovatele zápisu z jednání VF ZHMP

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přivítal přítomné, konstatoval, že VF ZHMP je usnášeníschopný a navrhl ověřovatelem zápisu člena VF ZHMP pana Ing. J. Haramula.

Usnesení č. U-VF-0112

Výbor finanční ZHMP

I. schvaluje

ověřovatelem zápisu z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 22. 2. 2016 člena Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy pana Ing. Jiřího Haramula

pro:5 proti:0 zdržel:0

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

1.2. Schválení programu jednání VF ZHMP

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, představil přítomným program jednání VF ZHMP. Vzhledem k tomu, že nebyly k programu žádné připomínky, ani pozměňovací návrhy, dal hlasovat o předloženém programu jednání.

Usnesení č. U-VF-0113

Výbor finanční ZHMP

I. schvaluje

program jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 22. 2. 2016 v předloženém znění

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

1.3. Vzetí na vědomí zápisu z jednání VF ZHMP

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP

Na závěr úvodu vyzval předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, k doplnění či připomínkám k zápisu z jednání z minulého zasedání VF ZHMP, konaného dne 25. 1. 2016. Vzhledem k tomu, že byl zápis bez připomínek, přistoupil ihned k hlasování o usnesení.

Usnesení č. U-VF-0114

Výbor finanční ZHMP

I. bere na vědomí

zápis z jednání Výboru finančního Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 25. 1. 2016 v předloženém znění

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2. Dílčí přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015

Předkladatel: předseda Výboru finančního ZHMP

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu programu jednání a předal slovo V. Mahrikovi, který představil důvody pro požadavek Pirátské strany k projednání závěrů a náprav vyplývajících z dílčího přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy za rok 2015. Zejména zdůraznil potřebu konkrétních opatření k nápravě nálezů vyplývajících z auditní zprávy spolu s potřebou akčního plánu vyplývajícího ze zprávy auditora.

Členům VF ZHMP byl v průběhu jednání VF ZHMP rozdán k dispozici materiál "Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015", vyhotovený společností NEXIA AP, a.s.

Dále v úvodu vystoupil Ing. P. Paneš, Ph.D., a technicky se vyjádřil k části podnětu zastupitele Mgr. Bc. J. Michálka, která se týkala konstatování o opatřeních k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. Na základě § 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. zasílá hl. m. Praha MFČR do 15 dnů po projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy. Zpráva za rok 2014 byla v Zastupitelstvu hl. m. Prahy projednána dne 18. 6. 2015 a zaslána MFČR datovou zprávou ze dne 29. 6. 2015. Další povinností hl. m. Prahy je přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků, což bylo splněno úkolem Rady hl. m. Prahy ředitelce MHMP (a žádostí starostům městských částí hl. m. Prahy), obsaženým v usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1260 ze dne 2. 6. 2015 (projednání Zprávy). Tato skutečnost byla sdělena MFČR rovněž v termínu s výše uvedenou datovou zprávou. Realizace nápravných opatření byla uložena Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č.

8/35 ze dne 18. 6. 2015 Radě hl. m. Prahy, a to s termínem 31. 12. 2015. Vzhledem k tomuto termínu byla stanovena lhůta dle § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pro informování MFČR, a v podobě termínu dne 31. 1. 2016. Tato lhůta byla MFČR sdělena opět v termínu s výše uvedenou datovou zprávou. Konečně, datovou zprávou ze dne 28. 1. 2016 hl. m. Praha informovalo MFČR o plnění přijatých opatření.

Následně se na výzvu předsedy VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvíka, MBA, ujala slova Ing. Z. Javornická - zástupkyně ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy pro sekci finanční a správy majetku, která velmi podrobně přiblížila situaci v hospodaření hl. m. Prahy a zdůraznila, že na odstranění zjištěných závad, popsanych v předběžné zprávě auditora za rok 2015, se velmi intenzivně pracuje. A to jak na odstranění historických nesprávností, tak na nastavení systému tak, aby se situace již neopakovala. Zdůraznila, že počet zjištění má klesající tendenci, avšak nelze se v současné době opřít o informační systém a proto je mnohé nutné zadávat ručně, tedy nelze vyloučit lidské pochybení.

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval a předal slovo zástupci auditora NEXIA AP, a.s., Ing. P. Hejnému. Ten stručně informoval přítomné o dílčí zprávě za rok 2015 s tím, že nedostatky jsou odstraněny nebo odstraňovány. Na závěr ke slovům Ing. P. Paneše, Ph.D., uvedl, že MFČR jako nadřízený orgán navrhovaný postup náprav chyb a nedostatků akceptovalo.

Dále dostala slovo Ing. J. Melkesová - ředitelka odboru účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Ta seznámila přítomné s postupem dílčího přezkoumání hospodaření. Zdůraznila, že nelze spoléhat jen na ruční účtování a stále častěji vyvstává potřeba skutečně kvalitního informačního systému, který v současné době chybí. Informovala přítomné o dlouhodobých úkolech navazujících právě na závěry vyplývajících z předběžné zprávy NEXIA AP, a.s.

Na závěr prologu vyzval předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, ke slovu ředitele odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy Ing. R. Svobodu. Ing. R. Svoboda sdělil přítomným konkrétní postupy přístupu ke správě majetku hl. m. Prahy, které jsou ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu hl. m. Prahy uváděny v činnost tak, aby se do budoucna neopakovaly některé nálezy auditora a předešlo se případným novým nedostatkům. Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za obsáhlá úvodní slova a otevřel diskusi. Do té se přihlásil Ing. O. Martan. V. Mahrik, Ing. Z. Javornická, Ing. J. Haramul a Ing. R. Svoboda. V diskusi byly probírány praktické případy a byla vyjadřována nespokojenost se stávajícím informačním systémem, a to včetně ceny podpory jeho uživatelů. Bylo požadováno konkrétní vysvětlení přijatých opatření spolu s tím, zda jsou plněny termíny ve zprávě uvedené. Na závěr bylo opakovaně prezentováno, že na opravě stávajících chyb se velmi usilovně pracuje, stejně tak jako na předcházení novým nesprávnostem.

Usnesení č. U-VF-0115

Výbor finanční ZHMP

I. bere na vědomí

informace o dílčím přezkoumání hospodaření hlavního města Prahy za rok 2015

II. žádá

ředitelku MHMP, aby pokračovala v zajištění odstranění zjištěných - chyb, vyplývajících z výsledků přezkoumání hospodaření vlastního hlavního města Prahy za rok 2014

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 MČ Praha - Zbraslav na úhradu bezdůvodného obohacení za využívání objektu MŠ Matjuchinova

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k třetímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta představila VF ZHMP a podrobně seznámila přítomné s předloženým tiskem, týkajícím se poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu bezdůvodného obohacení za využívání objektu MŠ Matjuchinova.

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskusi k tomuto bodu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, dal tedy hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení č. U-VF-0116

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4094 v předloženém znění

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4. Úprava v rámci schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné krátce seznámila s předloženou úpravou v rámci schváleného rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2016.

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil Ing. O. Martan s krátkým upřesňujícím dotazem, který zodpověděl Ing. P. Paneš, Ph.D.

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, dal poté hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Usnesení č. U-VF-0117

Výbor finanční ZHMP

I. doporučuje

Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tisk Z-4102 v předloženém znění

přijato, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5. Poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy

Předkladatel: náměstkyně primátorky Kislingerová

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, přistoupil k dalšímu bodu a předal slovo prof. Ing. E. Kislingerové, CSc. - náměstkyni primátorky hl. m. Prahy. Ta přítomné velmi podrobně seznámila s tiskem, obsahujícím poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy. Popsala přítomným celou genezi předloženého materiálu, stejně jako kritéria, dle kterých byly jednotlivé žádosti dvoustupňově posuzovány. Poděkovala odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy za velmi pečlivou přípravu materiálů pro konečné rozhodování. Na závěr informovala o navýšení celkové rozdělované částky (z 350 na 430 mil. Kč).

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, poděkoval za úvod a otevřel diskuzi k tomuto bodu. Do diskuze se přihlásil V. Mahrik, Ing. O. Martan, Ing. Z. Javornická, R. Nepil a Ing. P. Paneš, Ph.D. V diskuzi byl kladně přijímán současný přístup hl. m. Prahy k městským částem. Bylo však zároveň požadováno, aby byl materiál průhlednější, a to i v případném doplnění podrobných zdůvodnění podpory jednotlivých projektů. Na závěr byl zdůvodňován a vysvětlován stávající postup.

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, dal poté hlasovat o upraveném návrhu usnesení.

Usnesení č. U-VF-0118

Výbor finanční ZHMP

I. bere na vědomí

tisk Z-4158 v předloženém znění

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

6. Různé

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, otevřel poslední bod jednání, do kterého se s krátkou informací o připravovaném tisku Z-4126 přihlásil Ing. P. Paneš, Ph.D.

Předseda VF ZHMP JUDr. Ing. M. Ludvík, MBA, následně poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání VF ZHMP.

Čas ukončení: 15:07 hod.

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
předseda Výboru finančního ZHMP

Ing. Patrik Paneš, Ph.D.
tajemník Výboru finančního ZHMP

Ověřil: Ing. Jiří Haramul, určený člen ZHMP - ÚPD

Zapsal: Ing. Martin Bernášek, MHMP - ROZ MHMP