

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 9

Datum jednání:	11. 09. 2023
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:00 h
Konec jednání:	18:25 h
Jednání řídil/a:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	9, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Kristýna Bašná příchod, 17:05 h Kristýna Dobrianská, příchod 17:09 h Simeon Popov, on-line do 17:45 h Apolena Ondráčková Mojmír Mikuláš Josef Sláma Stanislav Mečl Irena Kryštůfková

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

Hosté:	Petr Venhoda Předsedkyně SVJ Roháčova 34-44, Praha 3
Omluveni:	Michaela Schwarzová Tomáš Sunegha
Počet stran:	5
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 k projektu EPC se společností ENESA a.s.
5. Revitalizace panelových domů Roháčova 34–44 Praha 3
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, přivítala taktéž hosty, kteří se dostavili.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 14. 08. 2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

Dále bylo hlasováno o ověřovatelích zápisu z jednání p. Ondráčkové a p. Mikulášovi

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se – schváleno

3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Program jednání byl schválen. V rámci tohoto bodu, bylo hlasováno o předřazení bodu **č.5 – Revitalizace panelových domů Roháčova 34 - 44 Praha 3**, vzhledem k tomu, že se dostavila předsedkyně SVJ Roháčova 34 – 44.

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

5. Revitalizace panelových domů Roháčova 34–44 Praha 3

V rámci tohoto bodu projednávání se dostavila předsedkyně SVJ Roháčova 34 – 44, která byla pozvána na jednání kontrolního výboru, aby se seznámila se zněním posudku, který byl vypracován v návaznosti na podnět občanů z dané lokality, kteří poukazovali na vadné stavební postupy a neprovedené práce v rámci revitalizace těchto panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3. Byla seznámena se skutečností, že s ohledem na závěry posudku, kde je řečeno, že závažným problémem je osazení všech vchodových dveří jednoduchým zámkem, které neumožňuje v případě evakuace objektu opustit prostor bez použití klíče, což je v rozporu s požárně bezpečnostním řešením. Systém zámků je třeba obměnit a tuto závadu odstranit, byli osloveni radní p. Materna a p. Bartko a ředitelé obou akciových společností a odbor OTSMI, který tuto záležitost řeší v rámci reklamačního řízení. Bylo požádáno o zpětnou vazbu. Předsedkyně SVJ informovala, že v prosinci to již budou 2 roky od vzniku SVJ a stále řeší vady a nedodělky stavby, osobně byla přítomna schůzce, kterou organizoval odbor úřadu OTSMI, vzešel z něj zápis, který se nachází na tomto odboru. Pokud se posudku týče, bylo konstatováno, že z hlediska GDPR není důvod jej občanům neposkytnout. Vzhledem k tomu, že k otázce poskytnutí posudku byl kontaktován tajemník úřadu s žádostí o právní posouzení věci s tím, že je tak velká zaneprázdněnost právního oddělení, že by toto stanovisko bylo k dispozici za delší dobu, bylo tedy přistoupeno k hlasování o poskytnutí posudku občanům předáním předsedkyni SVJ přímo na zasedání kontrolního výboru.

Na příštím zasedání kontrolního výboru bude věc dále diskutována, případně se k ní členky a členové kontrolního výboru vyjádří. Bude průběžně kontaktován odbor OTSMI, jak daleko je reklamační řízení.

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

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

Na začátku diskuse sdělil člen výboru p. Mikuláš, že dostal k dispozici průběžné zprávy, které chce důkladně prostudovat, takže své relevantní vyjádření poskytne na příštím zasedání kontrolního výboru. K předmětné problematice byla členkám a členům doručena zpráva členky kontrolního výboru pí Kryštofkové. Ve svém vyjádření upozornila především na špatně nastavenou smlouvu, dle vyjádření nelze vůbec zkontrolovat, zda byly účtované práce provedeny, rozpočet vzbuzuje pochybnosti, spousta komponentů nebyla dodána, byl příkladně dodán kotel jiné značky o jiném výkonu. K tomuto je potřeba dodat, že k dispozici byly dokumenty k 1 objektu ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta. Ostatní nebyly předloženy.

Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem z 26.05.2014, uzavřená mezi MČ Praha 3 a společností ENESA a.s. neobsahuje ujednání o postupu při účtování v případě nedodaných

strojních zařízení a dalších komponentů. Z výše uvedeného vyplývá, že smlouva umožňující zhotoviteli účtovat dle nadhodnoceného rozpočtu a nikoli dle skutečnosti, je jednoznačně nevyvážená a nevýhodná v prospěch objednatele.

Paní Dobrianská se následně dotázala, kolik smlouva se společností ENESA a.s., městské části ušetřila. K tomuto dotazu se připojila i členka pracovní skupiny k projektu ENESA a.s., pí Ondráčková. Vzhledem k dispozici materiálu pro všechny členky a členy výboru, zůstal dotaz bez odpovědi.

Předsedkyně kontrolního výboru poděkovala pí Kryštůfkové za vypracovanou zprávu, členky a členové ji vzali na vědomí a do příštího jednání výboru by si měli promyslet a zaslat svá doplnění, poznatky a návrhy textace, aby mohla být vypracována výsledná zpráva v této věci.

6. Podnět k Antigrafiti programu

V návaznosti na minulé jednání kontrolního výboru, kdy byl doručen podnět ke kontrole na téma soutěžení zakázky na Antigrafiti program skrze akciovou společnost, se výbor k věci vrátil. V podnětu je poukaz nad vysoutěženou cenou a jak fakticky soutěž probíhala.

Členky a členové kontrolního výboru byli seznámeni s vyjádřením odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, kdy na dotaz, zda je v působnosti kontrolního výboru provést tuto kontrolu v akciové společnosti bylo sděleno, že obecně lze uvést, že ust. § 78 odst. 5 písm. a) ani písm. b) zákona o hl. m. Praze ve spojení s ust. § 100 odst.1 téhož zákona nezakládá přímé oprávnění kontrolního výboru provádět kontrolu s majetkem MČ, který je svěřen do správy. Pokud by měla být taková kontrola uskutečněna, mělo by jí uložit zastupitelstvo. Tolik ve zkratce. Členové kontrolního výboru nejsou zaměstnanci orgánu veřejné správy a z tohoto důvodu nemohou vykonávat veřejnosprávní kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to ani v obchodních společnostech ani v příspěvkových organizacích. Zde je třeba podotknout, že v momentě, kdy byl dotaz směřován, nebyla do dotazu zahrnuta smlouva, kterou uzavřela MČ Praha 3 a ne SZM Praha 3, a.s. Na MV ČR bude zaslán doplňující dotaz, zda tato smlouva mění situaci ohledně příslušnosti kontroly výborem. Ředitel společnosti SZM Praha 3, a.s., pan Venhoda, který byl hostem na jednání kontrolního výboru, zaslal své vyjádření k věci všem jeho členkám a členům. Na správní radě, která se mezi tím konala sdělil, že všechny členy ve věci informoval, včetně zástupce strany Pirátů. Paní Ondráčková se dotázala p. Venhody, na výši ceny za službu – zda je standardní a jaké další společnosti/firmy byly ve VŘ osloveny. Pan Venhoda uvedl, že výběr prováděli zaměstnanci a nemá informaci, kolik a jaké firmy oslovili. Věc bude znovu otevřena na nadcházejícím jednání kontrolního výboru.

7. Různé

- Předsedkyně výboru sdělila členkám a členům kontrolního výboru, že by chtěla navštívit starostu s žádostí o zřízení schránky pro podněty, které by byly směřovány kontrolnímu výboru. Zatím je představa fyzické schránky. K tomuto se vyjádřila p. Ondráčková, která upozornila na možnosti, které v současné době dává Whistleblowing. Byla podána informace, že vnitřní předpis upravující tuto problematiku bude vydán v polovině září. Budou se hledat i řešení v gesci IT.
- Dále předsedkyně výboru informovala, že do ZMČ půjde materiál k aktualizaci působnosti kontrolního výboru.

- Člen výboru p. Mikuláš sdělil, že obdržel občanský podnět k provozování farmářských trhů na Náměstí Jiřího z Poděbrad, podnět není čitelně podepsán, nicméně bude zaevidován v podatelně a bude o vyjádření požádán odbor OVVK, který má oddělení správy trhů začleněno do své struktury.
- Byly naplánovány termíny jednání kontrolního výboru na 9.10. 2023, 13.11.2023, 11.12.2023.

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