

## Zápis z jednání výboru kontrolního č. 5

<b>Datum jednání:</b>	15. 05. 2023
<b>Místo jednání:</b>	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
<b>Začátek jednání:</b>	17:05 h
<b>Konec jednání:</b>	18:47 h
<b>Jednání řídil:</b>	Iva Vojtková
<b>Počet přítomných členů:</b>	9, výbor je usnášeníschopný
<b>Přítomní (podle prezentační listiny):</b>	Iva Vojtková Michaela Schwarzová Kristýna Dobrianská Simeon Popov Stanislav Mečl Irena Kryštůfková Apolena Ondráčková Mojmír Mikuláš Josef Sláma

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

<b>Hosté:</b>	0
<b>Omluveni:</b>	Kristýna Bašná Tomáš Sunegha
<b>Počet stran:</b>	5
<b>Tajemník:</b>	Sněžana Pellarová
<b>Ověřovatel zápisu:</b>	Simeon Popov

## 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. Informace ke kontrole spisů Odboru bytů
6. Informace ve věci revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3, týkající se osoby znalce
7. Vyhodnocení podkladů investiční akce – realizace dětské ordinace Baranova 11
8. Nastavení činnosti výboru kontrolního týkající se oblasti dotací
9. Různé

## 1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:05 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 17. 04. 2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

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

Ověřovatelem zápisu byl určen p. Simeon Popov.

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

### 3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Program jednání byl schválen.

**Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se - schváleno**

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

Slova se ujala členka výboru pí Kryštůfková, která se vyjádřila k e-mailu vedoucí OTSMI, jenž byl osloven na základě zápisu z minulého jednání výboru kontrolního a na doporučení místostarosty Mgr. Ruta. Bylo konstatováno, že odpověď je velmi nekonkrétní a nedostatečná a tím pádem se plánované ukončení tohoto kontrolního materiálu zdrží. Nezbyvá, než znovu konstatovat, že nejsou předloženy položkové rozpočty (zvláště v příloze č. 3), nejsou předávací protokoly, není určeno, komu byly dle sdělení OTSMI kompletní podklady dány ke kontrole a dosud se nevrátily, není patrný postup, jak byly dimenzovány parametry kotlů na jednotlivá umístění v příspěvkových organizacích. Není doložená komunikace mezi úřadem – OTSMI a ENESA a.s. V rámci diskuze zaznělo, že předsedkyně výboru zaujuje ve věci člena rady, RNDr. Maternu, který má v gesci energetiku. Výbor se k problematice vrátí na svém dalším jednání.

### 5. Informace ke kontrole spisů odboru bytů

Předsedkyně výboru informovala o problematice kontroly náhodně vybraných spisů z různých oblastí přidělování bytů dle podporovaného bydlení, což bylo zaměřením této kontrolní akce. Vše je popsáno podrobně ve zprávě, která byla předložena členkám a členům výboru kontrolního.

Výbor kontrolní bere na vědomí zprávu z kontroly spisů odboru bytů a z následné diskuze vyplynulo, že dle výboru kontrolního k zajištění přehlednosti spisového materiálu lze doporučit zakládání konkrétních k předmětnému spisu vážících se usnesení RMČ v papírové podobě až do té doby, než proběhne digitalizace nebo zavedení elektronických spisů.

**Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se - schváleno**

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

Členky a členky výboru kontrolního byly seznámeny s aktuálním vyjádřením znalce, který opětovně ujistil, že na věci pracuje, nicméně zároveň popsal souhrn skutečností, proč ještě předmětnou zprávu, zadanou na základě objednávky ze dne 13. 07. 2021 dosud nezpracoval. Na jednání zazněla i možnost pozvat na příští jednání výboru kontrolního tohoto znalce s tím, že by materiál přinesl přímo na jednání. Výbor se k této problematice opět vrátí na příštím jednání.

## 7. Vyhodnocení podkladů investiční akce – realizace dětské ordinace Baranova 11, Praha 3

Předsedkyně výboru předala členkám a členům výboru závěrečnou zprávu „Vyhodnocení podkladů realizace a pronájmu dětské ordinace Baranova 11 a závěr kontroly“.

Předložená zpráva byla vzata členkami a členy výboru na vědomí.

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

Výbor kontrolní hlasoval o následujícím usnesení:

Výbor kontrolní konstatuje, že vůli v dobré víře pomoci obyvatelům Prahy 3 předcházelo nestandardní a částečně chybné procesování celé akce. Jakkoli je nejspíše obtížné zřídit ordinaci dětského lékaře, je do budoucna ve všech případech nutné postupovat tak, aby na věc nepadal stín klientelismu, aby mohli transparentnost radnice vnímat nejen občané, ale např. i další lékaři, které je žádoucí dostat do ostatních lokalit Prahy 3, abychom mohli postupně budovat širší a dostupnější lékařskou síť.

**Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel/a – schváleno**

## 8. Nastavení činnosti výboru kontrolního týkající se oblasti dotací

Z jednání vyšel návrh, kdy si každý z členek a členů výboru kontrolního může vybrat se seznamu dotačních titulů subjekty a zkontrolovat je v rámci aktuálního období realizace jednotlivých akcí. Dále v rámci diskuze nad nastavením kontrolní činnosti byly představeny některé typy na zkontrolování využití finančních prostředků, které přišly od jednotlivých komisí a výborů odboru kontroly. Byl zde rozebírán rozdíl mezi kontrolou následnou, která je vykonávána odborem kontroly a průběžnou kontrolou, která může být vykonávána právě v období realizace akcí. Je zřejmé, že nastavením kontrolních mechanismů se zabývá i výbor pro dotační politiku ZMČ. K tomuto bylo přijato usnesení:

Výbor kontrolní doporučuje větší zapojení odborných útvarů ÚMČ Praha 3 při realizaci nastavení mechanismu průběžné kontroly v období, kdy jsou jednotlivé akce dle dotačních titulů realizovány.

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

## 9. Různé

Předsedkyní výboru byl předložen materiál návrhu revokace usnesení ZMČ č. 12 ze dne 29. 11. 2022 obsahující popis oblasti činností výboru kontrolního a popis činností, které vykonává předseda výboru kontrolního. Došlo k dílčím úpravám, které zabezpečují, že nyní bude materiál v souladu s platnou legislativou. Na základě dohody mezi opozicí a koalicí bude tento materiál navržen ke schválení na jednání ZMČ Praha 3.

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 19. 6. 2023 od 17:00 hodin.

<b>Zapsala</b>	Sněžana Pellarová, tajemnice výboru	
<b>Ověřil</b>	Simeon Popov, ověřovatel	
<b>Schválila</b>	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	

**Městská část Praha 3**

Výbor kontrolní  
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3  
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz  
IČ: 00063517  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,  
Číslo účtu: 27-2000781379/0800  
Datová schránka: eqkbt8g