

Výbor kontrolní ZHMP

I. schvaluje

1. program jednání Kontrolního výboru podle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 15. 6. 2021, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení

II. stanovuje

Mgr. Martina Bendu ověřovatelem zápisu

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

2. Podnět k prověření IT zakázek

Předkladatel: Ing. Ondřej Prokop, místopředseda Výboru kontrolního ZHMP

Místopředseda KV uvedl svůj podnět na pochybné zadávání IT zakázek odborem informatických aplikací, který řídí ředitel Ing. Milan Krch. Za posledních 12 měsíců bylo tímto odborem utraceno celkem 109 miliónů korun prostřednictvím zakázek malého rozsahu, které mohou být v jednotlivých případech maximálně do 2 miliónů korun. Existuje tak podezření na obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť se zakázky nesoutěží, ale přímo se rozdělují mezi 8 až 10 firem, které v souhrnu těchto zakázek značně přesahují stanovenou hodnotu 2 miliónů korun.

Předsedkyně KV uvedla, že na jednání byl přizván i ředitel Krch, který však nedorazil, nikoho nepověřil a ani se neomluvil. Přivítala primátora hl. m. Prahy, který je přítomen a dala mu prostor k vyjádření.

Primátor hl. m. Prahy uvedl, že není správné celkové vyčíslení zakázek ve výši 109 miliónů korun za posledních 12 měsíců, jak uvádí místopředseda KV. Dle jeho výpočtů je to cca 88 miliónů. Co se týče tvrzení ohledně dělení veřejných zakázek, zabývá se tím již Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to na základě dvou obdržených podnětů. Je proto nezbytné vyčkat na závěry tohoto úřadu a bylo by proto vhodné tento bod přerušit. V případě, že bude shledáno pochybení, budou upraveny postupy Magistrátu tak, aby bylo vše v souladu se zákonem.

Dále uvedl, že důvodem pro větší množství malých zakázek je ten, že se jedná o zakázky např. na analýzu určitého problému, který se až následně soutěží na cenu. Bez takové analýzy by bylo problematické přímo soutěžit "zadávačku", neboť by byla značně neurčitá. Snaha je tedy mít přesnou „zadávačku“ na základě zpracované analýzy, která už je potom řádně soutěžena. To je ten důvod mít veřejné zakázky malého rozsahu, a to i ve větším množství.

Předsedkyně KV upozornila, že např. s firmou ITCON Solutions s. r. o. byly v červnu 2 dny po sobě uzavřeny smlouvy na 1,8 miliónu, obdobně i měsíc předem. Otázkou je, zda by nebylo vhodnější a transparentnější vysoutěžit konkrétní osobu na delší období, než to takto drobit, což zcela logicky vyvolává pochybnosti.

Primátor hl. m. Prahy k uvedeným dvěma smlouvám uvedl, že v jednom případě potřebujeme analytiku a konzultanty, a ve druhém případě programové manažery, což není totéž, proto byly uzavřeny smlouvy dvě. Dále připomněl, že od 1. 7. 2021 jsou nová pravidla, požadující intenzivnější soutěžení.

Místopředseda KV požádal primátora o dohledání podkladů k těm jednotlivým veřejným zakázkám malého rozsahu, neboť na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím (kdo byl osloven, jak byl vybrán, jaké bylo vyhodnocení), byla odpověď Magistrátu taková, že tyto informace už Magistrát nemá a nearchivuje. Dále uvedl, že dle jeho aktuálních dat dle registru smluv je skutečně součet všech zakázek 109 miliónů. Ztotožnil se s návrhem přerušit tento bod do příště a přizvat i ředitele Krcha, zajistit podklady a vše řádně vysvětlit.

Primátor uvedl, že data z registru smluv nemusí být správná, zejména co se týče celkového součtu hodnoty smluv, neboť v případě dodatku ke smlouvě se její hodnota započte dvakrát. Dále jsou v registru smluv i dílčí objednávky z rámcových smluv. To může být problém při celkovém součtu, který nemusí odpovídat skutečnosti. Registr smluv proto není dobrý zdroj na tyto sumy.

Předsedkyně KV se dotázala, z jakého důvodu si hlavní město Praha tyto osoby nenajímá přes Operátora ICT, se kterým uzavřelo město smlouvy na celkem 40 mil. Kč ročně.

Primátor uvedl, že cílem je nakupovat tyto kapacity z Operátora ICT, je to možné řešit přímým zadáním. Ale může se stát, že nebudou potřebné kapacity k dispozici a bude nutné čerpat i externí kapacity. Navíc je vhodné mít projektového manažera „zvenku“ než od Operátora ICT, který by tak de facto kontroloval sám sebe.

Předsedkyně KV poděkovala primátorovi za účast a vyzvala jej k zajištění účasti ředitele Krcha na příštím jednání KV.

Dále požádala Ondřeje Prokopa o zaslání odpovědi Magistrátu na podanou žádost o informace.

Bod přerušen do příště. Bez námitek.

3. Podnět k prověření privatizace bytu MČ Praha 1 MUDr. Petrovi Arenbergovi

Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Dalším bodem je podnět Pavla Čížinského k prověření privatizace bytu MUDr. Petrovi Arenbergovi, který je delší dobu řešen i na půdě městské části Praha 1. Přivítala předsedu Kontrolního výboru zastupitelstva městské části Praha 1, Mgr. Davida Bodečka. Dále stručně uvedla obsah podnětu, kterým je požadavek na podání žaloby ze strany hlavního města Prahy k zneplatnění uzavření smlouvy na prodej dotčeného bytu.

David Bodeček poděkoval za přijetí, uvedl že tato záležitost by měla být definitivně vyřešena na zastupitelstvu městské části Praha 1 dne 14. 9. 2021. Dále uvedl, že zastupitelstvo městské části pověřilo svůj kontrolní výbor dvěma úkoly, a to prověření procesu postupu privatizace daného bytu a prověření možného porušení Etického kodexu Mgr. Pavlem Čížinským. Daná věc byla řešena na Kontrolním výboru zastupitelstva městské části Praha 1 několikrát. Zastupitelstvu městské části budou na nejbližším zasedání poskytnuty veškeré podklady, které Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 1 získal.

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 1 věc řádně prošetřil, spolupracoval s různými subjekty, je k dispozici např. i zpráva od Policie ČR, AK Havel Partners, výsledky kontroly MHMP apod. Po procesní stránce k pochybení dle názoru Kontrolního výboru ZMČ nedošlo. Jedinou nesrovnalostí byla plocha bytu v prohlášení vlastníka oproti nájemní smlouvě.

V současné době neexistuje žádný důvod, aby byla bytová jednotka vrácena, neboť MUDr. Arenberger v ničem nepochybil. Současně upozornil, že v případě vrácení bytu by s největší pravděpodobností byla opět v platnosti původní nájemní smlouva na dobu neurčitou za poměrně nízké nájemné. Je proto otázkou, zda by takový postup byl hospodárný.

Předsedkyně KV poděkovala za shrnutí.

Ondřej Prokop poděkoval, že se člen pirátské strany zastal bývalého ministra za ANO.

David Bodeček uvedl, že v této věci je potřeba být nestrannický.

Martin Benda uvedl, že není schopen se dnes na ničem usnést, nemá k dispozici kompletní podklady a je vhodné vyčkat na projednání zastupitelstvem městské části Praha 1.

Předsedkyně KV uvedla, že KV už nemá v této věci co řešit, maximálně vzít podané informace na vědomí a konstatovat, že věc je v kompetenci městské části Praha 1. KV nemá žádnou kompetenci o ničem rozhodnout.

Mgr. Benda konstatoval, že i přesto by bylo správnější vyčkat zasedání zastupitelstva městské části Praha 1, kde se může vyjádřit i Pavel Čížinský, který není někdy dle jeho informací připuštěn k účasti na Kontrolním výboru zastupitelstva městské části Praha 1.

David Bodeček uvedl, že Pavel Čížinský připuštěn byl, avšak nebyl ochoten dodržet požadovanou mlčenlivost ohledně projednávaných skutečností, proto byl na základě usnesení výboru vyloučen z této části jednání. Dále uvedl, že v trestně právní rovině byla věc odložena.

Předsedkyně KV navrhla věc přerušit a zařadit na příští jednání. Bez námitek.

4. K Petici proti projektu Nové vizuální identity Pražské integrované dopravy

Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV uvedla další bod, kterým je petice proti projektu Nové vizuální identity Pražské integrované dopravy. Problematika již v minulosti řešena, došlo již k určité dohodě doc. Kotase s nám. Scheinherrem.

Petice byla podána elektronicky, nemá fyzické podpisy, ZHMP nemusí petici projednávat, lze jí postoupit k vyřízení nám. Scheinherrovi.

Podatelka poděkovala za přijetí a blíže vysvětlila výhrady k vizuálnímu stylu PID. Zásadním problémem je odlišná realizace od vysoutěženého návrhu. Dále technické problémy při realizaci, zejména co se týče polepů. Nebyla řešena aplikace v jednotlivých typech dopravních prostředků, zejména ve vztahu k rozdílnosti jednotlivých typů střech. Dále nebyl akcentován historický vývoj designu dopravních prostředků. S ohledem na četnost výjimek nedojde k půdnímu účelu - sjednocení vizuálního stylu. Konečně se jedná o výhradu spočívající v nevhodném složení poroty.

Dále uvedla, že není problém petici doplnit i o fyzické podpisy, a to do 30. 11., pokud nebude možné projednání v zastupitelstvu hlavního města Prahy i bez tohoto doplnění.

Martin Benda se zeptal na formální náležitosti.

Podatelka uvedla, že mají přes 2000 podpisů.

Předsedkyně však upozornila, že se nejedná o podpisy fyzické, které vyžaduje zákon, ale pouze o seznam osob, které s peticí souhlasí, avšak jí nepodepsali. Ideální by bylo teď přerušit a počkat na doplnění podpisů.

Bez námitek.

5. Porušování vlastních Zásad pro poskytování dotací hl. městem Prahou

Předkladatel: Ing. Ondřej Prokop, místopředseda Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně KV přivítala hosty (zástupce Českého olympijského výboru a vedoucího oddělení grantové podpory) k dalšímu bodu, kterým je porušování vlastních Zásad pro poskytování dotací hl. městem Prahou.

Místopředseda KV uvedl, že jeho podnět nemíří proti obsahu té konkrétní akce, ale čistě na procesní postup hlavního města Prahy, kdy nebylo postupováno v souladu s interní směrnicí o udělování dotací. Samotná akce byla určitě provedena dobře. Konstatoval, že odbor LEG upozornil, že postup není v souladu s principem hospodárnosti, kdy na jiné akce bylo dáno mnohem méně finančních prostředků z důvodu výpadků příjmů rozpočtu.

Dr. Folber uvedl, že k předmětnému tisky byly ze strany odboru LEG dány připomínky, které byly částečně vypořádány až v samotné smlouvě. Dotační programy se dle interních pravidel používají přiměřeně i na individuální dotace, přičemž na sportovní akce je stanoven limit 2 mil Kč, v tomto případě bylo schváleno přes 7. mil. Kč.

Místopředseda KV se dotázal, zda tímto rada vědomě porušila své zásady.

Dr. Folber uvedl, že neví, zda vědomě, ale že bylo postupováno nad rámec schválených zásad.

Předsedkyně KV uvedla, že by bylo vhodné pozvat radního Šimrala, aby k tomu zaujal politické stanovisko.

Mgr. Benda navrhnul přizvat i radního pro transparentnost Zábranského. K porušování zásad by docházet nemělo, ale jsou i výjimečné akce, kde by to mělo být trochu volnější.

Pavel Richter souhlasí, že je nutno reagovat na mimořádné situace, i na to by měl pamatovat interní mechanismus, aby to bylo možné.

Předsedkyně KV navrhla přerušit do příště. Bez připomínek.

6. Zpráva ředitelky OKC o výkonu kontrolních činností

Předkladatel: Ing. Alexandra Udženija, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Ředitelka OKC informovala přítomné o uskutečněných kontrolách, jedná se o 79 kontrol. Nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Dále avizovala určité zjednodušení zpráv o výsledcích kontrol.

Martin Benda poděkoval za snahu o zpřehlednění a uvedl, že by bylo užitečné udělat nějakou statistiku o zjištěných pochybeních.

Usnesení č. U-VK-0119

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

informace ředitelky OKC o výkonu kontrolních činností

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

7. Různé

Bez diskuse.

Předsedkyně KV poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání ve 13:30.

Ing. Alexandra Udženija
předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

JUDr. Adrián Radošinský
tajemník Výboru kontrolního ZHMP

Ověřil: Mgr. Martin Benda, člen Výboru kontrolního ZHMP

Zapsal: JUDr. Adrián Radošinský, tajemník Výboru kontrolního ZHMP