

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 14

Datum jednání:	12. 2. 2024
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:00 h
Konec jednání:	17:55 h
Jednání řídil/a:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	11, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Kristýna Dobrianská, on line od 17:01 h Simeon Popov, on line od 17:02 h Mojmír Mikuláš Josef Sláma Michaela Schwarzová Irena Kryštůfková Tomáš Sunegha Stanislav Mečl Apolena Ondráčková Kristýna Bašná on line od 17:00 h

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

Hosté: 0

Omluveni: 0

Počet stran: 4
Tajemník: Sněžana Pellarová
Ověřovatel/ka zápisu: Apolena Ondráčková

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. Projednání plánu činnosti KV na rok 2024
7. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:00 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru a vyjádřila poděkování všem za účast na jednání.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 15.1. 2024 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: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

Ověřovatelkou zápisu z jednání kontrolního výboru byla schválena pí Apolena Ondráčková.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se – schváleno

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

K této problematice si vzal slovo člen výboru p. Mikuláš, který všechny přítomné seznámil s výstupy z jednání se zástupcem firmy Porsenna, která v minulém období posuzovala pro MČ průběžné zprávy firmy ENESA a. s. Zástupce firmy Porsenna potvrdil, že posuzované zprávy odpovídají smlouvě a mají potřebné náležitosti. Zároveň je zřejmé, že ověřována byla metodika, ale neověřovaly se žádné vstupní údaje typu faktur či naměřených hodnot. Úspora byla myšlena ve smyslu úspory energetické nikoli finanční. Jako nedostatek byla zmíněna slabá komunikace ze strany MČ v průběhu EPC projektu. A jednoznačně bylo řečeno, že investiční část projektu nebyla zkoumána vůbec, takové nebylo zadání. Nikdo tedy zpětně neposuzoval zadávací dokumentaci, verifikační zprávu a dokumentaci provedení stavby. Tyto dokumenty je třeba mít k dispozici, aby kontrolní výbor mohl sestavit závěrečnou zprávu z šetření. S energetikem MČ se dosud setkání neuskutečnilo, taktéž nebylo úspěšné kontaktování bývalé radní (prostřednictvím paní předsedkyně Vojtkové), která měla věc v gesci. Pan Mikuláš se této problematice bude nadále věnovat a případně na základě již v minulém jednání kontrolního výboru přijatého usnesení, osloví i radní či příslušné odbory.

Předsedkyně výboru pí Vojtková informovala o konferenci, která se bude konat na radnici MČ Praha 3 na téma Energetické projekty EPC od PRE a uskuteční se 21.2.2024 od 13.00 h. Pozvánka byla přeposlána členkám a členům kontrolního výboru.

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

Předsedkyně pí Vojtková sdělila, že má informace o dalším připravovaném setkání radního p. Materny se zástupci SVJ Roháčova 34-44, Praha 3, kde budou probírána stanoviska obou stran v návaznosti na reklamační proces, týkající se revitalizovaných panelových domů Roháčova 34–44, Praha 3. Kontrolní výbor se k věci vrátí na svém příštím jednání.

6. Projednání plánu činnosti KV na rok 2024

Členkám a členům kontrolního výboru byl předložen plán činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3 pro rok 2024. Tento plán činnosti koresponduje s usnesením ZMČ č.100 ze dne 12. 9. 2023, kde jsou stanoveny oblasti činnosti a působnost předsedy kontrolního výboru. Plán bude předložen na jednání ZMČ dne 20.2.2024.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

Dále byla členkám a členům předložena Závěrečná zpráva výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3 za rok 2023, která též bude předložena pro informaci na jednání ZMČ. Tato zpráva byla vzata na vědomí.

7. Různé

- V rámci tohoto bodu předsedkyně kontrolního výboru p. Vojtková informovala v návaznosti na minulý zápis a dotaz o rozmístění laviček na území MČ Praha 3. Dělo se tak formou ankety, kdy veřejnost mohla dát radnici podnět, kam by ráda lavičky rozmístila. Tyto podněty, pak budou předány TSK.
- Člen výboru p. Sunegha v souvislosti s dodanou tabulkou volných bytových jednotek navrhuje, aby vzniklo porovnání v souvislosti, s již provedenou kontrolou bytových jednotek kontrolním výborem v minulém volebním období. Zda byty, které byly minule volné jsou již obsazeny nebo jsou nadále v režimu volných bytů.
- Členka výboru p. Kryštůfková se vyjádřila k neúměrně dlouhé době plánované rekonstrukce Náměstí Jiřího z Poděbrad, která je plánována na 33 měsíců, byť je známo, že tato investiční akce je v gesci MHMP.
- Kontrolnímu výboru byla informativně předložena Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2023, která bude zveřejněna na webu MČ Praha 3. Je to souhrn, který je vykazován na MF ČR.
- Členky a členové kontrolního výboru byli upozorněni na informativní materiály Zpráva RMČ o činnosti za II. pololetí roku 2023 a Zpráva ZMČ o činnosti za II. pololetí roku 2023.
- Předsedkyně výboru poděkovala za jeho působení a práci v kontrolním výboru členovi výboru p. Mečloví, který podal rezignaci z časových důvodů.
- Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na 11. 3. 2024.

Zapsala	Sněžana Pellarová, tajemnice výboru	
Ověřil/la	Apolena Ondráčková, ověřovatelka	ověřeno e-mailem
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	