

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 6

Datum jednání:	19. 06. 2023
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:05 h
Konec jednání:	19:18 h
Jednání řídil:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	10, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Michaela Schwarzová Kristýna Dobrianská on-line Simeon Popov –příchod 17.20 h Irena Kryštůfková Apolena Ondráčková Mojmír Mikuláš Josef Sláma Kristýna Bašná on-line, 18.40 se odpojila Tomáš Sunegha

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

Hosté:	Jan Materna Richard Motyčka
Omluveni:	Stanislav Mečl

Počet stran:	5
Tajemník:	Sněžana Pellarová

Ověřovatel zápisu:

Apolena Ondráčková

Mojmír Mikuláš

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 ve věci revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3, týkající se osoby znalce
6. Kontrola spisového materiálu týkajícího se výběrových řízení na vedoucí zaměstnance MČ Praha 3, zařazených do ÚMČ Praha 3
7. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:05 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru a poděkovala všem za účast na jednání.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 15. 05. 2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

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

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

2/5

3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Program jednání byl schválen.

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

Ověřovatelkou zápisu byla určena p. Apolena Ondráčková a p. Mojmír Mikuláš

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

V 17.10 h přišel na jednání kontrolního výboru znalec, který vypracovává na základě objednávky z 13. 7. 2021 posudek ve věci revitalizace panelových domu Roháčova 34 – 44 Praha 3. Bylo hlasováno o předřazení **bodu 5 programu jednání kontrolního výboru - Informace ve věci revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3, týkající se osoby znalce před bod č.4**

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

Znalec se dostavil jako host na urgence osobně, aby členkám a členům výboru prezentoval poznatky z činnosti, které vtělí do textu posudku. Prezentoval tu skutečnost, že vycházel z dokumentace skutečného provedení a hovořil o tom, co porovnával, hovořil o problémech, které objevil v jednotlivých přílohách a jak je okomentuje z hlediska norem příkladně z hlediska požární problematiky. Po setkání s občany konstatoval, že zřejmě neměli občané dostatečnou sumu informací, ze kterých mohl jako znalec čerpat. Přislíbil, že dodá textovou část s přílohami do 26. 6. 2023, případně je připraven dovysvětlit další otázky a vrátí zapůjčenou dokumentaci na odbor OTSMI.

Výbor se k věci vrátí na svém dalším zasedání.

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

K tomuto bodu se dostavil jako host uvolněný člen rady p. Jan Materna. Slova se ujala členka výboru pí Kryštofková, která porovnála provedení základních opatření uvedených v rozpočtu Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem z 26. 5. 2014 a skutečného provedení dodávek a prací dle Protokolu o předání a převzetí díla z 15.1.2015. Výboru předložila materiál vyhodnocení cen méněprací v objektu ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta, Vlkova 31/800 Praha 3. Připomněla, že měla k dispozici protokol pouze na tento objekt, ostatních 11 k dispozici neměla. V tomto kontextu

rozdílů dodaných a nedodaných komponentů je deklarovaná částka z kontroly ve výši 656 038,- Kč s DPH vnímána jako neefektivně vynaložená ze strany městské části Praha 3. K tomuto se vyjádřil p. Materna, který hovořil o rozdílném přístupu ke smlouvě. Městská část má deklarovanou úsporu, které dle jeho vyjádření dosáhla, proběhla jednání s firmou ENESA a.s. a dalším pojistným prvkem je vyhodnocování úspor, než je radě předložena závěrečná zpráva. Smlouva byla podepisována v době, kdy bylo běžné takto stanovit podmínky. Cílem bylo dosáhnout minimální úspory za co nejnižší náklad. Za rok 2022 a 2023 se ENESA a.s. vzdá odměny. Výbor se k problematice vrátí na svém dalším jednání.

6. Kontrola spisového materiálu týkajícího se výběrových řízení na vedoucí zaměstnance MČ Praha 3, zařazených do ÚMČ Praha 3

Předsedkyně výboru informovala členky a členy kontrolního výboru o zapůjčení materiálů k výběrovým řízením na vedoucí zaměstnance, která byla tajemníkem úřadu zrušena, byť výběrová komise doporučila nevhodnější kandidáty. Předsedkyně informovala, že chtěla být přítomna při jednání jednoho z těchto výběrových řízení a odejít na fázi rozhodování, nicméně toto jí nebylo tajemníkem úřadu umožněno s odkazem na vyjádření z Magistrátu hl. m Prahy. Na dotaz, proč byla tato výběrová řízení zrušena jí bylo sděleno, že je lze zrušit a může se tento úkon v budoucnu opakovat. K této problematice se kontrolní výbor vrátí na svém dalším zasedání.

7. Různé

Předsedkyně výboru seznámila přítomné o své interpelaci k tajemníkovi ÚMČ na zastupitelstvu dne 13.6.2023 ve věci Příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy byla MČ Praha 3 uložena pokuta ve výši 150 000 korun, kdy byly zadávány podlimitní i nadlimitní veřejné zakázky na služby bez zadávacího řízení. K tomuto byla zmíněna funkce škodní komise, kdy bylo členkám a členům kontrolního výboru vysvětleno, že tato komise je poradním orgánem tajemníka ÚMČ a je jmenovaná z řad zaměstnanců ÚMČ.

Výbor kontrolní pověřil svou předsedkyni, aby na nejbližší RMČ tlumočila jeho stanovisko ke škodní komisi, která se zabývá pokutou uloženou ÚHOS, jež MČ Praha 3 obdržela za zadávání právních služeb bez provedení zadávacího řízení ve výši 4 miliony korun bez DPH.

Výbor kontrolní ve složení škodní komise spatřuje možný střet zájmů, protože tato komise je složena z přímých podřízených tajemníka úřadu, který je v této věci vyšetřován. Navíc je předsedkyní komise vedoucí Odboru kontroly, u které je rovněž možné vyšetřování, protože v inkriminované době působila jako zástupkyně tajemníka.

Výbor kontrolní se domnívá, že z pohledu transparentnosti a řádného vyšetření škodní komise v takovém složení nemůže objektivně způsobenou škodu prošetřit.

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

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 17. 7. 2023 od 17:00 hodin. Dále byly naplánovány další termíny jednání kontrolního výboru na 14. 8. 2023 a 11. 9. 2023 vždy od 17:00 hodin.

Zapsala	Sněžana Pellarová, tajemnice výboru	
Ověřil/la	Apolena Ondráčková, ověřovatelka Mojmír Mikuláš, ověřovatel	
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	