

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 8

Datum jednání:	14. 08. 2023
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:00 h
Konec jednání:	18:20 h
Jednání řídil:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	8, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Michaela Schwarzová Kristýna Dobrianská on-line Simeon Popov Apolena Ondráčková Mojmír Mikuláš Josef Sláma Kristýna Bašná on- line

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

Hosté:	0
Omluveni:	Stanislav Mečl Irena Kryštůfková Tomáš Sunegha
Počet stran:	4
Tajemník:	Sněžana Pellarová
Ověřovatel/ka zápisu:	Kristýna Dobrianská Mojmír Mikuláš

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu jednání výboru kontrolního
4. Informace k projektu EPC se společností ENESA a.s.
5. Revitalizace panelových domů Roháčova 34–44 Praha 3, vyjádření k posudku znalce
6. Podnět k Antigrafiti programu
7. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:00 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 17. 07. 2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

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

3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Program jednání byl schválen.

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

Ověřovatelkou zápisu byla určena p. Kristýna Dobrianská a p. Mojmír Mikuláš

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

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

K předmětné problematice bylo konstatováno, že vzhledem k nepřítomnosti členky výboru p. Kryštůfkové, která se věci velmi detailně věnuje, bude vhodné se k věci vrátit na nejbližším dalším zasedání výboru, dle informace tajemníka úřadu žádné informace ze šetření policie v dané věci nebyly Městské části Praha 3 dány na vědomí. Stále platí to, že by si členky a členové kontrolního výboru měli promyslet návrhy textace do závěrečného shrnutí a výsledné zprávy v této věci.

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

5. Revitalizace panelových domů Roháčova 34–44 Praha 3, vyjádření k posudku znalce

Členky a členové kontrolního výboru obdrželi mailem znění posudku znalce, znění bylo spolu s ostatními zapůjčenými dokumenty z odboru OTSMI doručeno i fyzicky. Dále byla doručena znalcem i fakturace, ke které bylo třeba v souladu se zákonem o finanční kontrole zaujmout stanovisko ve smyslu jejího proplacení. Členky a členové byli též seznámeni s mailem p. Suneghy k dalšímu možnému postupu ve věci proplacení. Po diskuzi nad danou problematikou převážil závěr v tom smyslu, že znalec práci odvedl, posudkem se úplně nedospělo k původně zadanému cíli, nicméně je třeba vzít v potaz rámec, ve které posudek vznikl. S ohledem na závěr posudku, je třeba si ze strany městské části vyhodnotit otázku, zda chce podnikat kroky v rámci pozice poškozeného subjektu.

Další debata se vedla nad otázkou financování případných příštích zadávání posudků na různou problematiku, která bude na kontrolním výboru řešena. Padl návrh, vypsát výběrové řízení, jehož výsledky dát pak hlasovat na zastupitelstvu. Debata byla i nad skutečností, zda si pozvat na příští zasedání předsedu SVJ či předsedu kontrolní komise a seznámit je s posudkem. Nelze vyloučit požadavek, kdy pokud posudek nebude občanům z této lokality, kteří tento podnět iniciovali poskytnut, může o něj být požádáno v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Po debatě a nejednotnosti názorů byl vysloven požadavek, zda by pan tajemník prostřednictvím právního oddělení tuto záležitost více konkretizoval.

Co je potřeba v této věci učinit je to, že s ohledem na závěr posudku, kde je přímo konstatováno, že se jedná o závažný problém a sice rozpor s požárně bezpečnostním řešením, je třeba obměnit systém zámků. Tato skutečnost bude dána na vědomí členu rady p. Maternovi, dále členu rady p. Bartkovi a oběma ředitelům akciových společností.

Hlasováno bylo o skutečnosti, zda proplatit fakturaci znalce ve výši 60 500,00 Kč

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

6. Podnět k Antigrafiti programu

Předsedkyně výboru sdělila členkám a členům kontrolního výboru, že ona a p. Ondráčková obdržela od člena rady p. Bartka podnět ke kontrole. Všichni byli seznámeni se zněním tohoto podnětu. Jednalo se o komunikaci p. Bartka se ředitelem SZM a.s. na téma soutěžení zakázky na Antigrafiti program skrze akciovou společnost. Pozastavuje se nad vysoutěženou cenou a chce vědět, jak fakticky soutěž probíhala.

V tomto bodě člen výboru p. Mikuláš nahlásil střet zájmů, neboť je členem správní rady akciové společnosti.

Předsedkyně sdělila, že s ohledem na problematiku se obrátila s žádostí o výklad na MVČR, s jehož textací všechny seznámila. Podnětu se budou členky a členové věnovat na svém dalším zasedání.

7. Různé

V rámci tohoto bodu byla sdělena informace tajemníka úřadu v oblasti péče o zaměstnance v období, kdy panují tropické teploty. Namátkou je možné čerpat home office, je možné si upravit dobu příchodu do zaměstnání. Jsou zajištěny nápoje a je možné si sjednat i individuální řešení. Vše je v souladu s pracovně právními předpisy a na ně navazujícími vyhláškami.

Dále předsedkyně výboru sdělila, že všichni mají tu možnost vybrat si z jednotlivých dotačních titulů nějaký, který můžou zkontrolovat. Byli upozorněni, že se nejedná o veřejnosprávní kontrolu, nicméně spíše o ověření deklarovaných skutečností z žádostí a zda se tyto akce skutečně konají. Sama již takovou kontrolu provedla v centru volnočasových aktivit Paleček.

Příští jednání kontrolního výboru je naplánováno na 11.9. 2023 od 17:00 hodin.

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