

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 10

Datum jednání:	09.10. 2023
Místo jednání:	zasedací místnost č. 309, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:00 h
Konec jednání:	18:00 h
Jednání řídil/a:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	9, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Kristýna Bašná Kristýna Dobrianská, příchod 17:05 h Simeon Popov Apolena Ondráčková Mojmír Mikuláš, příchod 17:08 Josef Sláma Michaela Schwarzová Irena Kryštůfková

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

Hosté:	0
Omluveni:	Stanislav Mečl Tomáš Sunegha
Počet stran:	4
Tajemník:	Sněžana Pellarová

Ověřovatel/ka zápisu:

Kristýna Bašná

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.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 11. 09. 2023 bylo schváleno všemi přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

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

3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Program jednání byl schválen.

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

Ověřovatelkou jednání byla schválena p. Kristýna Bašná

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

Předsedkyně výboru informovala členky a členy výboru o listinných materiálech, které jim byly přeposlány, a které obdržela od tajemníka úřadu před jeho odchodem. Požádala je, aby si je ještě dostudovali. Tyto nebyly k dispozici, když je kontrolní výbor požadoval. V rámci diskuze bylo řečeno, že investiční část projektu byla velmi detailně popisována p. Kryštůfkovou z dostupných materiálů a je k dispozici z jejích zpráv. Věci se věnoval p. Mikuláš, který všem sdělil své poznatky z dostupných materiálů – především z průběžných zpráv. Pro kalkulace jsou vztaženy údaje k referenčním hodnotám roku 2012. Zazněl požadavek oslovit jménem kontrolního výboru příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta (případně SARAP) a požádat o fakturace za energie od roku 2010. Na příštím zasedání se k problematice kontrolní výbor vrátí. K tomuto je potřeba ještě dodat, že bude oslovena tato příspěvková organizace, vzhledem k tomu, že k dispozici byly dokumenty k 1 objektu ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta. Ostatní nebyly předloženy.

5. Revitalizace panelových domů Roháčova 34 – 44, Praha 3

Předsedkyně kontrolního výboru p. Vojtková seznámila přítomné s odpovědí odboru OTSMI na poznatek znalce z posudku k nevyhovujícím zámkům vchodových dveří a kolizi s požárně bezpečnostními předpisy v objektech. V rámci reklamačního řízení má dodavatelská firma dohledat komunikaci s odborem OTSMI, vzhledem k tvrzení, že osazení těmito zámky měla odsouhlaseno právě tímto odborem. Dále byli členky a členové výboru informováni o skutečnosti, že předsedkyně SVJ Roháčova 34 – 44 převzala proti podpisu posudek znalce k prostudování. Výbor se k věci vrátí na svém dalším zasedání.

6. Podnět k Antigrafiti programu

Tento podnět z minulých jednáních výboru se týkal kontroly na téma soutěžení zakázky na Antigrafiti program skrze akciovou společnost. 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. Předsedkyně výboru p. Vojtková předložila členkám a členům shrnutí nejdůležitějších skutečností s následujícím závěrem: *Kontrolní výbor není příslušný k provedení kontroly, mohl by podnět prošetřit pouze pokud jej k tomu pověří Zastupitelstvo městské části Praha 3 svým usnesením.* Tento závěr též koresponduje s doplněním stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR. O tomto závěru bylo hlasováno:

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

7. Různé

- Předsedkyně výboru sdělila členkám a členům kontrolního výboru, že dosud nenavštívila starostu s žádostí o zřízení schránky pro podněty, které by byly směřovány kontrolnímu výboru. Důvodem bylo její onemocnění.
- Dále předsedkyně výboru informovala, že v ZMČ byl schválen usnesením č.100 ze dne 12.9.2023 materiál Aktualizace působnosti kontrolního výboru
- Člen výboru p. Mikuláš sdělil, že v návaznosti na občanský podnět k provozování farmářských trhů na Náměstí Jiřího z Poděbrad, který obdržel, provedl osobně 3x namátkovou kontrolu a neshledal nic závadného. Členkám a členům bylo sděleno vyjádření odboru OVVK, který má oddělení správy trhů začleněno do struktury, v němž je obsaženo sdělení, že ani při kontrolách Státní potravinářské inspekce nebylo zjištěno pochybení.
- Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 13.11.2023.
- Byla sdělena informace o ukončení pracovního poměru tajemníka úřadu a proběhlém výběrovém řízení na nového tajemníka s dosud neznámým výsledkem.
- Předsedkyně p. Vojtková připomněla možnost kontroly dotací ze seznamu dotačních titulů, který je k dispozici.

Zapsala	Sněžana Pellarová, tajemnice výboru	
Ověřil/la	Kristýna Bašná, ověřovatelka	
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	