

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

**Z Á P I S č. 17/2016**

**z mimořádného jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy,**  
 **které se uskutečnilo dne 3.11.2016**

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, JUDr. Ivan Hruža, Mgr. et Mgr.. Jakub Michálek,  
Mgr. Ondřej Mírovský, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Petr Prchal,

Omluven : JUDr. Petr Novotný, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Monika Krobová Hášová,  
/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Hosté : Ing. Ondráčková - ředitelka OKC MHMP.

Program:

Na program mimořádného zasedání jsou zařazeny pouze body, které z časových důvodů nebylo možné projednat na říjnovém zasedání kontrolního výboru ZHMP

- 1/ Schválení programu (\*), schválení zápisu č.16/2016, stanovení ověřovatele
- 2/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 30.9.2016 (příloha)
- 3/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha - Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP )
- 4/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka ve věci „nečinnost finančního výboru ZHMP při kontrole hospodaření“
- 5/ Pokračování - projednání Zprávy o kontrole oznámení podle Etického kodexu – žádost Mgr. et Mgr. Michálka
- 6/ Informace JUDr. Hružy k vydání Nařízení ředitelky MHMP č. 13/2016, kterým se stanoví Pravidla pro rozhodování o uplatnění práva na náhradu škody vůči zaměstnancům hl. m. Prahy zařazených do MHMP

ad 1/ Schválení programu , schválení zápisu č.16/2016, stanovení ověřovatele

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. Petr Prchal. Zasedání bylo zahájeno v 13.00 hod.

Návrh programu zasedání :

JUDr. Janderová – předložila návrh na úpravu programu. Předřazení bodu 3 před bod 2.

Návrh byl přítomnými členy výboru akceptován a program byl po úpravě schválen (hlasování 5 – 0 – 0).

Schválení zápisu:

Hlasování 5 – 0 – 0 - zápis byl schválen.

Ad 2/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha - Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP )

Úvodní slovo k předloženým Zprávám přednesla ředitelka OKC MHMP Ing. Ondráčková.

Prchal – kladně hodnotil předkládání Zpráv, zejména ocenil metodickou pomoc poskytovanou zaměstnanci OKC MHMP v rámci prováděných kontrol a přezkumů hospodaření,

Hruža – konstatoval, že řada negativních zjištění uváděných ve Zprávách je na kontrolovaných městských částech obdobná, proto předložil ředitelce OKC MHMP návrh, zda by nezáležela možnost provést školení pro zaměstnance jednotlivých ÚMČ, aby se vzniku a přetrvávání

nedostatků předcházelo a zamezilo. Dále poukázal na nedostatky zjišťované při výběrových řízeních, zdůraznil nezbytnost důsledného vymezení osobní odpovědnosti za vznik a přetrvávání nedostatků.

Ondráčková – reagovala na podněty z diskuze. Informovala o školení zaměřeném na oblast dodržování režimu stanoveného zákonem o poskytování informací. Ohledně případného školení zaměřeného na oblast účetnictví konstatovala, že metodická pomoc a odborné školení v této oblasti je plně v gesci odboru UCT MHMP. V případě nedostatků zjišťovaných v rámci kontrol u příspěvkových organizací uvedla, že poznatky z těchto kontrol jsou vždy projednávány s příslušným odvětvovým odborem MHMP.

Ve svém vystoupení se následně zaměřila na charakteristiku nedostatků zjištěných např. na ZUŠ Praha 4, na odboru sociální péče a na ZZSP (zadávání veřejných zakázek).

Michálek – zpochybnil aktuálnost předkládání Zpráv OKC MHMP kontrolnímu výboru ZHMP s odkazem na pravomoc stanovenou pro KV v zákoně o HMP (kontrolní pravomoc KV se týká výkonu samostatné působnosti) a poukázal na dle jeho názoru nedostatečnou činnost Finančního výboru ZHMP.

Hrůza – se neztotožnil s jeho názorem a naopak vyslovil přesvědčení, že předkládání Zpráv OKC MHMP k informaci a k dalšímu využití KV ZHMP (např. k přijímání opatření k nápravě zjištěných nedostatků na úseku nakládání s finančními prostředky) je zcela legitimní proces.

### Ad 3) Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 30.9.2016

Přehled vyřízených petic a stížností, včetně podání, jejichž šetření dosud probíhá, obdrželi členové výboru jako podklad před zasedáním.

Ke stavu vyřízení jednotlivých podání proběhla diskuze.

#### Euro Queen – problematika novelizace loterijní vyhlášky.

Předsedkyně výboru podala ústní informaci o aktuálním stavu šetření, resp. o stanoviscích, která obdržela od MF, MV a ÚOHS. V souvislosti s šetřením, které provádí ÚOHS upozornila, že v rámci šetření dle režimu zákona o ochraně hospodářské soutěže je v pravomoci ÚOHS možnost uložit pokutu až do výše 10 mil. Kč. Zdůraznila, že na negativní dopady novelizované vyhlášky o regulaci hazardu poukazují provozovatelé cca 15 kasin.

Mírovský – doporučil kontaktovat ředitelku odboru DPC MHMP a zkonzultovat s ní další postup loterijní komise. Zároveň však doporučil vyčkat do doby, než v dané kauze rozhodne ÚOHS. Vyslovil názor, že ve veřejných budovách by neměly být umístěny ani herny ani kasina.

Nacher – vyslovil svůj názor k problematice obsahu materiálů projednávaných a následně předkládaných loterijní komisí. Diskutoval otázku tzv. nulové tolerance a vymezení odlišnosti provozu herny a kasina.

Michálek – konstatoval, že původní návrh obsahoval větší počet heren, ale jejich počet byl při projednávání novely proškrtán. Zpochybnil zrušení kasin na lukrativních místech (letišť, hotely, kongresové centrum).

Prchal - zdůraznil, společně s předsedkyní výboru, že je nezbytné dořešit otázku tzv. právní čistoty obsahu loterijní vyhlášky. Současně upozornil, že kritéria, kdy lze provozovnu označit jako hernu a kdy jako kasino, jsou přesně stanovena a neměla by se volně zaměňovat.

Hrůza – pokud došlo k formálnímu pochybení při novelizaci loterijní vyhlášky, je třeba zjednat nápravu. Hlavní město má nezadatelné právo na regulaci provozu heren a kasin. Pokud jde o zájmy města je třeba kauzu posuzovat bez ohledu na politickou příslušnost.

Návrh usnesení přednesla předsedkyně výboru. K jejímu návrhu předložil protinávrh Mgr. Mírovský, ale jeho verze návrhu usnesení nebyla schválena (hlasování 1 – 2 – 1).

## Usnesení KV ZHMP č. 01/17/2016

### Kontrolní výbor ZHMP:

1. bere na vědomí:

Informace předložené předsedkyní KV ZHMP, týkající se možných nedostatků novely loterijní vyhlášky č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy (Z – 4148) přijaté Zastupitelstvem hl. m. Prahy

2. pověřuje :

předsedkyni KV ZHMP JUDr. Janderovou k projednání urychleného svolání loterijní komise Rady HMP s primátorkou HMP Adrianou Krnáčovou tak, aby výstupní materiál z jednání této komise mohl být projednán Radou HMP a následně předložen k projednání Zastupitelstvu HMP nejpozději v lednu 2017.

Hlasování: 5 – 0 – 1

### Trnka – petice využití objektu Jeseniova Klinika

Problematika využití Kliniky je v gesci pana radního Grabein Procházky.

Hrůza – vyslovil požadavek, aby si KV ZHMP vyžádal informaci, jaké kroky v řešení kauzy Klinika učinily orgány HMP. Oslovil paní předsedkyni, aby se s žádostí o zpracování jím požadované informace obrátila na pana radního Grabein Procházku (hlasování 6 – 0- 0).

Michálek – zdůraznil, že postup týkající využívání objektu ve vlastnictví státu je upraven danou legislativou a doporučil proto, aby orgány HMP využily svého oprávnění a předložily návrh na legislativní úpravy současného zákona.

### Vélová – petice Ládví není autobusák.

Šetření petice je v gesci pana náměstka Dolínka. Vyžádat si průběžnou informaci o aktuálním stavu jednání s petenty (hlasování 5 – 0 – 0).

Mirovský - informoval o jednáních výboru ZHMP pro dopravu, kterých se zástupci petentů pravidelně zúčastňují a opakovaně uplatňují své návrhy na řešení dopravní situace.

### Bureš + Votoček – nesouhlas s přerozdělováním prostředků z odvodů z loterií

Předsedkyně výboru – ocitovala opakovaně stanovisko MF s tím, že bude předáno paní náměstkyni Kislingerové a předsedovi finančního výboru ZHMP k využití.

Hrůza – doporučil potlačit projevy lokálního patriotismu a upřednostnit zájmy města jako celku.

Prchal – vyslovil stanovisko, že daná problematika nenáleží do kompetence KV ZHMP, protože se jí věnuje řada jiných samosprávných orgánů a o výsledném návrhu hlasuje zastupitelstvo.

Michálek – předložil návrh usnesení (aby MČ Praha 1 nenapadala finanční vztahy týkající se přerozdělování výnosů z loterií žalobou), který však nebyl schválen (hlasování 3 – 1 – 2).

Požádal proto, aby do zápisu bylo uvedeno, že v případě podání žaloby a neúspěšnosti sporu, by měl KV ZHMP projednat náhradu škody.

Z časových důvodů nebylo možné ani na mimořádném zasedání KV ZHMP projednat všechny body programu. Jejich projednání proto bude zařazeno do programu řádného listopadového zasedání KV ZHMP.

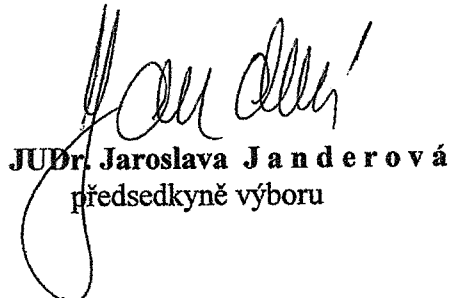
Předsedkyně výboru zasedání KV ZHMP v 15.10 hod. ukončila.

V souladu s plánem zasedání KV ZHMP se příští zasedání uskuteční ve středu 16. 11. 2016.

Zápis zpracovala: JUDr. Huspeková  
tajemnice výboru



**Mgr. Petr Prcchal**  
ověřovatel zápisu



**JUDr. Jaroslava Janderová**  
předsedkyně výboru