

Kontrolní výbor
Zastupitelstva hl. m. Prahy

Z Á P I S č. 02/2012
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo
dne 22.2.2012

Přítomni: Petr Dolínek, JUDr. Lubomír Ledl, JUDr. Monika Krobová Hášová,
MUDr. Iveta Borská, Ing. Michal Štěpán, Ing. Vladimír Schmalz,
Pavel Hurda, Mgr. Jan Kalousek
/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Program:

- 1) Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 01/2012 – schválení
- 2) Informace ředitele odboru informatiky MHMP o činnosti odboru
- 3) Dílčí zápis č. 1 z prováděné mimořádné veřejnosprávní kontroly u Městské policie HMP zaměřené na kontrolu veřejných zakázek, analýzy systému zadávání veřejných zakázek a nastavení vnitřního kontrolního systému
- 4) Plán kontrol, přezkoumání hospodaření a dalších činností OKC MHMP na rok 2012
- 5) Informativní zpráva o plnění usnesení ZHMP za 4.Q/2011
- 6) Žádost o „prošetření skrytého financování TV Metropol“
- 7) Informace o stavu doručených a vyřízených stížností a petic
- 8) Různé a diskuse
 - systém evidence plateb a platebních příkazů MHMP
 - průběžná zpráva ve věci vyhořelého křídla Průmyslového paláce
 - stížnost spol. Straet Architects s.r.o. k připomínce ke konceptu změny Z1113/06

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídil místopředseda Petr Dolínek. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Ing. Schmalz. Zasedání bylo zahájeno ve 13.00 hod., zvukový záznam je uložen u místopředsedy a tajemnice výboru.

Ad 1/ Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 01/2012 – schválení

K zápisu 01/2012 nebyla vznesena doplňující připomínka a zápis byl schválen (hlasování : 7– 0 – 0).

Ad 2) Informace ředitele odboru informatiky MHMP o činnosti odboru

V úvodu svého vystoupení se ředitel odboru INF MHMP RNDr. Teska omluvil členům výboru za nepředložení písemného materiálu, který měl obsahovat charakteristiku činnosti odboru a současné nejzávažnější úkoly, které odbor pod jeho vedením řeší. Konstatoval, že nejzávažnější problém, který je nezbytné urychleně dořešit, je problematika vypsání veřejných zakázek, jejichž realizace je klasifikována jako diskutabilní a pro jejich neaktuálnost bude třeba řadu z nich přehodnotit. Vzhledem k tomu, že činnost odboru je ve větší míře závislá na externistech, pokládá dále za prioritní provést reorganizaci odboru (nikoliv co do počtu zaměstnanců, ale především ohledně rozsahu zabezpečovaných činností a efektivity řízení). Informoval o probíhajících auditech a přípravě nové strategie odboru. V následující diskusi zodpověděl dotazy týkající se počtu zaměstnanců, počtu smluvních partnerů a problematiky Opencard (odkaz na probíhající šetření Policie ČR). Informaci ředitele odboru INF MHMP RNDr. Tesky vzali členové kontrolního výboru na vědomí (hlasování 8-0-0).

Ad 3) Dílčí zápis č. 1 z prováděné mimořádné veřejnosprávní kontroly u Městské policie HMP zaměřené na kontrolu veřejných zakázek, analýzy systému zadávání veřejných zakázek a nastavení vnitřního kontrolního systému

Vzhledem k tomu, že mimořádná kontrola na MP HMP dosud probíhá, byl dílčí zápis předán pouze místopředsedovi výboru a členové výboru obdrželi průběžnou informaci (elektronicky před zasedáním výboru).

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla ředitelka OKC MHMP Ing. Ondráčková. Konstatovala, že nálezy z dosud provedené kontroly neprokázaly zjištění závažného charakteru a zdůraznila, že kontrola na MP bude pokračovat okamžitě po vrácení podkladů, které zajistil příslušný útvar Policie ČR.

Informaci ředitelky odboru OKC MHMP vzali členové kontrolního výboru na vědomí (hlasování 8-0-0).

Ad 4) Plán kontrol, přezkoumání hospodaření a dalších činností OKC MHMP na rok 2012

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl místopředseda kontrolního výboru. Plán kontrol OKC MHMP byl schválen na zasedání Rady HMP dne 14.2.2012. Členové kontrolního výboru mohou v průběhu roku předkládat své návrhy na provedení mimořádné kontroly. Informaci o Plánu kontrol OKC MHMP na rok 2012 vzali členové kontrolního výboru na vědomí (hlasování 8-0-0).

Ad 5) Informativní zpráva o plnění usnesení ZHMP za 4.Q/2011

Jedná se o pravidelnou zprávu, která je čtvrtletně předkládána orgánům HMP a obsahuje sumarizaci splněných a rozpracovaných úkolů vyplývajících z předchozích usnesení ZHMP. Zpráva byla projednána na zasedání Rady HMP dne 14.2.2012 a je připravena k předložení k informaci na únorovém zasedání ZHMP.

Informativní zprávu o plnění usnesení ZHMP za 4.Q/2011 vzali členové kontrolního výboru na vědomí (hlasování 8-0-0).

Ad 6) Žádost o „prošetření skrytého financování TV Metropol“

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl místopředseda kontrolního výboru. Upřesnil, že podnět k prošetření výběrového řízení podala paní Štruncová ve své stížnosti. Text stížnosti (společně s textem Smlouvy mezi HMP a TV Metropol, stanovisko odboru LEG MHMP) a návrh odpovědi byl členům výboru zaslán před zasedáním.

Členové kontrolního výboru vzali předložené materiály na vědomí a odpověď schválili (hlasování 8-0-0).

Ad 7/ Informace o stavu doručených a vyřízených stížností a petic

Informaci předložila JUDr. Huspeková.

Vyřízené :

Moravec – podnět přednesený na zasedání ZHMP (zakázka Opencard). Dosud probíhá šetření orgánů činných v trestním řízení. Ing. Moravcovi byla zaslána průběžná informace.

Štruncová – žádost o přešetření financování TV Metropol. Projednání stížnosti zařazeno jako samostatný bod programu únorového zasedání KVR ZHMP.

Grabinský – žádost o revokaci usnesení ZMČ Praha – Koloděje (nájemní smlouva na nebytové prostory, které byly pronajaty advokátní kanceláří JUDr. Jiřího Vyvadila). Šetřením bylo zjištěno, že předmětná nájemní smlouva byla schválena ZMČ. Starosta tak dle svého vyjádření učinil z toho důvodu, že chtěl v této otázce dát prostor i pro hlasy opozice. Jak je zápisu ze zasedání ZMČ zřejmé, předmětná nájemní smlouva byla schválena jednomyslně.

Grabinský - podnět k prošetření pronájmu fotbalového hřiště. V postupu starosty KVR neshledal žádné pochybení. Při výkonu svěřených pravomocí postupoval v souladu s platnými právními předpisy a také s maximální dávkou objektivitu a nestrannosti.

Grabinský (za SK Slavoj Koloděje) - žádost o změnu kritérií pro přijetí do 1. třídy ZŠ Koloděje. Prostřednictvím OKC vyžádáno stanovisko od starosty. V postupu starosty, zastupitelstva městské části Praha – Koloděje ani v postupu ředitele školy nebyla shledána žádná pochybení.

Burda - petice „výstup ze stanice metra Petřiny“ adresovaná MČ Praha 6 a sekret. ZHMP (jehož prostřednictvím předána KVR). Ve věci jsou věcně a místně příslušné odbory ÚMČ Praha 6, proto odpověděl petentům tajemník (kopie odpovědi doručena OKC 16.1.2012). Odpověď místopředsedy KVR byla odeslána v termínu dle petičního zákona (odkaz na odpověď tajemníka ÚMČ Praha 6 – kontrolní výbory nemohou do rozhodovacího procesu stavebního úřadu zasahovat nebo tento proces jakýmkoliv způsobem ovlivňovat).

Nově doručené - dosud v šetření :

Hocková - stížnost ke schválenému konceptu změny Z 1113/06. Stížnost a stanovisko OÚP MHMP zasláno členům výboru.

Smutná – stížnost na plánovanou výstavbu Komerčního centra Vypich (nesouhlas s nástavbou). Společně s občany vyslovil nesouhlasné stanovisko i ÚRM HMP, který vyzval stavební odbor ÚMČ Praha 6, aby vzhledem k oprávněným námitkám byla žádost o vydání územního rozhodnutí zamítnuta.

Štrop - žádost (pisatelem chybně označeno jako petice) o zařazení domu Hlavatého 662 do procesu privatizace. Vyžádáno stanovisko od ředitele odboru SVM MHMP.

Zahradníková – (Spravedlivé bydlení v Praze 10) nesouhlas s privatizací bytů (viladomy). Návrh odpovědi připravuje SVM MHMP pro paní radní Udženiji, která byla k vyřízení pověřena primátorem. Odpověď od paní radní obdrží KVR ZHMP k informaci. Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností vzali členové kontrolního výboru na vědomí (hlasování 8-0-0).

Ad 8) Různé a diskuse

K problematice systém evidence plateb a platebních příkazů MHMP místopředseda výboru konstatoval, že vnesl dotaz na ředitele MHMP. Vzhledem k časové prodlevě bude požadavek zopakován a písemný podklad bude zařazen na březnové zasedání k projednání.

K problematice vyhořelého křídla Průmyslového paláce byl členům výboru předložen přehled usnesení Rady HMP (zpracovatel OVO odboru Kancelář PRM), který vzali na vědomí (hlasování 7-0-0) s tím, že prostřednictvím místopředsedy bude opakovaně požádán ředitel MHMP o předložení dalších souvisejících podkladů (žaloba, pojistná smlouva atd.).

V diskusi byl rozporován rozsah požadovaných podkladů (p. Hurda) a připomínky se rovněž týkaly absence písemného vyhotovení rozsudku, který byl již v listopadu 2011 vyhlášen, ale nebyl dosud doručen (vysvětlení týkajícího se procesu vyhlášení a písemného vyhotovení podala JUDr. Křobová Hášová).

V souvislosti s vyřízením stížnosti spol. Straet Architects s.r.o. k připomínkám ke konceptu změny Z1113/06 (pí Hocková) obdrželi členové výboru návrh odpovědi zpracovaný odborem OÚP MHMP. Po přednesených námitkách byl vzat návrh odpovědi na vědomí s tím, že místopředseda výboru bude kontaktovat pana náměstka RNDr.Hudečka a zajistí vyžádání stanoviska od odboru LEG MHMP (hlasování 7-0-0). Ing. Schmalz konstatoval, že si z titulu předsedy výboru ZHMP pro územní rozvoj k předmětu stížnosti rovněž vyžádá předložení podkladů a podání vysvětlení prostřednictvím ředitelky odboru OÚP MHMP.

Zasedání kontrolního výboru ZHMP bylo ukončeno v 14.15 hod.
Termín příštího zasedání : 21.3.2012

Zápis zpracovala : JUDr. Huspeková
tajemnice výboru

Ing. Vladimír Schmalz
ověřovatel zápisu

Petr Dolínek
místopředseda výboru