

## Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 20

Číslo jednání: 3/2019  
Datum konání: 13. 2. 2019  
Předsedající: Hana Moravcová  
Přítomní: dle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu z jednání: Hana Moravcová,  
Bc. Ivan Liška, Jan Brunner, Ing. Miloš Vacek  
Omluveni: Ing. Milan Herian, JUDr. Milan Ďurica  
Neomluven: Ing. David Forman  
Tajemnice KV: Eva Charvátová

### Program jednání KV

1. Zahájení
2. Schválení plánu KV na rok 2019 a předložení na jednání ZMČ
3. Informace od kontrolní skupiny
4. Jednací řád KV – návrh k postoupení návrhovému výboru
5. Diskuze
6. Závěr

K programu neměli přítomní členové KV žádné připomínky.

Program byl schválen: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0

### Ad 1. Zahájení

Předsedkyně KV zahájila jednání v 17 hod. a konstatovala, že KV je usnášeníschopný. Zápis z jednání KV ze dne 9.1.2019 byl ověřen.

### Ad 2. Schválení plánu KV na rok 2019 a předložení na jednání ZMČ

Plán KV byl schválen a doplněn u jednotlivých úkolů o termíny plnění takto:

- 1) Provéřit smlouvu o spolupráci s BLOOMEN DEVELOPMENT (DARAMIS) a její plnění  
Termín: 30.6.2019
- 2) Provést kontrolu správy a údržby mostu „Na Svěcence“, který je v současnosti ve vlastnictví MČ Praha 20. Provéřit, zda MČ Praha 20 tuto správu řešila a zda byla přijata usnesení Zastupitelstva a Rady MČ Praha 20 a jak tato usnesení byla plněna. Navrhnout doporučení Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 20 pro další období.  
Termín: do 30.6.2019
- 3) Podnět kontrolnímu výboru k výměně bytu paní Jiřiny Sýkorové ze dne 10.4.2018  
Tento úkol již začal projednávat KV v minulém funkčním období na svých jednáních dne 14.5.2018, 5.6.2018 a 27.8.2018. KV v minulém funkčním období tento úkol nedořešil a neuzavřel a svým zápisem ze dne 27.8.2018 jej přesunul na dokončení nového KV ve volebním období 2018-2022.  
Termín: 31.3.2019
- 4) Kontrola všech zpracovaných investičních záměrů, studií, projektových úkolů a projektů zpracovaných na základě usnesení RMČ v období 2011-2018 a jejich následné využití a realizace.  
Termín: průběžně do 31.12.2019  
Kontrolní termín: 30.6.2019
- 5) Kontrola usnesení RMČ, ZMČ Praha 20 na období roku 2018-2019.  
Termín: průběžně
- 6) Kontrola došlých stížností a podnětů roku 2018-2019. Termín: průběžně

Na základě požadavku Ing. Vacka byl Plán kontrol na rok 2019 doplněn o uloženou kontrolu usnesením č. ZMC/2/18/0043/18 ze dne 10.12.2018:

1) Prověřit zadání poptávkového řízení a souladu s platnou legislativou týkající se rekonstrukce bytu Jívanská 647 v roce 2017 a informovat o závěrech zprávy členy ZMČ Praha 20.

Termín: do 31.3.2019

2) Provést kontrolu, zda hospodaření s nebytovými prostory MČ Praha 20 bylo v souladu s péčí řádného hospodáře a smluvní nájemné odpovídá výši nájmů v místě a čase obvyklém, a to u nájemních smluv, které jsou k 10.12.2018 účinné a informovat o závěrech zprávy členy ZMČ Praha 20.

Termín: do 30.9.2019

#### **Plán kontrol byl schválen: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0**

Bc. Liška upozornil, že v souvislosti s rozpočtem na rok 2019 mohou pro KV vyplynout úkoly ohledně kontroly velkých investičních akcí. K tomu se rozvinula diskuze mezi členy KV. V plánu kontrol pod číslem 4) je plánována kontrola všech zpracovaných investičních záměrů, studií, projektových úkolů a projektů zpracovaných na základě usnesení RMČ v období 2011-2018 a jejich následné využití a realizace. V rámci této kontroly bude moci kontrolní výbor dohlížet na plnění, zejména investičních akcí, které se již realizují a to z hlediska plnění termínů i dílčích, zda se postupuje v souladu s projektovou dokumentací, správnost fakturace apod.

#### **Ad 3) Informace od kontrolní skupiny**

K provedení kontroly zaměřené na prověření zadání poptávkového řízení a souladu s platnou legislativou týkající se rekonstrukce bytu Jívanská 647 v roce 2017 a úkoly související byli kontrolním výborem pověřeni p. Brunner a Ing. Vacek. Ke kontrole podal informaci p. Brunner.

Cílem kontrolní skupiny bylo, aby zpráva byla zpracována dobře, objektivně, nezaujatě a aby nebyla jednostranná. Zpráva je do této doby z 90 % napsaná a bude obsahovat 50 listů očíslovaných příloh, na které bude ve zprávě odkazováno. P. Brunner požádal tajemnici, až bude zpráva dokončena a přílohy sumarizovány, aby je 2x zkopírovala a uložila do složky pro potřeby nahlédnutí nebo zapůjčení.

Při kontrole se kontrolní skupina nezaměřila na hodnocení činnosti jednotlivých pracovníků nebo účastníků této kauzy, ale soustředila se pouze na to, aby byly seskupeny všechny materiály a vyjádření, která se této kauzy týkají, aby upozornila na to, že byly zjištěny určité rozpory ve vyjádřeních dotazovaných osob, vyvodila z těchto podkladů závěr, který však nebude obsahovat žádné návrhy na opatření, neboť to jí nepřísluší. Tento závěr bude předložen ZMČ Praha 20 k projednání.

Celá kauza se jeví, že již od prvopočátku nebyly dodrženy některé postupy, které být dodrženy měly zejména co se týká projednání v orgánech m.č. Tato skutečnost však bude potvrzena až po obdržení vyžádaných podkladů od odboru kanceláře úřadu ÚMČ.

Závěr kontroly:

- Aby veškerá dokumentace k akcím byla předkládána příslušným orgánům k informaci a ke schválení a aby odpovědné osoby plnily z toho vyplývající úkoly.
- Postup řešení a předávání bytu byl chaotický, někdy i v zájmu věci, ale ne úplně správný
- Kauza skončila v nejasné situaci a je možno si klást otázku, zda bylo nutné tuto akci vůbec zahajovat a jestli by nebylo vhodnější počkat do doby, než se vyřeší soudní spor. Akce byla podle stavebního deníku hotová za 28 dní, ale za byt dosud nebyl vyinkasován žádný nájem. Po skončení soudního sporu se budou muset provést nějaké úpravy, a to z toho důvodu, že byla realizována 1. a 2. etapa, ale 3. etapa ne, aby to právně zůstalo v poloze bytu.
- V rámci kontroly byla uskutečněna diskuze s vedoucím odboru výstavby a územního rozvoje (OVÚR) proč státní správa neodpovídá na stížnosti občanů a na jednání ZMČ neříká pravdu. Vedoucí OVÚR byl účastníkem porad na počátku roku 2017, kdy se o rekonstrukci mluvilo, přesto

na jednání ZMČ prohlásil, že o tom neví, i když důvod rekonstrukce existoval, byla to potřeba kanceláří a uvolnění služebního bytu.

Po dokončení bude zpráva rozeslána všem členům KV, ale bez příloh. Bylo uloženo tajemnici přílohy 2x ofotit a založit do složky, která zůstane v archivu KV a bude k dispozici zájemcům k nahlédnutí. Ing. Vacek navrhl, aby byly přílohy nascanovány, neboť materiál se bude předkládat RMČ, ZMČ.

**Kontrolní výbor vzal informaci o kontrole na vědomí.**

#### **Ad 4. Jednací řád KV – návrh k postoupení návrhovému výboru**

K tomuto bodu programu podal informaci p. Brunner, který návrh Jednacího řádu zpracoval. Na jednání KV byl členům tento návrh Jednacího řádu rozdan s tím, že obsahoval všechno, co bylo dojednáno na jednání KV a byl doplněn o paragrafové znění. P. Brunner sdělil, že Jednací řád konzultoval s právníky odboru MHMP, především s JUDr. Radošínským. Jelikož i toto znění Jednacího řádu je pouze podkladem navrhl, aby ho ještě posoudila právnička ÚMČ.

Ke střetu zájmů, který se stal předmětem diskuze mezi členy KV bylo konstatováno, že kontrolní výbor bude řešit většinu úkolů, které se budou z velké části týkat období, kdy pí. Moravcová vykonávala funkci starostky.

P. Brunner navrhl tento postup:

Člen KV, který bude úkol zpracovávat obejde všechny účastníky, kteří se k němu písemně vyjádří, kontrolní skupina si porovná všechna vyjádření, pak se dotáže například i účastníka, který je přímo zainteresován na plnění těchto úkolů. Je pak na kontrolní skupině nebo i na celém kontrolním výboru jestli bude shledán rozpor nebo ne a jak se k závěru postaví. Z toho vyplývá, že není až tak nepřekonatelný problém, že členkou kontrolním výboru je bývalá starostka a dá se tento problém vyřešit. Při schvalování zprávy pak může dojít i k situaci, že zainteresovaná osoba bude ostatními členy KV přehlasována, ale nebude s tímto hlasováním souhlasit. Pak lze formou interpelace předložit věc na ZMČ, která ve věci rozhodne. V návrhu Jednacího řádu je střet zájmů ponechán v článku III, bod 6.

K tématu střetu zájmů proběhla mezi členy KV diskuze. Bylo konstatováno, že zainteresovaná osoba by neměla být z projednávání vyloučena, ale měla by se minimálně zdržet hlasování. Dále bylo navrženo, že by bylo vhodné uvést v Jednacím řádu odkaz na zákon o střetu zájmu, neboť z něho se musí vycházet. Proti tomu p. Brunner sdělil názor právníků MHMP, že střet zájmů u samosprávy řešen není. Dále bylo uvedeno, že hlasování per rollam pro kontrolní výbor a pro orgány samosprávy je nepřípustný – v návrhu Jednacího řádu tento bod není.

Další otázkou je, zda vydat jeden jednací řád pro všechny výbory, nebo vydat pro každý výbor jednací řád zvlášť. Dle informace se na jednacích řádech pracuje, ale kontrolní výbor předá svůj návrh návrhovému výboru a pak už bude záležet na tom, v jakém znění ho ZMČ schválí.

Dále byl diskutován problém GDPR při veřejném jednání KV.

**Kontrolní výbor bere na vědomí předložený návrh Jednacího řádu KV. Tajemnice KV zajistí jeho postoupení právničce ÚMČ JUDr. Lukšové Frantové k vyjádření po právní stránce a pověřenkyni pro m.č. k vyjádření ve věci GDPR. Tajemnice KV po obdržení případných doplňujících poznámek zašle návrh Jednacího řádu návrhovému výboru. Členové KV nepožadují, aby jim byl Jednací řád zpětně postoupen.**

**Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0**

#### **Ad 5. Diskuze**

Oprava zápisu č. 2/2019 ze dne 9.1.2019:

Ing. Vacek upozornil na chybu v zápisu č. 2/2019 týkající se hlasování a požádal, aby se do zápisu z dnešního jednání zapsalo následující doplnění tohoto zápisu. KV vzal toto na vědomí a doporučil doplnit a opravit zápis č. 2/2019 o toto stanovisko:

KV souhlasí s pověřením p. Brunnera a Ing. Vacka k provedení kontrolního úkolu č. ZMČ/2/18/0043/18 pod. č. 7.02 zadaného Zastupitelstvem MČ (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1).

Tyto námitky nebyly uplatněny v rámci možnosti připomínkovat návrh zápisu, který byl všem členům KV zaslán dne 21.1.2019.

Bylo navrženo, aby od příštího jednání KV byl zařazen do programu bod „Schválení zápisu č. ../2019 z jednání dne .....“, kde se případné připomínky a námitky k zápisu mohou uvést.

#### **Ad 6. Závěr**

Ověřovatelem zápisu byl určen p. J. Brunner.

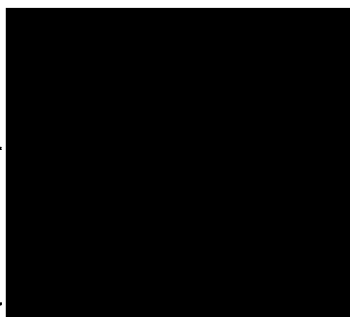
Jednání KV bylo ukončeno v 18,00 hod. Příští jednání KV se bude konat 13. 3. 2019 v 17 hod. v zasedací místnosti Jívanská 647.

Předsedkyně KV: Hana Moravcová

.....

Ověřovatel: Jan Brunner, člen KV

.....



Zapsala: E. Charvátová, tajemnice KV  
V Praze dne 19. února 2019