



ZÁPIS z 10. jednání

Výboru kontrolního ZHMP konaného dne 15. 1. 2020 ve 13:00 hod.

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

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, Mgr. Marta Gellová, Bc. Michaela Krausová, Ing. Ondřej Prokop, Mgr. Martin Benda, Bc. Tomáš Štampach, Ing. Pavel Richter

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: xxx

Jednání řídil: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Text zahájení:

Předsedkyně KV přivítala přítomné členy a hosty na 10. jednání KV v aktuálním volebním období. Konstatovala, že KV je usnášeníschopný a je možné zahájit jednání.

Schválený program:

Bod	Věc
1.	Program jednání, schválení zápisu z předchozího zasedání a určení ověřovatele zápisu
2.	Poskytnutí dotace TJ Sokol Vinoř
3.	Petice - nesouhlas s podnětem na pořízení změny územního plánu (pozemky mezi D1 a zástavbou Šeberova)
4.	Podnět - Slovanská epopej
5.	Podnět ke změně stavby před dokončením (Petrská čtvrt)
6.	Podnět k prošetření pronájmu tržních míst v centru Prahy
7.	Nedodržení časového harmonogramu transformace Nemocnice na Františku
8.	Petice Petřín
9.	Petice - zahušťování sídlišť na Praze 12
10.	Porušení Jednacího řádu Rady hlavního města Prahy
11.	K výsledkům kontroly Správy pražských hřbitovů
12.	Zpráva ředitelky OKC o výkonu kontrolních činností
13.	Různé (podnět k poskytování informací, plýtvání veřejnými prostředky na právní služby, poskytnutí dotace)

K jednotlivým bodům programu:

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

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV představila program jednání, požádala o předřazení bodu 3 za bod 1. K zápisu z předchozího jednání nebyly uplatněny žádné připomínky. Ověřovatelem byl určen Bc. Tomáš Štampach.

Výbor kontrolní ZHMP

I. schvaluje

1. program jednání Kontrolního výboru podle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 13. 11. 2019, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení

II. stanovuje

Bc. Tomáše Štampacha ověřovatelem zápisu

2. Poskytnutí dotace TJ Sokol Vinoř

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV představila bod programu, týkající se dotací TJ Sokol Vinoř. Uvedla, že v této věci byl připraven tisk od rady i zastupitelstva, který však byl stažen z programu.

Místostarosta TJ Sokol Vinoř seznámil přítomné s problematikou poskytnuté dotace TJ Sokol Vinoř a následky, které způsobil požadavek poskytovatele dotace na její vrácení. Požaduje proto předložení žádosti TJ Sokol Vinoř o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Mgr. Benda se dotázal, zda v této věci přijala nějaký závěr sportovní komise rady hlavního města Prahy, a zda byl k tomuto bodu přizván radní Šimral. Předsedkyně KV uvedla, že přizván byl, ale bez reakce. Místostarosta TJ Sokol Vinoř uvedl, že pokud ví, tak ve sportovní komisi to předloženo bylo. Bylo to předloženo i ve výboru, který se k tomu měl vyjádřit.

Ing. Richter uvedl, že v předloženém materiálu postrádá právní vyjádření, vyjádřil pochybnost, že by odbor sportu MHMP nepřál dotaci Sokolu. Místostarosta TJ Sokol Vinoř uvedl, že TJ Sokol Vinoř pochybil a odbor sportu vydal platební příkaz, který však může zrušit pouze zastupitelstvo. Proto je nutné to předložit zastupitelstvu k rozhodnutí.

Zástupkyně SML uvedla, že není cílem poskytovatele likvidovat TJ Sokol Vinoř. Pochybení je na straně žadatele o dotaci, nebyla včas podána žádost o dodatek k dotační smlouvě, proto již nešlo provést nápravu. Vyúčtování bylo provedeno nesprávně, faktury se nemohly uznat, zbytek dotace nebyl vyúčtován vůbec. V součtu to vedlo k odvodu celé dotace v rámci porušení rozpočtové kázně. Bylo podáno odvolání, na MF to však trvá rok až dva, mezitím nabíhalo penále. Došlo ke zpětvzetí odvolání a bylo požádáno o prominutí odvodu, což připouští zákon o rozpočtových pravidlech. Tisk je v současné době v připomínkovém kolečku, čeká se na vyjádření odboru LEG. Tisk byl připraven se souhlasem s prominutím. Finance šli na stanovený účel, nejedná se o žádný podvod, doporučuje se proto prominutí.

Předsedkyně KV se dotázala, zda bylo správně procesně postupováno v návaznosti na obdržené žádosti, kdy se rok nic neděje, připravený tisk byl stažen. Z-kový tisk původně zařazen na lednové zasedání byl vyřazen z programu.

Zástupkyně SML uvedla, že důvodem je zdržení materiálu v připomínkovém kolečku, kdy se ještě nevyjádřil odbor LEG. Platový výměr nebyl do dubna pravomocný. Žádosti o dodatky byly bezpředmětné, neboť smlouva již byla konzumována, dodatky uzavřít nešlo. Předsedkyně KV se dotázala, proč tedy radní Šimral nesdělil podateli informaci v tomto smyslu. Tato informace není zástupkyni SML známa, jak podání radní Šimral, vyřídil.

Mgr. Benda se dotázal, jak moc je tato věc urgentní, kdy by se mohl odbor LEG vyjádřit. Zástupkyně SML sdělila, že věc se řeší, má proběhnout jednání, je to otázka dní.

Ing. Richter uvedl, že tomuto problému rozumí, je potřeba najít řešení. V tuto chvíli však nelze doporučovat způsob řešení bez dostatečných podkladů, s řešením by měl přijít gesční radní.

Předsedkyně KV uvedla, že jediným orgánem, který může rozhodnout, je zastupitelstvo, proto by KV mohl zastupitelstvu doporučit o této věci rozhodnout, když už se to táhne rok.

Bc. Krausová sdělila, že po rychlé konzultaci s radním Šimralem by bylo nejvhodnější počkat na vyjádření LEG a věc předložit na únorové zastupitelstvo.

Mgr. Gellová uvedla, že není na co čekat, věc by měla být předložena již na lednovém zastupitelstvu.

Bc. Krausová navrhla postoupit tento tisk na LEG a dopracovat vše tak, aby mohlo být zařazeno na únorové zasedání.

Mgr. Gellová uvedla, že na LEGu to už je, není proto potřeba nic postupovat.

Místostarosta TJ Sokol Vinoř uvedl, že odložením o měsíc přijde TJ Sokol Vinoř o možnost žádat o dotace na další období, neboť žádosti se podávají v únoru. Věc je proto nezbytné projednat v lednu.

Předsedkyně KV přednesla návrh usnesení – KV bere na vědomí podnět TJ Sokol Vinoř a pověřuje předsedkyni KV předložením tisku „*k návrhu na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace TJ Sokol Vinoř*“ na zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 23. 1. 2020.

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

podnět TJ Sokol Vinoř

II. pověřuje

1. předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP

1. předložením tisku „*k návrhu na prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce dotace TJ Sokol Vinoř*“ zastupitelstvu hlavního města Prahy

Termín: 23.1.2020

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 1

3. Petice - nesouhlas s podnětem na pořízení změny územního plánu (pozemky mezi D1 a zástavbou Šeberova)

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV uvedla další bod, kterým je petice proti podnětu na pořízení územní změny. Konstatovala, že tato petice již byla zařazena na program jednání lednového zastupitelstva. Poté dala slovo místostarostce MČ Prahy - Šeberov. Místostarostka uvedla, že zastupitelstvo městské části zásadně nesouhlasí s podaným podnětem na pořízení změny územního plánu, jak je definované v příloženém podnětu. Usnesení zastupitelstva MČ je podpořeno peticí občanů. Dále uvedla důvody, proč nemá být tato změna územního plánu pořizována. Předsedkyně KV dala poté slovo p. Dvořákovi, který se věnuje problematice územního plánování 20 let, který uvedl, že se v současné době jedná o podnět, nikoliv o vydání změny. Vše co bylo řečeno, bude v rámci projednání podnětu ověřeno. Všechny námítky a pochybnosti budou v rámci projednávání podnětu vypořádány a vyhodnoceny.

Ing. Prokop souhlasí s tím, že je v dotčené oblasti problém s dopravou, avšak současný podnět je nejrozumnější v posledním období. Proces změny územního plánu je proces na několik let a nemělo by se mu proto bránit už na začátku.

Mgr. Benda se zeptal, zda to bylo projednáno s nám. Hlaváčkem a příslušným výborem. Místostarostka MČ uvedla, že bylo jednáno se všemi dotčenými subjekty.

Mgr. Benda upozornil na vhodnost projednání petic na gesčním výboru, až posléze na kontrolním výboru. Dotázal se, zda by nebylo tedy vhodné tuto petici postoupit na příslušný výbor. Předsedkyně KV uvedla, že z časových důvodů bylo nezbytné petici předložit na lednové zasedání zastupitelstva.

Předsedkyně KV navrhla usnesení, aby tato petice byla předložena na zastupitelstvo.

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

petici proti podnětu na pořízení změny územního plánu dle přílohy tohoto usnesení a konstatuje, že všechny formální náležitosti jsou v pořádku

II. pověřuje

1. předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP

1. předložením petice zastupitelstvu hlavního města Prahy

Termín: 23.1.2020

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0

4. Podnět - Slovanská epopej

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV seznámila přítomné s podnětem Slovanské epopeje. Radní Třeštíková se omluvila. Všechny materiály byly členům KV rozeslány. Předseda výboru kultury zastupitelstva se vyjádřil v tom smyslu, že výbor již v září diskutoval ústní informaci radní Třeštíkové o umístění Slovanské epopeje do Moravského Krumlova. O zapůjčení rozhodlo zastupitelstvo a to je aktuální stav.

Mgr. Benda konstatoval, že správcem epopeje je Galerie hlavního města Prahy, která musí zhodnotit podmínky výstavních prostor. Připravuje se seminář na téma stálé expozice na území hlavního města Prahy.

Předsedkyně KV uvedla, že podnětem je nutno se zabývat, je možné požádat o vyjádření Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a Galerie hlavního města Prahy. Navrhla proto usnesení, aby KV vzal na vědomí podnět na kontrolu usnesení ZHMP a uložil předsedkyni KV zajištění stanovisek Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a Galerie hlavního města Prahy.

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

podnět na prověření usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy ve věci Slovanské epopeje

II. pověřuje

1. předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP

1. zajištěním vyjádření dotčených orgánů (Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP a Galerie hlavního města Prahy)

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0

5. Podnět ke změně stavby před dokončením (Petrská čtvrť)

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV představila a stručně uvedla další podnět proti změně stavby před dokončením, zejména zrekapitulovala námítky podatelky. Ředitel UZR sdělil, že stavba má pravomocné stavební povolení, změny spočívají v tom, že se rozšiřuje rehabilitační centrum a dochází k úpravám některých pokojů. Jde tak o vnitřní úpravy, nelze shledat nemožnost v provedení změny stavby. Tyto změny jsou v souladu s územním plánem. Odboru UZR nepřísluší hodnotit původní stavební povolení ve vztahu k územnímu plánu, ale pouze plánované změny.

Předsedkyně KV uvedla, že veškerá předchozí vyjádření MČ Praha 1 byla proti výstavbě zařízení hotelového typu. MČ Praha 1 však prosvihla lhůtu k podání odvolání. V případě povolování staveb je nutno důsledně rozlišovat mezi státní správou a samosprávou, kdy o vydání stavebního povolení rozhoduje úřad v přenesené působnosti, který má povinnost v případě naplnění všech zákonem stanovených podmínek rozhodnutí vydat, a to bez ohledu na názor samosprávy. Stavební povolení tedy může být vydáno i v případě nesouhlasu samosprávy, což ne všichni zcela chápou.

Mgr. Benda uvedl, že celá situace potřebuje mediaci všech zúčastněných, zejména investorem a občany.

Předsedkyně KV navrhla vzít podnět a dosavadní podklady na vědomí a věc projednat na příštím jednání, mezitím se pokusí získat vyjádření dotčených orgánů (ředitelky stavebního odboru MHMP a městské části Praha 1).

Bez připomínek.

6. Podnět k prošetření pronájmu tržních míst v centru Prahy

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV představila další bod, který je opětovně projednáván a dala slovo Mgr. Bendovi, který opětovně omluvil podatele podnětu z důvodu zdravotní indispozice.

Poté dostala slovo ředitelka ZIO, která představila upravenou prezentaci tržních míst v oblasti zlatého kříže, zejména z pohledu legálního provozování tržních míst ve vztahu k tržnímu řádu. Prezentace je přílohou tohoto zápisu.

Mgr. Benda poděkoval za prezentaci, poukázal na nízkou hranici maximálně uložené pokuty, město by se mělo snažit o legislativní úpravu. Dále navrhnul toto téma z pohledu majetkového řešit na příštím jednání za účasti radního Chabra, ředitele Raka a zástupce TSK.

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

zpracovanou prezentaci k tržním místům v oblasti zlatého kříže

II. pověřuje

1. předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP

1. předložení tohoto bodu z hlediska majetkového na příštím jednání KV za účasti radního Chabra, ředitele HOM a zástupce TSK

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7. Nedodržení časového harmonogramu transformace Nemocnice na Františku

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV uvedla, že tento bod byl již projednáván na předchozím zasedání. Časový harmonogram dle usnesení zastupitelstva č. 7/6 ze dne 23. 5. 2019 (k návrhu dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na Františku) nebyl splněn. Toto usnesení bylo v prosinci revokováno, přičemž nové termíny převzetí nemocnice na Františku jsou zcela neurčitě. Na upozornění předsedkyně KV tedy bylo nedodržení termínů napraveno. Mgr. Benda se dotázal, zda byla pozvána radní Johnová, jelikož nebyla uvedena v programu. Předsedkyně KV konstatovala, že příslušní radní jsou vždy zváni.

Bez usnesení.

8. Petice Petřín

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Petice byla radou zařazena na jednání zasedání lednového zastupitelstva. Tato petice je odlišná od petice, která již byla zastupitelstvem projednána. Celá záležitost je již řešena náměstkem Hlaváčkem i Hlubučkem, tudíž v tomto případě jde jen o dodržení procesních pravidel k projednání petice. Mgr. Benda se dotázal, zda projednání předchozí petice skončilo úkolem zpracování koncepce celého území Petřína ze strany IPR, včetně těchto zahrad. Předsedkyně KV uvedla, že v tomto případě se jedná o konkrétní podnět na vymezené území, proto je potřeba to vyřídit.

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

petici za zamezení rekonstrukce Lobkovické zahrady do formy barokní zahrady spojením s kácením stromů a úprav lesa

II. pověřuje

1. předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP

1. předložením petice zastupitelstvu hlavního města Prahy

Termín: 23.1.2020

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9. Petice - zahušťování sídlišť na Praze 12

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Tato petice je také již zařazena na program jednání zastupitelstva. Předsedkyně KV dala slovo zástupkyni petentů, která se dotázala, zda má tento materiál už číslo bodu programu a kdy se bude asi projednávat. Předsedkyně KV sdělila, že tento bod bude projednán v pevném bloku petic od 17:00 a má číslo Z-7960. Zástupkyně petentů dále sdělila, že záměr byl projednán na zastupitelstvu Prahy 12, které s peticí souhlasí. Mgr. Benda se dotázal, zda petenti jednali s dotčenými subjekty na straně hl. m. Prahy. Zástupkyně petentů uvedla, že hovořili s asistenty nám. Hlaváčka.

Předsedkyně KV navrhla usnesení, kterým KV vezme petici na vědomí a uloží jí předložit tisk na lednové zasedání zastupitelstva.

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

petici proti zahušťování sídlišť na Praze 12

II. pověřuje

1. předsedkyni Výboru kontrolního ZHMP

1. předložením petice zastupitelstvu hlavního města Prahy

Termín: 23.1.2020

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Porušení Jednacího řádu Rady hlavního města Prahy

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

bod stažen

11. K výsledkům kontroly Správy pražských hřbitovů

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Tento bod je projednáván na základě zpráv OKC o výkonu kontrolních činností, kdy byl KV upozorněn na porušení, která nebyla řádně vypořádána. Ve věci je proto nezbytné zjistit, zda již došlo k nápravě.

Zástupkyně OKC uvedla, že u SPH byla provedena v roce 2018 finanční kontrola, a to na podnět. Při kontrole opatření bylo zjištěno, že 6 opatření nebylo splněno (z důvodu plánovaného sloučení s jinou příspěvkovou organizací). Čekalo se na sloučení, proto byla kontrola provedena pouze ve vztahu k SPH. Do března 2020 má dojít k naplnění nápravných opatření. Sloučená organizace momentálně není v plánu kontrol na nadcházející období.

Předsedkyně KV se dotázala, jakým způsobem bude provedení nápravných opatření viditelné po sloučení organizací. Zástupkyně OKC uvedla, že by se to mělo projevit v inventarizaci za rok 2020.

Předsedkyně KV uvedla, že v pasportizaci hrobů byla značná část neevidována, jakým způsobem bude provedena náprava, jakým způsobem to bude předáváno, jak bude provedena inventarizace a čím je to vina, že nebylo řádně evidováno. Zástupkyně OKC uvedla, že evidence byla, ale mimo účetnictví. Bylo zjištěno, že inventura v minulosti neprobíhala, avšak majetek evidován byl. Navíc se jedná především o majetek opuštěný, není tam platný nájemce a nájemní smlouva. Z hlediska financí a ocenění je všechno v pořádku, problémem je pouze evidence.

Dále se vyjádřil ředitel SPH, který konstatoval, že v tomto případě se jedná o hrobová místa, které lze považovat za opuštěná, neboť nájemníci i přes upomínky po dobu 3 let neuhradili nájemné. Evidence těchto hrobových míst nebyla v minulosti požadována. Jedná se o 65 000 míst. V současné době jsou už tato místa v evidenci. V současné době se podařilo už vyřešit téměř všechny problémy a zajistit nápravná opatření. Detailní zpráva o odstranění pochybení bude zaslána Magistrátu. Současně se podařilo přijmout potřebné vnitřní směrnice, jejichž absence byla při kontrole vytknuta, včetně směrnice v oblasti veřejných zakázek.

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

informace k problematice kontroly SPH a považuje tento bod za vypořádaný

Zbývající body programu budou projednány na příštím jednání.

Předsedkyně KV poděkovala všem přítomným za účast a z časových důvodů ukončila jednání v 16:00.

JUDr. Jaroslava Janderová
předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

JUDr. Adrián Radošinský
tajemník Výboru kontrolního ZHMP

Ověřil: Bc. Tomáš Štampach, člen Výboru kontrolního ZHMP

Zapsal: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, JUDr. Adrián Radošinský, tajemník Výboru kontrolního ZHMP