

Zápis z jednání výboru kontrolního č. 22

Datum jednání:	14.10.2024
Místo jednání:	zasedací místnost č. 301, Lipanská 7
Začátek jednání:	17:03 h
Konec jednání:	18:20 h
Jednání řídil/a:	Iva Vojtková
Počet přítomných členů:	7, výbor je usnášeníschopný
Přítomní (podle prezentační listiny):	Iva Vojtková Josef Sláma Irena Kryštůfková Michaela Schwarzová Mojmír Mikuláš Kristýna Bašná Kristýna Dobrianská, připojena 17:16 h Tomáš Sunegha
Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup.	
Hosté:	Karolína Šrámková – odbor kontroly Michaela Grzegorzová – zastupitelka
Omluveni:	Zuzana Suchanová Apolena Ondráčková Simeon Popov
Počet stran:	7
Tajemnice:	Luboslava Konšelová, v. z., odbor kontroly

Program jednání:

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

1. Zahájení

Jednání výboru kontrolního bylo zahájeno v 17:03 hod. Předsedkyně výboru, pí Vojtková, přivítala všechny přítomné členky a členy výboru a zároveň vyjádřila poděkování všem za účast na jednání.

2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru kontrolního

Znění zápisu z jednání výboru kontrolního ze dne 09.09.2024 bylo schváleno přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel/a se – schváleno

3. Schválení programu jednání výboru kontrolního

Plánovaný program jednání výboru byl schválen všemi přítomnými členkami a členy výboru kontrolního.

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

Ověřovatelkou zápisu z jednání byla schválena členka výboru, pí Kristýna Bašná.

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

Ověřovatelka byla schválena.

4. Stížnost p. Vévody na facebookovou komunikaci zastupitele

Předsedkyně výboru kontrolního, pí Vojtková, zaslala všem členkám a členům výboru e-mail, který obsahoval dokumenty včetně závěru ve věci šetření stížnosti p. Vévody na facebookovou komunikaci člena výboru, p. Slámy. Předsedkyně výboru opětovně všechny zúčastněné seznámila se závěrem k dané stížnosti, o kterém se následně hlasovalo. Členka výboru, pí Kryštůfková vyjádřila názor, že by se zastupitelé měli vyvarovat jakéhokoliv nevhodného vyjadřování.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se p. Sláma – schváleno

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici e-mailovou korespondenci ze dne 08.10.2024.

5. Problematika distribuce periodika Radniční noviny

Tento bod jednání byl prohlášen jako neveřejný.

Od tohoto bodu jednání se již online účastnila členka výboru, pí Kristýna Dobrianská.

V rámci diskuse k uvedené problematice se členky a členové výboru kontrolního zabývali otázkou distribuce Radničních novin, jejich množstvím, finančními náklady a zátěží na životní prostředí. V průměru cca 1 výtisk Radničních novin vychází na 1 obyvatele Prahy 3, což je ve výsledku neekonomické a nevhodné. Předsedkyně výboru kontrolního, pí Vojtková, do příštího jednání výboru požádá Odbor vnějších vztahů a kultury o vyjádření k vzneseným dotazům ve věci distribuce Radničních novin.

Podklady, které má kontrolní výbor k dispozici, je usnesení RMČ č.861 ze dne 13.12.2023, dále e-mailová korespondence ze dne 16.07., 22.07., 23.07., 12.08.2024 a 03.09.2024.

6. Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou

Na základě podkladů zaslanych z Odboru ochrany životního prostředí k výsadbě stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou, provedla členka výboru kontrolního, pí Schwarzová, kontrolu faktur. Z odborného hlediska, tj. stavebních a zahradnických prací, nebyla schopná posoudit vyfakturované skutečnosti. O odborné posouzení byla požádána členka výboru, pí Kryštůfková, která do příštího jednání výboru kontrolního podá ve věci své stanovisko.

V rámci tohoto bodu má kontrolní výbor k dispozici e-mailovou korespondenci ze dne 16.07.2024 a 06.08.2024, smlouvu o dílo č. 2023/01162/OOŽP vč. dodatků, fakturu č. 124110070 a fakturu č. 123110204.

7. Projekt EPC se společností ENESA a. s.

Členky a členové výboru kontrolního obdrželi od předsedkyně výboru dne 08.10.2024 e-mail se zprávou, závěrem a doporučením výboru kontrolního ZMČ Praha 3 k projektu EPC realizovaného společností ENESA a.s.

Na začátku projednávání závěrečné zprávy pí Kryštůfková upřesnila informace, které se týkaly investičních částek uváděných ve zprávě.

Následovala diskuse nad konečným zněním závěru a doporučením v závěrečné zprávě. Doporučení ve znění: "Kontrolní výbor konstatuje, že podle jemu známých materiálů a zjištění, existují rozpory mezi faktickým a právním stavem věci, které mohou svědčit o špatném hospodaření a ztrátách městské části Praha 3 v řádech milionů korun." bylo schváleno spolu se zněním celého dokumentu. Nedílnou součástí zápisu je dokument Projekt EPC realizovaný společností ENESA a.s. – zpráva, závěr a doporučení Výboru kontrolního Zastupitelstvu městské části Praha 3.

Hlasování: 7 pro, 1 proti, 0 zdržel/a se – schváleno

Předsedkyně výboru zajistí zařazení projednání Závěrečné zprávy jako bod programu příštího zasedání zastupitelstva MČ. V dostatečném předstihu rozešle závěrečnou zprávu zastupitelům, tak aby se všichni mohli se zjištěními seznámit.

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

E-mail ze dne 08.10.2024 - Zpráva, závěr a doporučení výboru kontrolního ZMČ Praha 3 – Projekt EPC realizovaný společností ENESA a. s.

Usnesení Rady městské části Praha 3 (RMČ):

Usnesení **RMČ č. 158** ze dne 11.03.2013 - 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 09.12.2013 - 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 09.04.2014 - Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku Městské části Praha 3 - výběr nevhodnější nabídky.

Usnesení **RMČ č. 336** ze dne 07.05.2014 - 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 21.06.2023 - 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_gcmtWAwGKIgGyTCx99nA/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

8. Kontrola ochrany osobních údajů v podmínkách ÚMČ Praha 3

Fyzické kontroly týkající se ochrany osobních údajů, tak jak bylo domluveno na předchozích jednáních výboru kontrolního, budou zahájeny ve druhé polovině měsíce října, po vzájemné dohodě zúčastněných členů výboru. Kontroly se zúčastní pí Vojtková, pí Ondráčková, pí Kryštofková. Přizváni byli i ostatní členové výboru kontrolního. Případná zjištění budou předmětem diskuse na dalším jednání výboru kontrolního.

Kontrolní výbor má k dispozici v rámci této problematiky tyto podklady:

- 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.

9. Nastavení kontrolních mechanismů u stavebních investičních akcí

Vzhledem k tomu, že k projednávané věci výbor kontrolní nezískal zatím žádné nové informace, bude se uvedenému věnovat na svém příštím jednání výboru.

V rámci tohoto bodu má výbor kontrolní aktuálně k dispozici mailové odpovědi vedoucího OTSMI datované 10.06.2024 a 08.07.2024.

10. Různé

- Předsedkyně výboru informovala, že usnesením ZMČ č. 176 ze dne 17.09.2024 byla schválena změna jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Prahy 3 v plném znění.
- Členky a členové výboru kontrolního byli seznámeni s e-mailovou korespondencí předsedkyně SVJ Roháčova 34-44 ze dne 08.10. a 11.10.2024. Stav reklamovaných vad a nedodělků se nijak výrazně nezměnil, naopak další ještě přibývají. Předsedkyně výboru informovala členky a členy výboru o tom, že stále neobdržela vyjádření člena rady MČ Praha 3, p. Materna, k vzniklé situaci. Pí Vojtková konstatovala, že pokud se do příštího termínu zasedání ZMČ p. Materna nevyjádří, využije zasedání ZMČ k interpelacím v této věci. Během diskuse bylo navrženo zahájit v dané věci místní kontrolní šetření. Předběžný termín byl dohodnut na 04.11.2024 od 15:45 hod na místě. Přizváni budou i členové vedení městské části Praha 3.
- Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční dne 11.11.2024.

Zapsala	Luboslava Konšelová, v. z., za tajemnici výboru	
Ověřil/la	Kristýna Bašná, ověřovatelka	ověřeno e-mailem
Schválila	Iva Vojtková, předsedkyně výboru	

Městská část Praha 3

Výbor kontrolní
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
+420 222 116 111

podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,
Číslo účtu: 27-2000781379/0800
Datová schránka: eqkbt8g