

Zápis z jednání Kontrolního výboru

Číslo jednání: 2/2019
Datum konání: 9. 1. 2019
Předsedající: Hana Moravcová
Přítomní: dle prezenční listiny: Bc. Ivan Liška, Ing. Milan Herian, JUDr. Milan Ďurica, Jan Brunner, Ing. David Forman, Ing. Miloš Vacek
Hosti: R. Stára, Ing. Z. Vavruška, JUDr. Lukšová
Tajemnice KV: Eva Charvátová

Předsedkyně KV zahájila jednání v 17 hod. a konstatovala, že KV je usnášeníschopný. Zápis z jednání KV ze dne 12.12.2018 byl ověřen.

Program jednání KV

- 1) Plán kontrol na rok 2019
- 2) Zhodnocení dodaných podkladů k jednání KV a zjištění důvodu podkladů nedodaných
- 3) Stanovení postupu pro plnění úkolu uloženého usnesením ZMC/2/18/0043/18 bod 1 s termínem do 31.3.2019
- 4) Různé

Program jednání KV byl schválen (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1).

Ad 1) Plán kontrol na rok 2019

Na jednání KV byly předloženy návrhy členů KV do plánu kontrol na rok 2019. Plán kontrol bude předložen na jednání ZMČ dne 4. 2. 2019.

Bc. Liška:

- 1) Prověřit smlouvu o spolupráci s BLOOMEN DEVELOPMENT (DARAMIS) a její plnění

Ing. Vacek:

- 2) Kontrola plnění povinnosti m.č. Praha 20 jako vlastníka mostu na Svěcence.

P. Brunner:

Kontrola uložená ZMČ usnesením č. ZMC/2/18/0043/18 ze dne 10.12.2018 (nebude uvedeno v plánu kontrol, již bylo uloženo ZMČ).

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 s termínem do 31.3.2019.

- 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.

K tomuto úkolu p. Brunner přednesl na jednání KV hrubý nástin vývoje obou uvedených záležitostí v časové a dokladové posloupnosti (stanovisko bylo následně p. Brunnerem zasláno členům KV a je přiloženo k zápisu). Členové KV rozhodli a schválili, že k provedení této kontroly budou pověřeni p. Brunner a Ing. Vacek. Bylo dohodnuto, že potřebnou dokumentaci si pověření členové KV vyžádají při kontrole a vedoucí OHSaI.

Na dotaz p. Brunnera, zda přechází tento úkol, který minulým KV nebyl dokončen na nově zvolený KV odpověděla právnička ÚMČ: Úkol z minulého KV přechází, jen musí být dodržen pokyn, který byl zastupitelstvem udělen v rozsahu kontroly a úkol, jak byl vymezen. Při jednání KV nebylo

k dispozici předchozí usnesení ZMČ, kterým byla kontrola uložena. Ing. Vacek uvedl, že KV má možnost a právo iniciativy tzn., že když bude kontrola rozšířena, nemusí k tomu být souhlas RMČ ani ZMČ. P. Brunner doplnil, že z každé kontroly mohou vyplynout další skutečnosti a KV by se s nimi měl zabývat, pokud ne, tak by se mělo administrativní cestou na tyto skutečnosti upozornit ZMČ a RMČ.

P. Brunner se podívoval, proč k rekonstrukci bytu Jívanská 647 vůbec došlo, když bylo jasné, že není ukončen soudní spor. Ing. Vavruška informoval o současné situaci v této věci. Odvolací orgán tuto věc definitivně rozhodl, právo na restituční nárok není, ale aby v té věci mohlo být procesně pokračováno dál, tak se spis musí vrátit na prvoinstanční orgán, ten vyznačí doložku právní moci a teprve s touto doložkou právní moci se rozsudek stane tzv. nabývacím titulem, který po doručení na katastr nemovitostí může provést výmaz sporného vlastnictví a vznikne tak nesporné vlastnictví. Doba trvání není známa, ale je to věc procesní, tzn. že ve věci bylo rozhodnuto.

P. Brunner uvedl, že existuje usnesení RMČ z r. 2014, kterým byl Ing. Vavruška, jako vedoucí OHSaI pověřen „připojit svůj podpis“ k nájemním smlouvám bytů. P. Brunner se zeptal právničky ÚMČ, zda v termínech „připojit svůj podpis“ a „podepíše“ existuje nějaký rozdíl. Právnička ÚMČ odpověděla, že rozdíl v těchto pojmech je, ale neví, jak bylo usnesení formulováno. Při jednání KV nebylo toto usnesení k dispozici. Předsedkyně KV pí. Moravcová upřesnila, že v pověření je uvedeno, že RMČ deleguje Ing. Vavrušku k podepisování nájemních smluv bytů. P. Brunner navrhl, aby se usnesení RMČ z r. 2014 pozměnilo.

Pí. Charvátová informovala, že kontrolu platnosti nájemních smluv bytů od r. 2014 do května roku 2018 provedla, při kontrole nebyly zjištěny závady, všechny smlouvy i dodatky byly schváleny RMČ. Smlouva k bytu pí. Sýkorové nebyla předmětem této kontroly, neboť bylo KV uloženo, aby jí prověřil tajemník úřadu.

- 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.

Kontrola všech uzavřených nájemních smluv na pronájem bytů v majetku MČ Praha 20 za období 2011-2018 – návrh kontroly nebyl schválen.

Ing. Herian

- 5) Kontrola usnesení RMČ, ZMČ Praha 20 na období roku 2018-2019.

H. Moravcová

- 6) Kontrola došlých stížností a podnětů roku 2018-2019.

Předsedkyně shrnula návrhy do plánu kontrol, který se bude předkládat ke schválení ZMČ 4.2.2019 a požádala, aby členové KV zaslali přesnou formulaci tajemnici KV.

- 1) Prověřit smlouvu o spolupráci s BLOOMEN DEVELOPMENT (DARAMIS) a její plnění
- 2) Kontrola plnění povinnosti vlastníka mostu na Svěcence
- 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.
- 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.
- 5) Kontrola usnesení RMČ, ZMČ Praha 20 na období roku 2018-2019.
- 6) Kontrola došlých stížností a podnětů roku 2018-2019.

Plán kontrol byl schválen (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0).

Ad 2) Zhodnocení dodaných podkladů k jednání KV a zjištění důvodu podkladů nedodaných

Předsedkyně KV požádala právničku ÚMČ JUDr. Lukšovou Frantovou, aby dala členům KV výklad, co KV dělá a jak jedná. Dále požádala Ing. Vavrušku, aby zodpověděl případné dotazy členů KV.

Členové KV obdrželi ve smyslu zápisu z jednání 12.12.2018 podklady ohledně rekonstrukce bytu Jívanská 647. Předsedkyně KV se zeptala členů, zda jsou tyto podklady dostačující, v případě dalších požadavků je nutné je dát do zápisu.

Ve věci vyžádání podkladů pro činnosti KV pí. předsedkyně sdělila, že všechny požadované podklady musí být uvedeny v zápisu s termínem, do kterého je tajemnice členům KV předloží. Ing. Herian uvedl, že praxe minulého KV byla, že se ke každému úkolu vytvořila pracovní skupina, kde byl určen vedoucí této pracovní skupiny a buď byl úkol jednoduchý a tajemník sám dokázal shromáždit potřebné podklady, nebo bylo v zápisu uvedeno, že tato pracovní skupina si bude podklady vyžadovat od odpovědného pracovníka úřadu.

Do diskuze vstoupila právnička ÚMČ s tím, že ve vztahu k jakýmkoli orgánům a zaměstnancům úřadu a samosprávy jako takové vystupuje KV jako celek a jeho jménem jedná předseda KV. V případě, že se budou jednotliví členové KV obracet na zaměstnance, příp. další orgány, tak vystupují pouze z titulu zastupitele=člena výboru a náleží jim informace jako zastupiteli, ne jako členu KV. V tomto případě tam je 30 denní lhůta na to, aby zaměstnanec, pokud posoudí, že na tuto informaci je nárok z titulu zastupitelské funkce, tu informaci poskytl. Na základě těchto informací Ing. Vacek shrnul, že pokud tedy bude člen KV pověřen předsedou výboru, má nárok na všechny potřebné dokumenty.

Předsedkyně KV citovala zadání úkolu ze ZMČ, tj. prověřit zadání poptávkového řízení a souladu s platnou legislativou týkající se rekonstrukce bytu Jívanská 647. Dokumenty k poptávkovému řízení vyžádané na OHSaI byly členům KV tajemnicí zaslány. K dalším požadavkům Ing. Vacka bylo dohodnuto, že podklady budou dodány při kontrole (viz část zápisu Ad 3).

P. Brunner a Ing. Vacek měli připomínky k práci tajemnice KV především, že neodpověděla na zasláné mailly a že neposlala jimi vyžádané podklady – předsedkyně KV sdělila, že to bylo na její zodpovědnost.

Ad 3) Stanovení postupu pro plnění úkolu uloženého usnesením ZMC/2/18/0043/18 bod 1) s termínem do 31.3.2019

KV pověřuje zadaným úkolem ZMČ Praha 20 usnesením č. ZMC/2/18/0043/18 bod 1) „prověřit zadání poptávkového řízení a souladu s platnou legislativou týkající se rekonstrukce bytu Jívanská 647 v roce 2017“ p. Brunnera a Ing. Vacka s termínem předložení informace na únorovém jednání KV. Bylo dohodnuto, že Ing. Vavruška předloží pracovní skupině potřebné dokumenty a případně k nim podá komentář.

KV souhlasí s pověřením p. Brunnera a Ing. Vacka k provedení výše uvedeného úkolu (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0).

Ad 4) Různé

Bylo konstatováno, že jednací řád výborů ZMČ je nevyhovující. Předsedkyně KV podala informaci, že návrhový výbor rozeslal všem zastupitelům informaci, že se uskuteční schůzka návrhového výboru, kde se budou projednávat aktualizace všech jednacích řádů zastupitelstva, rady, výborů a komisí, ale z nějakého důvodu k jednání nedošlo. JUDr. Lukšová uvedla, že by se jednací řády měly upravit, že na to několikrát upozorňovala. Členové KV diskutovali o podobě jednacího řádu výboru. P. Brunner navrhl, aby se upravený jednací řád za kontrolní výbor návrhového výboru předložil.

Členové KV navrhli, aby se jednání KV nahrávalo, tajemnice zajistí zapůjčení nahrávacího zařízení. Všichni členové KV s nahráváním jednání souhlasili.

Bc. Liška otevřel otázku střetu osobních zájmů bývalé starostky pí. Moravcové při činnosti KV. Právnička ÚMČ odpověděla, že zákon o hl. m. Praze tuto situaci neřeší, avšak v momentě, kdyby pí.

Moravcová vyhodnotila situaci, že by mohl vzniknout nějaký problém, tak by se měla zdržet hlasování nebo se neúčastnit kontroly. Členové KV o této záležitosti diskutovali, padl zde návrh, že by tato věc mohla být řešena v jednacím řádu.

Ing. Herian poděkoval všem zúčastněným za dnešní průběh a konstruktivní jednání kontrolního výboru.

Tajemnici bylo uloženo, aby do 18.1.2019 zaslala členům KV podklady z minulého zápisu, které ještě nebyly dodány:

- přehled všech nebytových prostor ve vlastnictví m.č. Praha 20
- přehled všech nájemních smluv na nebytové prostory

Ing. Vacek požadoval, aby zápis byl zaslán členům jako návrh, aby do něho mohly být zahrnuty všechny případné připomínky členů a pak teprve byl schválen. Dále vyslovil nesouhlas s obsahem zápisu z KV výboru ze dne 12.12.2018, který je neúplný, jednostranný, bez příspěvků všech členů KV, bez celého obsahu jednání a není přípustné, aby zápis uvedl pouze příspěvky předsedkyně KV. P. Brunner řekl, že až se příští jednání bude nahrávat, bude možno si zkontrolovat, zda je v zápisu vše, co bylo řečeno a podle záznamu to bude možné ověřit.

Členové KV schválili ověřovatele zápisu Bc. Ivana Lišku.

Jednání KV bylo ukončeno v 18,35 hod. Příští jednání KV se bude konat 13. 2. 2019 v 17 hod. v zasedací místnosti Jívanská 647.

Hana Moravcová, předsedkyně KV

.....

Ověřil: Bc. Ivan Liška, člen KV

.....

Příloha k zápisu:

Stanovisko k problematice ukončení nájmu a uzavření nové nájemní smlouvy s paní Sýkorovou a k následné rekonstrukci tohoto bytu

Zapsala: E. Charvátová, tajemnice KV
V Praze dne 16. ledna 2019

Příloha zápisu:

Stanovisko k problematice ukončení nájmu a uzavření nové nájemní smlouvy s paní Sýkorovou a k následné rekonstrukci tohoto bytu:

KV v minulém vol. období kontroloval podnět paní Darii Češpivové, který se týkal ukončení nájmu v bytě Jívanská 647 paní Sýkorovou a následně uzavření nové smlouvy s paní Sýkorovou na byt Mezilesí 2056.

KV toto projednával na svém jednání 5.6.2018, kde vyzval tajemníka UMČ pana Mgr Vítězslava Kalibu, aby po prostudování všech materiálů, které byly k dispozici a které se uvedené věci týkaly předložil KV stanovisko úřadu k této záležitosti

Na zasedání KV dne 27.8.2018 předal pan tajemník písemně toto stanovisko ohledně rozporu, který se týkal oprávněnosti podpisu nájemní smlouvy

č.S/121/17/0139 vedoucím odboru Hospodářské správy a investic panem ing.

Vavruškou. Citace:

O platnosti předmětné smlouvy existuje pochybnost, neboť byla uzavřena / podepsána vedoucím Odboru hospodářské správy a investic Ing. Zdeňkem Vavruškou, který k tomuto konkrétnímu úkonu nebyl Radou městské části Praha 20 explicitně zmocněn. K uzavření této konkrétní smlouvy ani neexistuje usnesení Rady městské části Praha 20. Přesto ovšem nelze tvrdit, že by byl úkon proveden bez vědomí Rady městské části, resp. bez vědomí jednotlivých radních. Změna předmětu nájmu - byt v Jívanské 647 byl nájemní smlouvou nahrazen bytem Mezilesí 2056, však byla Radě městské části známa a vyplývala i z dalších projednávaných bodů, jako například projednání VZmR (veřejné zakázky malého rozsahu) na rekonstrukci prostor bytu v Jívanské 647. Vedoucí OHSI sám uvedl, že tak činil na pokyn Tajemnice úřadu MČ Praha 20 a na základě úkolu z porady vedení Úřadu. Konec citace

Toto tvrzení však odporuje konkrétním skutečnostem a časové návaznosti předmětných aktů, které byly provedeny:

Dohoda o ukončení nájmu paní Sýkorové v bytě Jívanská 646 byla podepsána 29.6.2017

Dohoda o Nájmu bytu S/121/17/0139 paní Sýkorové na byt Mezilesí 2056 byla podepsána 29.6.2017

První dohledatelný dokument o rekonstrukci bytu Jívanská 647 je z 5.12.2017, kdy Rada MČ svým usnesením č.101 z jednání RMČ uložila vedoucímu OHSI uzavřít smlouvu s vítězem VZmR na rekonstrukci tohoto bytu - firmou Genel Invest holding s.r.o.

Z tohoto lze dovodit.

Z uvedeného přehledu časové posloupnosti dohledatelných dokumentů a schválení vyplývá, že v době, kdy došlo k ukončení nájmu a uzavření nové nájemní smlouvy, nemohla být RMČ známa skutečnost o projednávání VZmR. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný dohledatelný dokument, který by podpořil tvrzení bývalého tajemníka pana Kaliby o tom, že RMČ jednala o rekonstrukci bytu a zřejmě jeho změně užívání před datem 5.12.2017 lze považovat toto tvrzení pana tajemníka Kaliby za nepravdivé a nedoložitelné.

Vzhledem k tomu, že při prověřování a ověřování skutečností uváděných tajemníkem úřadu i vedoucím OHSI došlo k těmto zjištěním požadují kompletní prověření akce rekonstrukce bytu Jívanská 647 a to i v souladu s úkolem daným

ZMČ 2/18/0043/18 ze dne 10.12.2018 část 1.1. Na základě mých předběžných zjištění z veřejně přístupných zdrojů, která se objevila v souvislosti s prověřováním úkolu nedokončeného minulým KV lze se domnívat, že bylo přistoupeno k rekonstrukci bytu Jívanská 647 se záměrem změny užívání bez projednání v RMČ a to i přes to, že vedoucímu OHSI musela být známa skutečnost soudního restitučního sporu, který jakoukoliv změnu užívání znemožní. Konečně i s ohledem na skutečnost, v současnosti je byt přestavěn na kanceláře a již téměř více jak rok přichází MČ o nájemné.

Požaduji proto aby tajemnice KV shromáždila veškeré dokumenty týkající se této rekonstrukce a předala je všem členům KV k prostudování.

Současně požaduji, aby z dnešního jednání KV byl vznesen požadavek na RMČ, aby byl předmětný byt bezodkladně nabídnut k nájmu.

Brunner Jan - člen KV MČ Praha 20