



ZÁPIS z 17. jednání

Výboru kontrolního ZHMP konaného dne 14. 10. 2020 ve 12:00 hod.

Malá zasedací místnost Rady HMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Ondřej Prokop, Bc. Michaela Krausová, Mgr. Martin Benda, Mgr. Marta Gellová, Ing. Pavel Richter, Bc. Tomáš Štampach

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: radní Mgr. Adam Zábranský

Jednání řídil: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Text zahájení:

Předsedkyně KV přivítala přítomné členy na 17. jednání KV v aktuálním volebním období. Konstatovala, že KV je usnášeníschopný a je možné zahájit jednání.

Schválený program:

Bod	Věc
1.	Program jednání, schválení zápisu z předchozího zasedání a určení ověřovatele zápisu
2.	Podnět ke zřízení Záručního fondu COVID Praha 2020
3.	Nový design dopravních prostředků PID
4.	Podnět na porušení etického kodexu
5.	Problematika zajištění ubytování osobám bez domova
6.	Petice - nesouhlas se změnou územního plánu v lokalitě "Na Hupech"
7.	Petice za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem
8.	Zpráva ředitelky OKC o výkonu kontrolních činností
9.	Různé

K jednotlivým bodům programu:

1. Program jednání, schválení zápisu z předchozího zasedání a určení ověřovatele zápisu

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV představila program jednání, nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění. K zápisům z dvou předchozích jednání KV nebyly uplatněny žádné připomínky. Ověřovatelem zápisu byl určen Tomáš Štampach.

Usnesení č. U-VK-0078

Výbor kontrolní ZHMP

I. schvaluje

1. program jednání Kontrolního výboru podle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 3. 9. 2020, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení
3. zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 9. 9. 2020, uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení

II. stanovuje

Tomáše Štampacha ověřovatelem zápisu

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

2. Podnět ke zřízení Záručního fondu COVID Praha 2020

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV uvedla, že tento podnět již byl částečně vypořádán, nicméně je ještě potřeba prověřit výběr úspěšných příjemců úvěrů. KV si vyžádal informace od banky, která toto administruje, přičemž byly doručeny dokumenty, je 311 podpořených žadatelů, rovněž byl zasán seznam kritérií, na základě kterých byl proveden výběr. Dokumenty jsou zatím interní, jako podklad k jednání KV. Je potřeba rozklíčovat, zda byla pomoc pro vybrané firmy skutečně potřebná, byť je to těžké k posouzení. Mělo by být ještě vyžádáno více informací od záruční banky.

Ing. Richter se dotázal, jakým způsobem prověřuje klienty banka, zda nedělá tuto práci ona. Banka musí mít více možností toto prověřit.

Předsedkyně KV uvedla, že tuto informaci zatím nedostala. Navrhla proto usnesení, že KV požaduje znovu zaslání kritérií a zda bylo primárním kritériem postižení pandemií COVID.

Mgr. Gellová podpořila tento návrh a sdělila, že Výbor pro evropské záležitosti rovněž ještě neobdržel tyto informace. Zatím banka nepřerozdělila všechny peníze, jakmile se tak stane, bude poskytnut i finální seznam.

Mgr. Benda se dotázal, zda byl přizván ředitel FON Andrlé.

Předsedkyně KV že vždy jsou zvány dotčené osoby, avšak nejsou přítomny, lze předpokládat projednání ještě v listopadu, budou pozvány.

Usnesení č. U-VK-0081

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

informace, týkající se výběru uspokojených žadatelů záručního fondu COVID

II. pověřuje

předsedkyni KV vyžádáním dalších doplňujících informací k uzavření tohoto bodu

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

3. Nový design dopravních prostředků PID

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV zrekapitulovala projednání tohoto bodu na minulém jednání. Ze strany podatele bylo doručeno doplnění podnětu jako reakce na vyjádření, která zazněla na předchozím jednání. Podatel trvá na tom, že celý proces byl netransparentní, zejména schválení dotčeného tisku radou hlavního města Prahy, kdy radní neměli veškeré informace.

Vzhledem k tomu, že doplnění podnětu bylo doručeno včera, bude nezbytné opětovně k tomuto vyžádat vyjádření odboru LEG.

Ing. Prokop uvedl, že toto téma by mělo být projednáno na Zastupitelstvu. Je spousta politických otázek, které by měly být prodiskutovány.

Předsedkyně KV souhlasí, že by mělo být projednáno listopadovém KV a následně Zastupitelstvu. Vztahy se Středočeským krajem nejsou zcela vyjasněny.

Mgr. Benda se shoduje s tím, že je to politická otázka, není moc důvod řešit to na KV. Upozornil, že stanovisko LEG bylo zpracováno už v dubnu. Nám. Scheinherr nebyl ani přizván na toto jednání.

Předsedkyně KV uvedla, že podklady jsou vždy zasílány členům KV. V tuto chvíli je na stole doplnění podnětu, proto je nezbytné ještě vyžádat stanovisko LEG. Je nutno věc projednat řádně. Nebyl pozván ani ředitel LEG, neboť stanovisko přišlo teprve včera, žádnou odpověď bychom dnes stejně nedostali.

Bc. Krausová uvedla, že souhlasí s přerušením a projednáním na následujícím zasedání.

Všichni členové souhlasili bez námitek.

4. Podnět na porušení etického kodexu

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV uvedla, že tento podnět byl už projednán, bylo dodáno stanovisko LEG, v tuto chvíli je tedy nezbytné hlasovat o porušení Etického kodexu.

Mgr. Benda požádal o krátké shrnutí stanoviska LEG.

Předsedkyně KV uvedla závěry odboru LEG, dle kterého nelze pouze na základě domněnek konstatovat porušení Etického kodexu.

Mgr. Benda navrhnul usnesení, že radní Scheinherr a zastupitel Zelenka neporušili Etický kodex.

Předsedkyně KV uvedla, že KV by měl vzít na vědomí stanovisko LEG a následně hlasovat o obou možnostech, zda uvedené osoby porušily/neporušily Etický kodex.

Ve věci nebylo přijato žádné usnesení.

Neporušili EK: Pro 3, zdržel se 4, proti 0

Porušili EK: Pro 0, zdržel se 4, proti 3

5. Problematika zajištění ubytování osobám bez domova

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV uvedla, že obdržela podnět předsedy komise pro sociální věci Prahy 1, týkající se značného nárůstu osob bez přístřeší na území Prahy 1, kdy se většinou jedná o občany jiných měst. Táže se, jaká je politika města v této věci a proč dochází k přesunutí řešení tohoto problému na městské části.

Radní Zábranský uvedl, že narůstá počet osob bez domova z důvodu ekonomické krize. Upozornil, že městská část Praha 1 se nechce starat o osoby s pobytem na úřadu městské části, o které se nechtějí starat. Přehazování odpovědnosti není pravdivé, každá městská část se má starat o své občany. Převís žádostí o byty je všude, i na hlavním městě. Konkrétní odpovědi mohou být poskytnuty písemně.

Předsedkyně KV uvedla, že ještě upřesní podnět a zašle k vyjádření radnímu Zábranskému.

Dále upozornila, že je nutno řešit problematiku osob bez domova, které často nejsou občané Prahy. Je nutno jednat se státem o refundaci nákladů, neboť Praha nemůže brát na sebe veškeré náklady. Současně je nutno prověřit vynakládání prostředků hlavního města Prahy.

Ředitelka OKC uvedla, že kontrola v této oblasti provedena nebyla, zatím nebyla zadána.

Bod byl přerušen do příštího jednání. Bez námitek.

6. Petice - nesouhlas se změnou územního plánu v lokalitě "Na Hupech"

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV představila doručenou petici proti změně územního plánu v lokalitě Na Hupech. Konstatovala, že petice splňuje veškeré formální náležitosti a již byla nahlášena do programu příštího zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. U-VK-0079

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

petici za nesouhlas se změnou územního plánu v lokalitě Na Hupech

II. pověřuje

předsedkyni Kontrolního výboru předložením petice na program nejbližšího zasedání zastupitelstva (tisk Z 8757 v příloze tohoto usnesení)

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7. Petice za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV představila doručenou petici za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem. Konstatovala, že petice splňuje veškeré formální náležitosti a již byla nahlášena do programu příštího zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. U-VK-0080

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

petici za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem

II. pověřuje

předsedkyni Kontrolního výboru předložením petice na program nejbližšího zasedání zastupitelstva (tisk Z 8756 v příloze tohoto usnesení)

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

8. Zpráva ředitelky OKC o výkonu kontrolních činností

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Ředitelka OKC seznámila přítomné s výsledky kontrolních činností, provedených OKC. Jedná se zejména o kompletní zprávu přezkoumání hospodaření městských částí za rok 2019. Jedná se o komplexní zprávu, která je přehledná narozdíl od minulého období, kdy byly zprávy zpracovány po částech.

Dále stručně uvedla problematiku samotného přezkumu hospodaření, včetně hlavní role Ministerstva financí v této oblasti. Kontroly byly prováděny i za nouzového režimu. Bylo přezkoumáváno 50 městských částí.

Mgr. Benda ocenil pokrok v grafickém přehledu.

Ředitelka OKC uvedla, že nejhorší městské části jsou Praha 8, Praha Nedvězí a Praha 12.

Další tisky jsou za první pololetí. Byly provedeny dílčí kontroly městských částí či příspěvkových organizací, zejména v oblasti veřejných zakázek.

Mgr. Benda se dotázal, jak jsou vybírány jednotlivé kontroly.

Ředitelka OKC uvedla, že se jedná převážně o podněty gesčně příslušných odborů.

9. Různé

Předkladatel: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV upozornila na podnět Pragoplakátu, přičemž se ohradila proti tvrzení, že tento podnět je účelově posouván. Pokud padne návrh na dnešním jednání, může být zařazen, avšak je nutno ještě vyžádat podklady, bude zařazen na příští jednání. Bude zajištěna přítomnost dotčených osob.

Mgr. Benda uvedl, že je v kontaktu s podatelem, souhlasí s projednáním na příštím jednání, je nutno se s podnětem řádně vypořádat.

Předsedkyně KV uvedla, že došlo ke ztrátě usnášeníschopnosti KV z důvodu legitimních, nikoliv účelově.

Další jednání by mělo být online, včetně možnosti vyjádření veřejnosti.

Předsedkyně KV poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání ve 14:00.

JUDr. Jaroslava Janderová
předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

JUDr. Adrián Radošinský
tajemník Výboru kontrolního ZHMP

Ověřil: Bc. Tomáš Štampach, člen Výboru kontrolního ZHMP

Zapsal: JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP, JUDr. Adrián Radošinský, tajemník Výboru kontrolního ZHMP