

**Kontrolní výbor**  
**Zastupitelstva hl. m. Prahy**

**Z Á P I S č. 1/2016**

**z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo dne**  
**27.1.2016**

**Přítomni:** JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Ivan Hrůza, Mgr. Bc. Jakub Michálek, Ing. Patrik Nacher, JUDr. Petr Novotný, Jan Slezák, Mgr. Petr Prchal

**Omluven:** Mgr. Ondřej Mirovský

/presenční listina připojena k originálu zápisu/

**Hosté:** JUDr. Křobová Hášová – členka ZHMP

**Program:**

1/ Schválení programu (\*) – schválení zápisu 12/2015 – stanovení ověřovatele

2/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP (příloha - plnění k 20.1.2016)

3/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha - přehled Zpráv OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP)

4/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 20.1.2016 (příloha)

5/ Různé

a) podnět Mgr. Michálka (požadavek na předložení Etických kodexů za období 2006 až 2010) – informace o stavu vyřízení požadavku.

b) stanovisko OKC MHMP k možnostem HMP při zjištění špatného hospodaření městských částí s obecním majetkem (příloha).

**Ad 1/ Schválení návrhu programu – schválení zápisu 12/2015 – stanovení ověřovatele**

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven JUDr. Petr Novotný. Zasedání bylo zahájeno ve 13.00 hod. **Návrh programu zasedání:** Předsedkyně výboru předložila návrh programu zasedání, který byl přítomnými členy výboru schválen (hlasování 6 – 0 – 0).

**Schválení zápisu:** JUDr. Hrůza upozornil na chybné datum u usnesení č. 01/12/2015. Po provedené opravě byl zápis 12/2015 schválen. (hlasování : 6 – 0 – 0).

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

**Usnesení kontrolního výboru č. 05/06/2015 (Škodův palác)**

**Kontrolní výbor ZHMP ukládá:**

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

**Plnění:** JUDr. Janderová podala informaci o setkání dne 25.1.2016, které se uskutečnilo v gesci pana radního Wolfa, za účasti zástupců politických klubů. Zástupci klubů obdrželi informaci o výsledcích jednání tzv. užší skupiny, informaci o probíhajících soudních sporech a stavu žalob a dovolání. Dále uvedla, že na podnět paní primátorky byla podána žaloba na JUDr. Zoufalého pro údajné porušení mlčenlivosti. Žalobu v současné době řeší Česká advokátní komora.

**Diskuse:**

Krobová – podání žaloby v souvislosti s obsahem článku vyhodnotila jako správné.

Michálek – zdůraznil, že AK JUDr. Zoufalého zastupovala hlavní město a nikoliv paní primátorku. Informace, které JUDr. Zoufalý poskytnul členům KV ZHMP na 5. zasedání naopak ocenil.

Hrůza – doporučil využít i politické prostředky a zajistit průběžné informování členů ZHMP o aktuálních výsledcích společných jednání s Copa Retail.

Michálek – odkázal na usnesení č.1/11/2015, ve kterém KV ZHMP doporučil Radě HMP, aby v termínu do 1.6.2016 předložila na zasedání ZHMP varianty dlouhodobého zajištění administrativních prostor pro činnost MHMP.

Krobová – vyslovila svůj právní názor na úspěšnost podaných žalob a dovolání, které označila za zbytečné a jejich úspěšnost za minimální.

Novotný, Nacher – naopak uvedli, že uplatnění všech řádných i mimořádných opravných prostředků pokládají za správné a předčasné negativní hodnocení úspěšnosti označili za diskutabilní.

### **Etický kodex – příprava úpravy textu**

**Úkol :** předložit návrh změn předsedům politických klubů a požádat je o předložení jejich pozměňujících návrhů s termínem do 7.2.2016

**Plnění :** návrh změn EK rozeslán předsedům politických klubů. Návrhem na úpravu textu EK se bude KV ZHMP zabývat na svém únorovém zasedání.

### **Problematika sankcí**

**Úkol :** Na základě urgency předložené JUDr. Hrůzou vyzvat ředitelku MHMP a ředitelku UCT MHMP o předložení požadovaných podkladů.

**Plnění:** přehled sankcí součástí podkladů pro lednové zasedání KV ZHMP.

Hrůza – kriticky poukázal na celkovou výši uplatněných sankcí (cca 66 mil. Kč). Zejména v případě milionových a stotisícových položek doporučil, že je nezbytné vyhodnotit příčiny těchto sankcí, stanovit osobní odpovědnost a přijmout opatření, aby se uplatnění obdobných sankcí minimalizovalo.

Michálek – upozornil, že předložený přehled obsahuje pouze údaje týkající se účtu 541 a 542. Chybí však údaje týkající se účtu č. 547 (manka a škody). Konstatoval, že informace ohledně účtu 547 si cca před rokem vyžádal od ředitelky MHMP. Z podkladů, které obdržel, vyplývá, že „škodní komise“ sice řešila cca 40 případů, nicméně při zpětné úhradě se vychází z tzv. zůstatkové ceny ztraceného nebo odcizeného předmětu. Ztráta předmětů, kdy součet jejich pořizovací ceny je více jak 100 tis. Kč, je řešena podle jeho názoru nedostatečným způsobem.

Doporučil proto přizvat na únorové zasedání ředitelku MHMP, požádat ji o vysvětlení týkající se řešení škod ve stotisícové hodnotě a doplnění přehledu o údaje k účtu č. 547. **Úkol pro předsedkyni KV ZHMP.**

Prchal – doporučil vyžádat si od ředitelky MHMP aktuální informace o řešení „velkých škod“ a apelovat na ni, aby zajistila adekvátní opatření směřující k odstranění příčin těchto nedostatků.

Nacher – řešit stanovení osobní odpovědnosti a zajistit důsledné vymáhání škod, protože stávající proces negativně ovlivňuje důvěryhodnost občanů v politiky i úředníky.

Michálek – konstatoval, že dosavadní poznatky nasvědčují tomu, že nedostatečným způsobem funguje vnitřní kontrolní systém MHMP, zpochybnil správnost jeho nastavení. Předložil návrh usnesení, které bylo po doplnění p. Prchalem přijato v následujícím znění.

## Usnesení kontrolního výboru č. 01/01/2016 (problematika sankcí)

### Kontrolní výbor ZHMP:

#### 1. ž á d á ředitelku MHMP, aby:

1.1. zajistila doplnění přehledu sankcí

o údaje týkající se účtu č. 547,

o údaje týkající se příkazce operací.

1.2. se osobně zúčastnila únorového zasedání KV ZHMP (17.2.2016) a předložila informaci o aktuálních krocích, které souvisí s řešením škod z předchozího roku a doložila je zápisy z jednání „škodní komise“.

Hlasování : 8 – 0 – 0

### Problematika loterijní vyhlášky

Úkol: s odkazem na obsah stížností (procesní pochybení) vyžádat stanovisko odboru LEG MHMP.

Plnění: předsedkyně výboru předloží ústní informaci na lednovém zasedání KV ZHMP. JUDr. Janderová uvedla, že si vyžádala posouzení stávající loterijní vyhlášky nejenom od odboru LEG MHMP, ale rovněž od Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Hospodářské komory. Požádala členy výboru o možnost, aby daná problematika byla zařazena na program únorového zasedání KV MHMP, kdy bude možné po vyhodnocení vyžádaných stanovisek projednat buď návrh na úpravu stávajícího textu vyhlášky nebo návrh nového znění.

V následné diskusi byla projednána možnost stanovení dodatečného přechodného období a změna (novela) stávající vyhlášky. Obsahem diskuse byly i důvody pro vyřazení některých objektů. Členové výboru se shodli, že je nutno vyčkat na doručení stanovisek a po jejich vyhodnocení zařadit problematiku loterijní vyhlášky na únorové zasedání KV ZHMP.

### Ad 3/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností

Námítku k předloženým Zprávám předložil JUDr. Hruza. Požaduje vysvětlení, proč Zpráva týkající se výsledků z kontroly provedené v IPR byla tzv. neveřejná, proč není veřejnost informována o zjištěných nedostacích a to i přesto, že nedostatky jsou tak závažného charakteru a některé by klasifikoval na hranici trestního oznámení. Důvody, proč nebyla Zpráva z IPR veřejná ověří předsedkyně výboru u ředitelky OKC MHMP, případně na Radě HMP včetně zodpovězení dotazu, zda bude na IPR proveden audit. Ke zprávě (resp. informaci) z IPR se kriticky vyjádřil i Mgr. Michálek, který konstatoval, že kontrolní skupina se podle jeho názoru zabývala zbytečnostmi, jako jsou stravenky a neřešila např. důsledky nedodržování stavebních předpisů, což vedlo k miliardovým škodám.

### Ad 4/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 20.1.2016

Členové výboru obdrželi před zasedáním přehled vyřízených a dosud nevyřízených stížností. Písemný přehled ústně doplnila paní předsedkyně. Podrobněji se zabývala stavem vyřízení stížností od p. Humplíka a Anonymouse (projednání Pražských stavebních předpisů na jednání Rady HMP), kdy konstatovala, že dle stanoviska OVO MHMP a LEG MHMP nedošlo k porušení Jednacího řádu Rady HMP. Informovala dále o stavu vyřízení stížnosti paní Balušinské (+ Musílková). Stěžovatelky se setkaly s paní primátorkou a prostřednictvím poradce primátorky bude stížnost dořešena (vyřízení zůstává ve sledování OKC MHMP).

Ad 5/ organizační záležitosti – různé

a) podnět Mgr. Michálka (požadavek na předložení Etických kodexů za období ( 2006 až 2010) – informace o stavu vyřízení požadavku.

Předsedkyně informovala o obsahu stanovisek předložených bývalými předsedy nebo místopředsedy KV ZHMP. Prostřednictvím ředitelky PER MHMP bude ještě požádána o informaci bývalá zaměstnankyně sekretariátu KV ZHMP.

Mgr. Michálek – konstatoval, že vzhledem k nedohledání záznamů za období 2006 až 2010 se může jednat o správní delikt - přestupek na úseku archivnictví. Souhlasil s návrhem paní předsedkyně, že konečné projednání problematiky bude součástí projednání novely EK na únorovém zasedání KV ZHMP.

b) stanovisko OKC MHMP k možnostem HMP při zjištění špatného hospodaření městských částí s obecním majetkem (příloha).

JUDr. Janderová přečetla Stanovisko OKC MHMP, které členové výboru vzali na vědomí.

Předsedkyně dále informovala o podání od Oživení. Text bude rozeslán členům výboru.

Mgr. Michálek – předložil k projednání podnět týkající se Ing. Březiny, který neuspěl s dovoláním u nejvyššího soudu a vznesl požadavek, aby na lednovém zasedání ZHMP byl projednán návrh na odvolání Ing. Březiny z orgánů ZHMP a Rady HMP. Většina členů výboru se shodla, že se jedná o především o politickou záležitost, kterou by prioritně měl projednat klub ČSSD a teprve následně ZHMP. Diskutováno bylo i možné porušení EK člena ZHMP (konkrétně čl. 8 bod 3/).

Dva členové výboru se z důvodů plnění dalších pracovních povinností z jednání výboru omluvili (Ing. Hrabák, JUDr. Novotný) – odchod v 15.30 hod.

Mgr. Michálek předložil návrh usnesení ve znění:

Kontrolní výbor ZHMP:

Ž á d á o projednání členství Ing. Karla Březiny v orgánech ZHMP a Rady HMP na zasedání ZHMP v souvislosti s rozhodnutím nejvyššího soudu o dovolání ve věci trestného činu podvodu a možného porušení Etického kodexu člena ZHMP.

Návrh nebyl schválen. Hlasování: 4 - (pro: Michálek, Janderová, Hruža, Prchal) – 1 (proti: Slezák, - 1 (zdržel se : Nacher).

Jednání kontrolního výboru ZHMP bylo ukončeno v 15.40 hod.

V souladu s plánem zasedání KV ZHMP se příští zasedání uskuteční 17.2.2016 od 13.00 hod.

Zápis zpracovala : JUDr. Huspeková  
tajemnice výboru

JUDr. Petr Novotný  
ověřovatel zápisu

JUDr. Jaroslava Janderová  
předsedkyně výboru