

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 20

| | |
|--|---|
| Datum jednání: | 12. 08. 2024 |
| Místo jednání: | zasedací místnost č. 301, Lipanská 7 |
| Začátek jednání: | 17:00 h |
| Konec jednání: | 17:40 h |
| Jednání řídil/a: | Iva Vojtková |
| Počet přítomných členů: | 10, výbor je usnášeníschopný |
| Přítomní (podle prezentační listiny): | Iva Vojtková Josef Sláma Irena Kryštůfková příchod 17:05 Michaela Schwarzová Tomáš Sunegha Kristýna Dobrianská on line 17:12 – 17:40 Apolena Ondráčková příchod 17:08 Kristýna Bašná Simeon Popov příchod 17:12 Mojmír Mikuláš |

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

Hosté: Lucie Babinská
Jana Bušková

Omluveni: Zuzana Suchanová

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. Revitalizace panelových domů Roháčova 34-44, Praha 3
8. Problematika distribuce periodika radniční noviny
9. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou
10. Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Praha 3
11. 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 08.07. 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

Bylo hlasováno o programu jednání, který byl zaslán ve lhůtě před stanoveným datem jednání kontrolního výboru.

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

Program jednání byl schválen.

Ověřovatelem zápisu z jednání byl schválen člen výboru p. Sunegha

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

Ověřovatel byl schválen.

4. Projekt EPC se společností ENESA a.s.

V tomto bodě předsedkyně kontrolního výboru vyzvala člena výboru, který byl minule omluven, zda by mohl shrnout své poznatky ze studia dostupných a zapůjčených materiálů, které se váží k předmětné problematice. V rámci projednávání tohoto bodu byl dohodnut postup, že se uskuteční schůzka kontrolní skupiny a naformulují se závěry, které budou prezentovány členkám a členům kontrolního výboru, zde je třeba konstatovat že částečný koncept zprávy je již hotov. 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 jednacního 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 jednacního 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 nejnižší 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

5. Kontrola ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3

Jak již bylo na minulém jednání konstatováno 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 měsíc září.

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

6. Nastavení kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí

Předsedkyně kontrolního výboru v návaznosti na minulé jednání kontrolního výboru ze dne 08. 7. 2024, sdělila, že v současné době urguje opakovaně odpovědi na otázky, které byly položeny a to i ty doplňující. 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.

7. Revitalizace panelových domů Roháčova 34-44, Praha 3

V rámci tohoto bodu sdělila předsedkyně kontrolního výboru, že v návaznosti na sdělení předsedkyně SVJ, kdy upozornila na nečinnost stavební firmy v rámci prací – dohodnutých reklamací, oslovila člena rady MČ Praha 3 p. Maternu mailem ze dne 16.7.2024 a dosud neobdržela odpověď.

K tomuto bodu je k dispozici mail předsedkyně SVJ ze dne 8.7.2024 a mail předsedkyně kontrolního výboru ze dne 16.7.2024.

8. Problematika distribuce periodika radniční noviny

V rámci tohoto projednávaného bodu informovala předsedkyně přítomné o komunikaci mezi jí a vedoucí oddělení komunikace a propagace OVVK a následně vedoucí tohoto odboru. Dále zmínila v krátkosti obsah mailu. Pro dokreslení členka kontrolního výboru, která je zároveň členkou redakční rady přiblížila opakovaně, že podnět vznikl opakovaným nedodáním tohoto periodika. V rámci diskuze nad problematikou distribuce zaznělo, že v registru smluv je zveřejněna subjektem Českou poštou anonymizovaná verze smlouvy s MČ Praha 3. Není známo, kolik dosud bylo zapláceno dle smluvního ujednání a proto předsedkyně opětovně osloví OVVK, zda poskytne výši fakturace a jak je prakticky kontrolována distribuce ze strany ze strany gesčního odboru vnějších vztahů a kultury.

Podklady, které má kontrolní výbor k dispozici je usnesení RMČ č.861 ze dne 13.12.2023, dále mailová korespondence ze dne 16.7.,22.7.,23.7. a 12.8.2024.

9. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou

V tomto bodě byl členkám a členům prezentován obsah mailu odboru ochrany životního prostředí s odkazy k problematice výsadby stromů – 7 dubů špičatolistých ve výše zmíněné lokalitě. Mail bude rozeslán členkám a členům kontrolního výboru k prostudování. V rámci diskuze byla zmíněna mimo jiné i některá kritéria výsadby stromů v podmínkách městských aglomerací jako je prostupnost koruny stromů či vhodnost některých druhů dřevin. Kontrolní výbor považuje za vhodné, zda by mohl zmíněný odbor dodat pro porovnání v čase fakturace za výsadbu stromů v ulici Na hlídce v Praze 3.

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici mailovou korespondenci ze dne 16.7.2024 a 6.8.2024

10. Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Praha 3

Na minulém zasedání kontrolního výboru byli členky a členové kontrolního výboru seznámeni s navrhovanými úpravami schváleného jednacího řádu výborů ZMČ. Jedná se drobné formulační obraty, nicméně jsou z pohledu dodržování jednacího řádu velice podstatné a důležité. Pro ty, kteří nebyli na minulém zasedání KV byla řečena geneze v komunikaci ve věci. Dále byla věc konzultována se starostou MČ Praha 3, který doporučil záležitost projednat s předsedy zastupitelských klubů, než by byl podán návrh usnesení na nejbližší zasedání ZMČ. Ve věci bylo hlasováno o znění usnesení v následujícím znění:

Kontrolní výbor ukládá předsedkyni kontrolního výboru připravit na jednání ZMČ dne 17.9.2024 návrh znění usnesení, jehož přílohou bude upravený jednací řád výborů ZMČ.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se – schváleno

11. Různé

- V rámci tohoto bodu sdělil člen výboru, že bohužel nemá informace z komise RMČ pro výchovu a vzdělávání 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.
- Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční dne 9.9.2024, kdy se z tohoto jednání předem omlouvá člen kontrolního výboru p. Sunegha

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, 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

Zápis souhlasí s průběhem jednání KV. Připojuji se prezentovanému názoru předsedkyně KV Ivy Vojtkové, ohledně jejího podpisu a tímto zápis ověřuji.

JUDr. Tomáš Sunegha, člen výboru

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Zapsala | Sněžana Pellarová, tajemnice výboru | |
| Ověřil/la | Tomáš Sunegha, ověřovatel | ověřeno emailem |
| Schválila | Iva Vojtková, předsedkyně výboru | |