

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 4

Datum jednání:	17.04.2023
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:00 h
Konec jednání:	18:47 h
Jednání řídil:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	10, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Michaela Schwarzová - online Kristýna Bašná – online od 17:20 h Kristýna Dobrianská – online Simeon Popov Tomáš Sunegha Stanislav Mečl Irena Kryštůfková Apolena Ondráčková Mojmír Mikuláš odchod 18:00 h Josef Sláma

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup.

Hosté:	0
Počet stran:	5
Tajemník:	Sněžana Pellarová
Ověřovatel zápisu:	Apolena Ondráčková

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu jednání výboru kontrolního
4. Informace pracovní skupiny k projektu EPC se společností ENESA a.s.
5. Schválení plánu činnosti výboru kontrolního na rok 2023
6. Informace ve věci revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3, týkající se osoby znalce
7. Informace k podkladům realizace dětské ordinace Baranova 11, Praha 3
8. Informace předsedkyně výboru k odpovědi na podání týkající se osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům
9. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:00 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru a poděkovala za účast na jednání.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 13.03.2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Program jednání byl schválen.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se - schváleno

4. Informace pracovní skupiny k projektu EPC se společností ENESA a.s

Při místním šetření v objektu ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Praha 3, kterou realizovala dne 24.3. t.r. pracovní skupina ve složení p. Materna, p. Mikuláš a p. Kryštůfková bylo potvrzeno, že v objektu byl instalován dvoukotel DE Dietrich C 630-560 ECO o výkonu 522 kW, místo ve Smlouvě deklarovaného dvoukotle HOVAL Ultra Gas 600 D o výkonu 600kW.

Studiem smluvních podkladů (Smlouva včetně Dodatků č.1-4) bylo zjištěno, že žádný z Dodatků ke Smlouvě se touto změnou nezabývá a chybělo tak zdůvodnění této změny včetně dopadu na cenu (pravděpodobně nižší).

Zdůvodnění poskytl projektant až **dne 30.3. tohoto roku (!)**, kdy byl na důvod této změny dotázán. Dle sdělení projektanta ke změně typu kotle došlo v průběhu zpracování Prováděcí dokumentace, neboť instalace kotle HOVAL Ultra Gas D by vyžadovala bourání nosných konstrukcí. Kotle De Dietrich je možné pro potřeby instalace rozložit. Dle zjištěné situace na místě se tento důvod změny jeví jako legitimní.

V dokumentaci a smluvních podkladech, které členové pracovní skupiny p. Kryštůfkové, poskytli tajemník p. Zahradník a p. Materna, nebyly dohledány rozpočty rekonstruovaných kotlen, dokumentace obsahuje pouze neoceněné výkazy výměr. Dále nebyly nalezeny Protokoly o předání a převzetí díla v jednotlivých objektech mezi zhotovitelem společností ENESA a.s. a objednatelem MČ Praha 3. Také chybí výpočty dimenzování výkonu nových kotlů, dle Smlouvy měly být výkony ověřeny projektovou dokumentací.

Také je potřebné ověřit, jak je naplňován energetický management, činnosti a povinnosti ESCO a zejména klienta- MČ Praha 3 a jak je realizována jejich součinnost za účelem dosažení zaručeného výsledku - úspor nákladů na energii.

Bylo zmíněno, že místostarosta O. Rut psal předsedkyni výboru, zda by toto kontrolní téma mohlo být výborem uzavřeno do června 2023. V rámci diskuze bylo zřejmé, že kontrolní výbor nebude uzavření své kontrolní činnosti v rámci tohoto zdržovat. ENESA má kontrakt do konce roku 2023. Na svém dalším zasedání se této problematice budou členky a členové opětovně věnovat.

5. Schválení plánu činnosti výboru kontrolního na rok 2023

V rámci diskuze nad touto problematikou, člen výboru p. Popov, který zaslal mailem materiál – připomínky k navrhovanému plánu činnosti, sdělil, že je plán velkorysý a jeho obsahový rámec velmi podrobný. Předsedkyně výboru předložila modifikovaný plán činnosti a v rámci diskuze vysvětlila podrobnosti. Členka výboru p. Ondráčková vznesla opětovný dotaz na existenci analýzy rizik městské části s tím, že by bylo vhodné pak plán činnosti výboru zacílit na rizikové oblasti. Byla seznámena s mailem p. tajemníka ve věci. Sdělila, že původní požadavek nebyl vytvářet novou analýzu, ale získat analýzu v případě, že by existovala. Zároveň sdělila, že jde provést zcela jednoduchou analýzu, případně, pokud tajemník úřadu navštíví jednání výboru, lze vést na toto téma cílenou debatu. Následně bylo o plánu hlasováno.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 2 zdržel/a se – schváleno

6. Informace ve věci revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3, týkající se osoby znalce

Členky a členové kontrolního výboru byli informováni o korespondenci s panem znalcem a jeho ujištění, že na autorizovaném posudku ve věci již pracuje s finálními úpravami a dále byli informováni o sdělení další oslovené firmy Qestima, kdy se tato ještě nevyjádřila, za jaké finanční plnění by byla ochotna zpracovat posudek. Zazněl návrh člena výboru p. Suneghy, který zformuloval usnesení ve znění:

Kontrolní výbor ukládá tajemnici výboru, po té, co obdrží posudek znalce, aby tento byl předložen občanům revitalizovaných panelových domů Roháčova 34 - 44 Praha 3, k vyjádření.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

7. Informace k podkladům realizace dětské ordinace Baranova 11, Praha 3

Předsedkyně výboru vypracovala chronologii, která je umístěna na MS Teams, dále informovala o metodice k vyvěšování záměrů na úřední desku s porovnáním praxe na konkrétním odboru OVHČ. V diskusi zaznělo, zda se třeba před uskutečněním této akce dělala nějaká analýza, zazněly poznatky z praxe od jednotlivých členů a členek výboru. Na příštím jednání by se toto téma mohlo uzavřít s patřičným doporučením. Paní předsedkyně ve věci navštívila jak p. Maternu tak p. Ruta, jak měla výborem uloženo a sdělila obsah rozhovoru.

8. Informace předsedkyně výboru k odpovědi na podání týkající se osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům

Předsedkyně výboru p. Vojtková informovala přítomné o skutečnosti, kdy jí bylo adresováno podání stěžovatelů ve věci ochrany osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Vědoma si závažnosti situace, odpověděla v duchu toho, že se jedná o výkon státní správy v přenesené působnosti, což nezakládá žádnou kompetenci kontrolního výboru. Reakce, která následovala, byla opětovně směřována k původně vyslovenému požadavku, který není možný na základě výše řečeného realizovat. Dozorovým orgánem v této záležitosti je Magistrát hl.m. Prahy a ten je pak podřízen MPSV a MV ČR. Nehledě na fakt, že věc má v současné době v řešení i příslušný obvodní soud. Po sdělení těchto informací bylo doporučeno předsedkyni, aby odpověděla stěžovatelům, že na další jejich podání již nebude reagováno. Dále bylo přijato usnesení ve znění:

Kontrolní výbor ukládá předsedkyni kontrolního výboru na obsahově obdobná podání v této věci nereagovat.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel/a – schváleno

9. Různé

Ověřovatelem zápisu z jednání byla navržena p. Apolena Ondráčková

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

V rámci různého, bylo diskutováno o problematice dotací, Předsedkyně zašle všem na vědomí komunikaci s oddělením dotací ekonomického odboru, kde se zpracovávají a podává se zde vyúčtování. Tajemnice výboru sdělila postupy při následné kontrole, kterou vykonává odbor kontroly. Dále zde zazněly, jaké představy o ztransparentnění procesu přidělování či zveřejnění dárců na projekt mají jednotlivé členky a členové výboru.

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 15.05.2023 od 17:00 hodin.

Zapsala	Sněžana Pellarová, tajemnice výboru	
Ověřila	Apolena Ondráčková, ověřovatelka	
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	