

## Zápis z jednání výboru kontrolního č. 18

<b>Datum jednání:</b>	10. 06. 2024
<b>Místo jednání:</b>	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
<b>Začátek jednání:</b>	17:05 h
<b>Konec jednání:</b>	18:04 h
<b>Jednání řídil/a:</b>	Iva Vojtková
<b>Počet přítomných členů:</b>	9, výbor je usnášeníschopný
<b>Přítomní (podle prezentační listiny):</b>	Iva Vojtková Simeon Popov, on line 17.24-18.04 Michaela Schwarzová Josef Sláma Apolena Ondráčková on line 17.05-18.04 Kristýna Bašná Irena Kryštůfková Zuzana Suchanová Tomáš Sunegha příchod 17.09

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

**Hosté:** občanka MČ Praha 3

**Omluveni:** Mojmír Mikuláš  
Kristýna Dobrianská

**Počet stran:** 5

**Tajemník:** Sněžana Pellarová

## Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu jednání výboru kontrolního
4. Projekt EPC se společností ENESA a.s.
5. Kontrola ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3
6. Nastavení kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí
7. Návrh termínů jednání KV na II. pololetí roku 2024:  
8. 7. 2024, 12. 8. 2024, 9. 9. 2024, 14.10.2024, 11.11.2024, 9.12.2024
8. Různé

## 1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:05 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 13. 5. 2024 bylo schváleno přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

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

### 3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Před hlasováním o programu jednání informovala předsedkyně kontrolního výboru občance Prahy 3, která si přála vystoupit na jednání kontrolního výboru. Její oznámení výboru bylo tedy předřazeno před bod č.4., ostatní body z pozvánky se tímto posouvají. V této úpravě byl dán program k hlasování.

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

Program jednání byl schválen.

Ověřovatelkou zápisu byla navržena členka kontrolního výboru p. Suchanová

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

Ověřovatelkou zápisu byla schválena pí Suchanová

### 4. Vystoupení občanky MČ Praha 3 ve věci platby za dlužné nájemné

V rámci schváleného programu jednání byla dána možnost vystoupení na její vlastní žádost občanky MČ Praha 3, jejíž totožnost byla ověřena, ve věci plateb za dlužné nájemné. Dotazovala se, zda kontrolní výbor může ověřit platby na účtech MČ Praha 3. Dále sdělila, že předpokládá, že platby, které poukazovala za dlužné nájemné končily na obstavených účtech exekutora a advokát zastupující MČ Praha 3 jí nikdy nebyl schopen na soudním jednání sdělit skutečnou částku, kterou dluží. Byla velmi nespokojena s komunikací úředních osob, se kterými ve věci jednala. Bylo jí sděleno, jaké pravomoci má kontrolní výbor. Rozhodně nemůže zkontrolovat činnost advokáta v té dané věci. Po tomto oznámila, že si bude stěžovat na MHMP, případně zformuluje žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

### 5. Projekt EPC se společností ENESA a.s.

V tomto bodě sdělila předsedkyně kontrolního výboru, že vypracovala koncept závěrečné zprávy ve věci, přičemž ještě počká na shrnutí problematiky člena výboru, který se jednání nezúčastnil. Pokud se týče další členky kontrolní skupiny, tato již své vyjádření k věci připravila. Koncept byl zaslán členům kontrolní skupiny. Kontrolní výbor se na svém příštím jednání k věci opětovně vrátí.

## 6. Kontrola ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3

Jsou k dispozici podklady od pověřence GDPR. Kontrolní skupina se domluví na konkrétním čase, kdy by byla provedena faktická kontrola na místě.

## 7. Nastavení kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí

Předsedkyně kontrolního výboru v návaznosti na minulé jednání kontrolního výboru ze dne 13. 5. 2024, kde vzešel podnět v souvislosti s revitalizací domů v Ondříčkově ulici Praha 3, oslovila vedoucího OTSMI a radního Maternu. Vedoucí OTSMI zaslal, předsedkyni kontrolního výboru v den konání výboru s omluvou mail, kde zmínil konkrétní opatření, která by měla být nastavením kontrolních mechanismů, tak aby nedocházelo k finančním ztrátám i dalším problémům s rekonstrukcí souvisejících. Tento mail bude rozeslán všem členkám a členům kontrolního výboru. Je v něm zmínka o smluvním zajištění vyššího odborného dohledu nad rámcem zákonem vyžadovaného technického dozoru investora. Členky a členové se mohou dále doptat, v čem toto spočívá, zda je počítáno u těchto akcí s nepřekročitelností rozpočtu, průběžnou kontrolou rozpočtu a rozfázování akcí dle předem schváleného rozpočtu. Své dotazy budou směřovat k předsedkyni, která se dále doptá.

## 8. Návrh termínů jednání KV na II. pololetí roku 2024

Pro II. pololetí roku 2024 byly navrženy následující termíny jednání:

8. 7. 2024, 12. 8. 2024, 9. 9. 2024, 14. 10. 2024, 11. 11. 2024, 9. 12. 2024

O těchto termínech bylo hlasováno a byly schváleny.

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

## 9. Různé

- V rámci tohoto bodu sdělil člen výboru, že dosud nezasedala komise RMČ pro výchovu a vzdělávání, takže nemá bližší informace o činnosti parlamentu dětí a mládeže, o němž měl výboru podat informace. V této věci se spojí s p. Málkem, místostarostou, v jehož gesci je školství a volný čas dětí a mládeže.

- Předsedkyně výboru sdělila, že na jednání ZMČ dne 18. 6. 2024 bude jedním z bodů – Změna jednacího řádu výborů ZMČ. Její připomínky byly zaslány předem, avšak nebyly z větší části akceptovány. Budou tedy diskutovány na jednání ZMČ. Upozornila rovněž na odlišnost kontrolního výboru oproti ostatním výborům ZMČ.
- Co se týče problematiky revitalizace panelových domů Roháčova 34-44, Praha 3, byla prezentována informace předsedkyně SVJ, která sdělila, že není k dispozici žádný harmonogram prací, po urgencích jsou opraveny drobné vady, není v pořádku izolace na střeše a jediné, co bylo realizováno (na náklady SVJ) a je hotovo, jsou zámky vchodových dveří, na které upozorňoval znalec ve svém posudku. OTSMI není nijak nápomocno, i když se jeho zástupci zúčastnili schůzek.
- V rámci diskuze byl na jednání výboru informace o holubníku, který bude realizován v bytovém domě Husitská 70 Praha 3, opětovně zdůrazněn negativní vliv na zdraví obyvatel domu vlivem alergenů, které holubí populace přenáší.
- Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na 8. 7. 2024.

<b>Zapsala</b>	Sněžana Pellarová, tajemnice výboru	
<b>Ověřil/la</b>	Zuzana Suchanová, ověřovatelka	
<b>Schválila</b>	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	