

## Zápis z jednání výboru kontrolního č. 21

<b>Datum jednání:</b>	9. 09. 2024
<b>Místo jednání:</b>	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
<b>Začátek jednání:</b>	17:01 h
<b>Konec jednání:</b>	17:57 h
<b>Jednání řídil/a:</b>	Iva Vojtková
<b>Počet přítomných členů:</b>	7, výbor je usnášeníschopný
<b>Přítomní (podle prezentační listiny):</b>	Iva Vojtková Josef Sláma Irena Kryštůfková Michaela Schwarzová Simeon Popov Mojmír Mikuláš Zuzana Suchanová

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

**Hosté:** Lucie Babinská

**Omluveni:** Kristýna Bašná  
Kristýna Dobrianská  
Apolena Ondráčková – on line spojení se nepodařilo  
Tomáš Sunegha

**Počet stran:** 6  
**Tajemník:** Jana Bušková

## **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního
3. Schválení programu jednání výboru kontrolního
4. Problematika distribuce periodika radniční noviny
5. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou
6. Projekt EPC se společností ENESA a. s.
7. Kontrola ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3
8. Nastavení kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí
9. Různé

## **1. Zahájení**

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:01 hod. Předsedkyně výboru přivítala všechny přítomné členy a členky výboru a též novou tajemnici výboru, zároveň vyjádřila poděkování všem za účast na jednání.

## **2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního**

Znění zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 12.08. 2024 bylo schváleno přítomnými členkami a členy kontrolního výboru.

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

### 3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Plánovaný program jednání výboru byl změněn, byly přidány dva další body k projednání. Bylo hlasováno o pozměněném programu jednání výboru kontrolního.

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

Změněný program jednání byl schválen.

Ověřovatelem zápisu z jednání byla schválena členka výboru pi Zuzana Suchanová

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

Ověřovatel byl schválen.

### 4. Problematika distribuce periodika radniční noviny

Tento bod jednání byl prohlášen jako neveřejný.

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.,12.8.2024 a 3.9.2024.

### 5. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou

V tomto bodě byl členkám a členům prezentován obsah podkladů zaslaných odborem ochrany životního prostředí ke zmíněné problematice. Jednalo se o smlouvu o dílo na stavební práce včetně dodatku číslo 1 a 2 této smlouvy a dvě faktury za provedené práce. Bylo konstatováno, že obdržené materiály nejsou kompletní, neboť nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou přílohy, které nebyly poskytnuty. Přílohy smlouvy č. 1 a 2 budou dovyžádány a budou k dispozici na dalším jednání výboru. V rámci diskuse byl vysvětlen pojem modrozelená biodiverzita a proběhla debata o výběru lokalit vhodných pro výsadbu. Paní předsedkyně zmínila, že výsadbu stromů konzultovala na TSK.

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici mailovou korespondenci ze dne 16.7.2024 a 6.8.2024, smlouvu o dílo č. 2023/01162/OOŽP vč. dodatků, fakturu č. 124110070 a fakturu č. 123110204

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

K tomuto bodu předsedkyně kontrolního výboru poskytla informace o plánované schůzce pracovní skupiny, která naformuluje závěry. Tyto závěry budou ostatním členkám a členům kontrolního výboru rozeslány tak, aby mohly být na příštím jednání kontrolního výboru schváleny.

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 jednacímho 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 jednacímho 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](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](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](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](https://drive.google.com/file/d/1mEPU1fUxkiW_XUa_AUSTkS9SPp4NMxLg/view?usp=sharing)

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

Diskuse k tomuto bodu programu byla přesunuta na další jednání kontrolního výboru z důvodu nefunkčního on-line spojení s členkou, která se na kontrole podílí.

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

## 8. Nastavení kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí

Vzhledem k nepřítomnosti člena výboru – autora podnětu, předsedkyně kontrolního výboru informovala ostatní členky a členy o obsahu odpovědí na položené otázky, které zaslal vedoucí OTSMI. V rámci diskuse byl vyjádřen názor, že v popsaném systému kontrol chybí kontrola reálného stavu investičních akcí. 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.

## 9. Různé

- V rámci tohoto bodu předsedkyně výboru informovala členky a členy výboru o tom, že stále neobdržela vyjádření člena rady MČ Praha 3 p. Materny k situaci týkající se odstraňování vad a nedodělků vzniklých v průběhu rekonstrukce panelových domů Roháčova 34-44, Praha 3, z toho důvodu iniciuje osobní jednání. Oslovena bude opět i předsedkyně SVJ Roháčova 34-44, paní Hospůdková s dotazem, zda v dané problematice nastala nějaká změna.
- Předsedkyně výboru informovala též o skutečnosti, že připravila na jednání ZMČ Praha 3, které se bude konat 17.9.2024 návrh usnesení, jehož přílohou je upravený jednací řád výboru kontrolního ZMČ.
- Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční dne 14.10.2024, kdy se z tohoto jednání předem omlouvá tajemnice výboru Jana Bušková.

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

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, členka výboru

<b>Zapsala</b>	Jana Bušková, tajemnice výboru	
<b>Ověřil/la</b>	Zuzana Suchanová, ověřovatelka	ověřeno emailem
<b>Schválila</b>	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	