



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis z jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3

Datum jednání: 30.6. 2015
Místo jednání: kancelář č. 116, Seifertova 51 Praha 3
Začátek jednání: 18.10 hod.
Konec jednání: 19.35 hod.

Předsedající: Lucia Zachariášová
Počet přítomných členů a členek zastupitelstva: 4
Omluveni: Mojmír Mikuláš, Miroslav Rubáš,
Miroslava Oubrechtová

Přítomní dle prezenční listiny: Lucia Zachariášová
Alena Hronová
Simeon Popov
Tomáš Sunegha

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Zapsala: Sněžana Pellarová
Ověřovatel zápisu: Alena Hronová

Program jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu jednání Výboru kontrolního
3. Kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 3
4. Podněty projednávány na minulých jednáních
5. Ukončení činnosti MŠ Buková
6. Různé



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

K jednotlivým bodům programu:

ad 1) Úvod

V tomto bodě proběhlo přivítání a zahájení jednání Výboru kontrolního předsedkyní výboru.

ad 2) Schválení programu jednání Výboru kontrolního

Mojmír Mikuláš otevřel diskusi o programových bodech 6 a 7 a dal podnět k úvaze, zda vydávání závazných stanovisek pro budoucí rozhodnutí RMČ spadá do kompetencí Výboru kontrolního a zda tyto body nemají být z programu vyřazeny. Nicméně ve společné diskusi byla podpořena myšlenka se podněty zabývat a dát prostor přítomným hostům k podání informací a vyjádření názoru a následně byl program všemi přítomnými členy a členkami schválen v navrženém znění.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/a se 0

ad 3) Zpráva o činnosti Výboru kontrolního

Proběhla diskuze nad návrhem „Hodnocení činnosti Výboru kontrolního za rok 2014“. Vzhledem k tomu, že Výbor kontrolní byl ustaven teprve na podzim roku 2014 a sešel se pouze jednou, přijal následující usnesení k tomuto hodnocení.

Usnesení 01/2015

Výbor kontrolní se seznámil s dokumentem s názvem „Hodnocení činnosti Výboru kontrolního za rok 2014“ zpracovaným dne 2. 3. 2015 a pověřuje tajemnici Výboru kontrolního Sněžanu Pellarovou předložit jej Zastupitelstvu MČ Praha 3 k informaci.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/la se 0

Schváleno.

Dokument „Hodnocení činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3 za rok 2014“ je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.

ad 4) Kontrola usnesení Zastupitelstva a Rady městské části Praha 3

Po proběhlé diskusi k věci bylo konstatováno všemi přítomnými, že funguje doručování zápisů na mailovou adresu praha3.cz. Pan Simeon Popov uvedl, že by bylo vhodné tuto emailovou schránku také používat, mimo jiné z důvodu bezpečnosti doručovaných dokumentů.

K přijatým usnesením Zastupitelstva ani Rady MČ Praha 3 nebyl vznesen žádný podnět.

ad 5) Kontrola usnesení Výboru kontrolního

Členkám a členům výboru kontrolního byly předloženy přehledy o čerpání dotací a grantů za rok 2014, zpracované po jednotlivých fondech, byla zmíněna interní směrnice Rady MČ o způsobu nakládání s prostředky účelových fondů a průběh kontroly při vyúčtování těchto



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

finančních prostředků. Byla rovněž diskutována otázka zacílení prostředků, které se nemusí řídit sídlem organizace, ale je hlavní zacílení na občany a občanky MČ Praha 3. Mojmír Mikuláš požádal o poskytnutí přehledu darů z fondu obnovy a rozvoje, o něž byla požádána tajemnice Výboru kontrolního.

Dále byl předložen seznam smluvních vztahů, které jsou uzavřeny na dobu alespoň 1 roku anebo jejichž celkové plnění přesahuje částku 5 000 000,- Kč. Předsedkyně Výboru kontrolního Lucia Zachariášová si vyžádala předložení následujících smluv v listinné podobě:

- smlouva s RPS Ekologie,
- smlouva s AK Becker a Poliakov,
- smlouva s RK Sever,
- smlouvy s AK Šikola a partner,
- smlouva s AK Neštický,
- smlouva s Centrem nezávislé kultury Palác Akropolis,
- smlouva s Navatyp,
- smlouva s Pražskou plynárenskou na propagaci Vinobraní,
- rámcová smlouva s Pražskými službami.

ad 6) Podnět Jana Materny k vyřazení zmařené investice Buková

Předsedkyně Výboru kontrolního otevřela diskusi k problematice podání Výboru kontrolního ve výše uvedené věci. Jedná se o požadavek auditora vyřadit zmařené investice z majetku MČ Praha 3. Rada si vyžádala na svém jednání dne 17. 12. 2014 závazné stanovisko Výboru kontrolního v této věci před svým rozhodnutím. K tomuto bodu jednání promluvil osobně pan Jan Materna, který vysvětlil skutečnosti vedoucí k následnému podání Výboru kontrolnímu. K tomuto bodu proběhla následně diskuze. Před hlasováním pan Simeon Popov oznámil, že vzhledem k minulým i současným funkcím v SMP Praha 3 a.s. se cítí být ve střetu zájmů. Dále v rámci diskuse zaznělo, zda vůbec přísluší výboru kontrolnímu vydávat závazná stanoviska. V návaznosti na proběhlou diskusi bylo hlasováno usnesení následujícího znění:

Usnesení

Výbor kontrolní bere na vědomí informaci Jana Materny ve věci zmařené investice Buková s tím, že konstatuje, že mu nepřísluší vydávat ve věci závazné stanovisko.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel/la se 1
Neschváleno.

ad7) Podnět Jana Materny k proplacení faktur AK Šikola a partneři

Tento bod opět uvedl Jan Materna. Zmínil, že Rada MČ měla pochybnost o oprávněnosti faktur AK Šikola a partneři č. 7682014, 8902014, 8022014 a požaduje sdělení závazného stanoviska



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

k jejich případnému proplacení. Hostem tohoto bodu byl také pan Ondřej Rut, který se k situaci rovněž vyjádřil a vysvětlil, že když tyto faktury přišly k proplacení, již nebyl ve funkci, nicméně přesto za doby svého působení vše kontroloval a pokud se může ve věci vyjádřit, fakturované práce odpovídají zadání a jejich cena není nadhodnocena. V rámci diskuze se rovněž hovořilo o místním referendu, které proběhlo na podzim 2014. Následně bylo navrženo usnesení.

Usnesení

Výbor kontrolní bere na vědomí skutečnosti, které zazněly v rámci vyjádření pana Jana Materny a pana Ondřeje Ruta k věci proplacení faktur AK Škola a partneři a konstatuje, že mu nepřísluší vydávat ve věci závazné stanovisko.

Hlasování: pro 3 proti 0 zdržel/la se 1
Neschváleno.

Co se týče otázky vydávání závazných stanovisek Výboru kontrolního, bude řešena na některém z příštích jednání Výboru kontrolního.

ad8) Nedořešené podněty z minulého volebního období

Cestou dopisu starostky městské části Praha 3 byla oslovena tajemnice Výboru kontrolního, aby zařadila nedořešené podněty Výboru kontrolního z minulého volebního období, jedná se o podnět pana Matěje Stropnického ve věci nezařazení žadatelky do pořadníku o startovací ateliér. K tomuto bodu proběhal diskuze a bylo dohodnuto, že předsedkyně Výboru kontrolního osloví pan Matěje Stropnického s žádostí o doplnění jeho podání.

Dalším nedořešeným podnětem je podnět starostky MČ Praha 3 ve věci uzavření nájemní smlouvy k bytu Lupáčova 865/20 Praha 3. V rámci diskuze však byly řešeny v minulosti vzniklé posudky na tento byt a také možnost šetření této věci ze strany Policie ČR. Po proběhlé diskusi a informaci k věci se členky a členové Výboru kontrolního nejdříve seznámí s obsáhlým materiálem, který je k dispozici na odboru kontroly a na dalším jednání se k věci vrátí.

ad9) Různé

V tomto bodě informovala předsedkyně Výboru kontrolního přítomné, že vyvstal požadavek po určení termínů jednání Výboru kontrolního předem. Výbor kontrolní se shodl na tom, že přesná data určovat nebude. Svolání proběhne tak, že předsedkyně Výboru kontrolního telefonicky nebo emailem nabídne s dostatečným předstihem několik termínů a na základě možnosti účasti jednotlivých členek a členů Výboru kontrolního bude vybrán nejvhodnější termín.

Dále byla diskutována otázka předkládání usnesení, které neprojdou na jednání Kontrolního výboru přímo na jednání Zastupitelstva MČ Praha 3.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
VÝBOR KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Ověřovatelem znění zápisu byl zvolen pan Mojmír Mikuláš.

Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel/la se 0

Schváleno.

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl již jiné další náměty a připomínky k jednání, bylo toto ve 20.20 hod. ukončeno.

Příští termín jednání Výboru kontrolního bude svolán dle pokynu předsedkyně Výboru kontrolního.

Zapsala: tajemnice VK ZMČ

Schválila: předsedkyně VK ZMČ

.....
Sněžana Pellarová

.....
Lucia Zachariášová

Ověřil: člen VK ZMČ

.....
Mojmír Mikuláš