

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 18

Datum jednání:	08. 07. 2024
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:12 h
Konec jednání:	18:15 h
Jednání řídil/a:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	6, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Josef Sláma Irena Kryštůfková Zuzana Suchanová Tomáš Sunegha Kristýna Dobrianská on line 17:15 – 18:15

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

Hosté: Lucie Babinská
Martina Trochová
Jonáš Merta

Omluveni: Mojmír Mikuláš
Simeon Popov
Apolena Ondráčková
Michaela Schwarzová
Kristýna Bašná

Počet stran: 7
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. Různé

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:12 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru, přítomné hosty a vyjádřila poděkování všem za účast na jednání.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 10.6. 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 o hostech na jednání kontrolního výboru, což byli tajemnice úřadu MČ Praha 3 a vedoucí odboru organizačního. Jejich účast byla zaměřena na problematiku jednacího řádu výborů ZMČ. Jejich vystoupení bylo předřazeno před bod č. 4 pozvánky a ostatní body pozvánky se tímto posouvají. V této úpravě byl dán program k hlasování.

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

Program jednání byl schválen.

Ověřovatelkou zápisu byla jednomyslně schválena členka kontrolního výboru pí Suchanová

4. Informace k jednacímu řádu výborů ZMČ

V rámci schváleného programu jednání byla dána možnost vystoupení pí tajemnici úřadu městské části a v návaznosti na ni vystoupil vedoucí odboru organizačního. Tajemnice úřadu shrnula kontext přijetí aktualizovaného jednacího řádu výborů, který byl schválen usnesením č.149 na jednání ZMČ dne 18. 6. 2024. Zmínila potřebu jednotné úpravy této problematiky, stěžejní body, které vedly k této úpravě, byla zmíněna diskuze s předsedy politických klubů. Byla vyzdvižena důležitost zpracování zápisů pro orgány MČ a jejich vypovídací hodnota. Tajemnice úřadu i vedoucí organizačního odboru se nedomnívají, že by aktualizovaný jednací řád zasahoval do způsobu práce kontrolního výboru a že by byl formulován tak, že jej kontrolní výbor nemůže naplnit. klubů. V rámci této diskuze předsedkyně výboru a jednotliví členové sdělili svá stanoviska v návaznosti na navržené úpravy, které k věci zaslala p. předsedkyně výboru. Tyto úpravy nebyly promítnuty do znění dokumentu, nicméně dle názorů členek a členů a předsedkyně výboru mají velmi podstatný vliv na činnost kontrolního výboru. Bylo zdůrazněno, že kontrolní výbor chce dodržovat schválený jednací řád, nicméně aby toto bylo možné, je třeba doplnit drobné formulační obraty, které v současné době představují interpretační neshodu. Bylo předloženo usnesení ve znění:

Kontrolní výbor schvaluje drobné úpravy, které formulovala pí předsedkyně výboru a které s ohledem na specifickou činnost kontrolního výboru jsou považovány za podstatné a důležité doplnění schváleného Jednacího řádu výborů ZMČ tak, aby mohl být tento jednací řád bezpodmínečně dodržován.

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

Podkladem k jednání a hlasování byla textace s výčtem a návrhy úprav znění jednacího řádu v mailu zaslaného členkám a členům 8. 7. 2024.

5. Projekt EPC se společností ENESA a.s.

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

Kontrolní výbor má k uvedené věci aktuálně k dispozici tyto podklady:

Usnesení Rady městské části Praha 3 (RMČ):

Usnesení **RMČ č. 158** ze dne 11. 3. 2013 - Mandátní smlouva na "Přípravu a realizaci veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Městské části Praha 3".

Usnesení **RMČ č. 664** ze dne 16. 10. 2013 - Nadlimitní veřejná zakázka na služby realizovaná formou jednacího řízení s uveřejněním "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Městské části Praha 3".

Usnesení **RMČ č. 797** ze dne 9. 12. 2013 - Zpráva o posouzení kvalifikace u veřejné nadlimitní zakázky na dodávky realizované formou jednacího řízení s uveřejněním "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Městské části Praha 3" (schválení smlouvy s dodavatelem).

Usnesení **RMČ č. 243** ze dne 9. 4. 2014 - Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Městské části Praha 3 - výběr nejvhodnější nabídky.

Usnesení Rady městské části č. 336 ze dne 7. 5. 2014 - odsouhlasení smlouvy na realizaci úsporných energetických opatření se společností ENESA, a.s. "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Městské části Praha 3".

Usnesení **RMČ č. 428** ze dne 21. 6. 2023 - uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem č. 2014/00869/OKÚ - OS. V tomto dodatku se Smluvní strany dohodly, že bude-li v zúčtovacích obdobích 2022 a 2023 dosaženo vyšší úspory nákladů, než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, vzniká ESCO vůči klientovi právo na zaplacení prémie ve výši 0 % z úspory dosažené nad garantovanou úsporou za toto zúčtovací období. Vzhledem k výše uvedenému bude společnosti ENESA vyplacena prémie ve výši 0 Kč.

Odkazy na dokumenty (smlouvy, posudky, analýzy, vyjádření)

- Zadávací dokumentace
<https://drive.google.com/drive/folders/1S8yoFM-YZ1tnvNeZMdKVg7g-MWWzKKpD?usp=sharing>

- Smlouva ENESA
https://drive.google.com/drive/folders/1r_15os7huqYVKATRZBszKUgbbX7U0ctc?usp=sharing

- Posouzení FOSOTRA
<https://drive.google.com/file/d/1mGyActE9oFG7I9ADU3O9yAZQLkE70FMC/view?usp=sharing>
- Vyjádření ENESA k posudku FOSOTRA
<https://drive.google.com/file/d/1mGyActE9oFG7I9ADU3O9yAZQLkE70FMC/view?usp=sharing>
- Vyjádření energetického specialisty Chmela
https://drive.google.com/file/d/1RNCXLBA_UQzO-Uwh6JvlpVlutY87EPeR/view?usp=sharing
- Posudek p. Gavor
https://drive.google.com/file/d/1nlg_w9SFdna_gcmtWAwGKlgGyTCx99nA/view?usp=sharing
- Posudek p. Škopek
<https://drive.google.com/file/d/1LhcGMK-hsoYMN-wsEhMovHqGlnSoDFUe/view?usp=sharing>
- Analýza Frank Bold – prosinec 2021
<https://drive.google.com/file/d/1y8KdxqCzGewlwXdgaFcz8lyHf5yOFwkN/view?usp=sharing>
- Analýza Frank Bold – aktualizace srpen 2022
<https://drive.google.com/file/d/1SkVPXPcvG7dwUIDVG-WnzvKZnk854zke/view?usp=sharing>
- Analýza Frank Bold – doplnění srpen 2022 (výpočtové vzorce)
https://drive.google.com/file/d/1mEPU1fUxkiW_XUa_AUSTkS9SPp4NMxLg/view?usp=sharing

6. Kontrola ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3

Jsou k dispozici odpovědi na položené otázky doručené pověřenci GDPR. Dále své získané podklady zaslala i členka výboru. Termín pro fyzickou kontrolu na místě nebyl stanoven a s ohledem na provoz úřadu v době dovolených bude realizace posunuta na pozdější měsíce. Bylo hlasováno o znění usnesení:

Fyzická kontrola na místě ohledně problematiky GDPR v podmínkách ÚMČ bude vykonána s ohledem na provoz úřadu v letních měsících v pozdějších termínech.

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

Kontrolní výbor má k dispozici v rámci této problematiky:

- Nařízení tajemníka ÚMČ č.T/2019/6
- Registr záznamů zpracování OÚ aktualizace 4/2020
- OOR CZU GDPR
- GDPR školení ÚMČ 2023

- Směrnice RMČ pro ochranu osobních údajů 2020/2
- Přehled kontrol 2023
- Poučení člena VK
- Doporučení pro ochranu OÚ a minimalizaci hrozeb a rizik při práci s výpočetní technikou

7. Nastavení kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí

Předsedkyně kontrolního výboru v návaznosti na minulé jednání kontrolního výboru ze dne 10. 6. 2024, kde byly poskytnuty informace vedoucího OTSMI k podnětu v souvislosti s realizací revitalizace domů v Ondříčkově ulici v Praze 3, přečetla došlé odpovědi na dotazy členek a členů kontrolního výboru. Tyto odpovědi dorazily v den konání jednání kontrolního výboru. Opětovně bylo řečeno, že pokud bude potřeba se blížeji doptat, stačí poslat textaci pí předsedkyni, která osloví OTSMI. Odpovědi budou rozeslány všem členkám a členům kontrolního výboru. K věci se výbor vrátí na svém příštím zasedání.

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor aktuálně k dispozici mailové odpovědi vedoucího OTSMI datované dnem 10. 6. 2024 a 8. 7. 2024.

8. Různé

- V rámci tohoto bodu sdělil člen výboru, že se bohužel nemohl zúčastnit zasedání 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, aby získal bližší informace, které by mohl prezentovat na zasedání kontrolního výboru.
- Co se týče problematiky revitalizace panelových domů Roháčova 34-44, Praha 3, byla prezentována informace předsedkyně SVJ, která formou mailu 8.7.2024 informovala o zakonzervování činnosti stavební firmy a nepokračování prací. SVJ není informováno o dalším postupu a je třeba mít na zřeteli, že po revitalizaci dochází k zatékání do konstrukcí, kdy pak lze předpokládat jejich statické narušení. Na tyto skutečnosti je MČ již dlouhodobě upozorňována. Vzhledem k obsahu mailu bude ve věci osloven předsedkyní výboru radní Materna, aby byl o věci zpraven a vyjádřil se k aktuálnímu dění ve věci. O tomto bylo hlasováno **Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se – schváleno**
- Člen výboru se dotazuje, jak velké finanční prostředky stála výsadba stromů včetně projektové dokumentace v ulici Za Žižkovskou vozovnou. Kontrolní výbor si tento dotaz osvojil jako podnět na další jednání a požádá ve věci o podklady.
- Členka výboru upozornila na problematiku distribuce Radničních novin, kdy ona sama popsala situaci, kdy neobdržela toto periodikum a dotazem na webovou adresu, neobdržela odpověď. Ráda by tedy věděla, jak je distribuce Radničních novin zasmluvněna. Kontrolní výbor si tento dotaz osvojil jako podnět a vyžádá si k němu podklady.
- Předsedkyně výboru upozornila všechny přítomné na ten fakt, že v zápise se nebudou objevovat jména členek a členů, pouze když by o to sama členka či člen požádali.
- Další jednání kontrolního výboru se uskuteční 12.8.2024.

Znění tohoto zápisu podepisuji na základě toho, že nechci blokovat standardní proces zacházení se zápisem. Důvodem tohoto mého vyjádření je schválení nového jednacího řádu (usnesení ZMČ č.149 ze dne 18. 6. 2024) v podobě, ve které zápis nyní přesně neodpovídá a vzhledem k podstatě výboru kontrolního nemůže být naplněn. Pokud by byly vypořádány drobné připomínky dle návrhu VK, je možné jeho bezpodmínečné dodržení.

Předsedkyně výboru, Mgr. Iva Vojtková

Znění tohoto zápisu ověřuji a podepisuji na základě toho, že nechci blokovat proces vztahující se k zápisu. Dle nového jednacího řádu (schváleného usnesením ZMČ č.149 ze dne 18. 6. 2024) zápis nyní přesně neodpovídá a vzhledem k podstatě kontrolního výboru bohužel odpovídat nemůže. Proto byly dne 8. 7. 2024 KV diskutovány drobné připomínky k jednacímu řádu dle návrhu VK, aby bylo možné jeho úplné dodržování ze strany VK.

JUDr. Zuzana Suchanová, člen výboru

Zapsala	Sněžana Pellarová, tajemnice výboru	
Ověřil/la	Zuzana Suchanová, ověřovatelka	ověřeno emailem
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	