

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 7

Datum jednání:	17. 07. 2023
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:05 h
Konec jednání:	18:08 h
Jednání řídil:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	10, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Michaela Schwarzová Kristýna Dobrianská příchod 17.27h Stanislav Mečl Irena Kryštůfková Apolena Ondráčková, on- line Mojmír Mikuláš Josef Sláma Kristýna Bašná on- line Tomáš Sunegha

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

Hosté:	0
Omluveni:	Simeon Popov
Počet stran:	4
Tajemník:	Sněžana Pellarová
Ověřovatel/ka 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. Návrhy na postup ve věci revitalizace panelových domů Roháčova 34–44 Praha 3, s ohledem na absenci zprávy p. Motyčky
6. Kontrola a schválení závěrečné zprávy týkající se výběrových řízení 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 19. 06. 2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

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

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

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

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

K předmětné problematice proběhla diskuze členek a členů kontrolního výboru. Všem bylo doporučeno seznámit se s materiálem, který k problematice dodala předsedkyně výboru. Dále bylo v rámci diskuze doporučeno oslovit tajemníka úřadu, zda je mu známo nějaké vyrozumění PO ČR ve věci. Opětovně bylo konstatováno, že při přípravě smlouvy nebyla ošetřena oblast následné kontroly jednotlivých plnění dle smlouvy a jejich vliv na úsporu a cenu. Předsedkyně výboru vyzvala členky a členy, aby si promysleli návrhy textace do závěrečného shrnutí a výsledné zprávy v této věci. Výbor se k věci vrátí na svém dalším zasedání.

5. Návrhy na postup ve věci revitalizace panelových domů Roháčova 34–44 Praha 3, s ohledem na absenci zprávy p. Motyčky

Členky a členové kontrolního výboru obdrželi mail znalce, ve kterém zaslal návrh znění posudku a v mailu konkretizoval, proč došel návrh se zpožděním. Nicméně sdělil, že již v brzké době vrátí doklady, které má zapůjčeny z odboru OTSMI. V diskuzi byla vyslovena úvaha, že tento posudek by měl být poskytnut občanům, kteří v dané lokalitě bydlí a iniciovali jeho zadání.

6. Kontrola a schválení závěrečné zprávy týkající se výběrových řízení spisového materiálu týkajícího se výběrových řízení na vedoucí zaměstnance MČ Praha 3, zařazených do ÚMČ Praha 3

Předsedkyně výboru zopakovala členkám a členům nejdůležitější momenty předmětných výběrových řízení, po diskuzi na dané téma a textaci zprávy byl přijat následující závěr:

Ze spisové dokumentace vyplývá, že obě výběrová řízení byla vypsána správně, v souladu s platnými normami ÚMČ. Nebyla zjištěna žádná chyba, a to především u vedoucí Odboru personálního, která obě výběrová řízení fakticky prováděla a držela se všech platných norem, tedy i původního (v době konání výběrových řízení platného) nařízení tajemníka č T/2015.

Ve výběrovém řízení na Odbor bytů a nebytových prostor se lze pouze domnívat, že tajemník úřadu zjistil informaci, že je vypsáno chybně už před jeho konáním, a to z e-mailu z MHMP, který mu přišel už 31. 5. 2023 současně s informací o neveřejnosti výběrových řízení od JUDr. Havla. Tajemník zřejmě mohl tedy toto výběrové řízení zrušit už před jeho konáním. Předsedkyni výboru kontrolního byl tajemníkem však zaslán pouze výsek z tohoto e-mailu, ne přeposlán celý e-mail s datem odeslání, proto nebylo možné datum, kdy byl skutečně e-mail doručen, přímo ověřit.

Tedy se nejedná o chybu výběrového řízení, kterou není ani zrušení obou výběrových řízení bez udání důvodu. Lze tedy konstatovat, že obě výběrová řízení proběhla správně.

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

7. Různé

Předsedkyně kontrolního výboru informovala o zapůjčení vzorku smluv z odboru ochrany životního prostředí a k Antigrafiti programu, požádala, kdo by se k ní přidal do pracovní skupiny ke kontrole těchto dokumentů, bylo dohodnuto, že se přidá p. Mečl.

Dále zazněl dotaz, který má být směřován na tajemníka ÚMČ, jak je ve dnech, kdy panují tropické teploty zajištěna péče o zaměstnance v souladu s BOZP.

Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 14. 8. 2023 od 17:00 hodin.

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