

Kontrolní výbor
Zastupitelstva hl. m. Prahy

Z Á P I S č. 07/2011
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo
dne 7.9.2011

Přítomni: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., JUDr. Lubomír Ledl, MUDr. Iveta Borská,
JUDr. Monika Krobová Hášová, Petr Hána, Jan Slezák,
Ing. Michal Štěpán

Omluveni: Ing. Milan Richter, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.,
Ing. Vladimír Schmalz, Petr Dolínek

/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Program:

1/ Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 06/2011 - schválení

2/ Průběžná informace o plnění úkolů souvisejících s „Podnětem Mgr.Kolínské na prošetření plnění povinností mandátáře IDS a.s.vyplývající z mandátní smlouvy a výhodnosti uvedené smlouvy pro hl. m. Prahu“
přizvaní : Mgr. Kolínská, členka ZMČ Praha 6, Ing. Březina, l. náměstek primátora hl. m. Prahy, Ing. Zlatohlávek, ředitel OMI MHMP, zástupci IDS a.s. – Ing. Klasna, p. Kalíšek

3/ Etický kodex člena ZHMP – stav podání

4/ Návrh na opatření k nápravě nedostatků zjištěných v souvislosti šetřením stížnosti RNDr. Malé (svěření parkoviště)

5/ I n f o r m a c e :

A/ Informace odboru LEG MHMP o průběhu výběrového řízení na výběr advokátních kanceláří zastupujících hl.m. Prahu

B/ Informace ředitelky SMT MHMP Mgr. Němcové o činnosti odboru

C/ Informace o proběhlých auditech v oblasti ekonomické a personální

D/ Informace o vyřízených a nově doručených stížnostech

E/ Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP

(Tisk pro ZHMP), včetně Informace o plnění usnesení Rady hl.m. Prahy (OVO)

6/ Různé a diskuse

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídil jeho předseda RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. s výjimkou bodu 2/„podnět Mgr. Kolínské“, jehož projednání řídil místopředseda výboru JUDr. Ledl. Z jednání kontrolního výboru byl pořízen zvukový záznam, nahrávka je uložena u tajemnice výboru na odboru OKC MHMP.

Ověřovatelem zápisu byl stanoven Ing. Štěpán.

Ad 1/ Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 06/2011 – schválení

K zápisu 06/2011 nebyly vzneseny doplňující připomínky nebo pozměňující návrhy a zápis byl schválen (hlasování : 7– 0 – 0).

Ad 2/ Průběžná informace o plnění úkolů souvisejících s „Podnětem Mgr.Kolínské na prošetření plnění povinností mandátáře IDS a.s.vyplývající z mandátní smlouvy a výhodnosti uvedené smlouvy pro hl. m. Prahu“

V úvodu jednání JUDr. Ledl přivítal předkladatelku „Podnětu“ Mgr. Kolínskou, náměstkyni primátora Ing. Březinu, ředitele OMI MHMP Ing. Zlatohlávku a zástupce IDS a.s. p. Kalíška a Ing. Klasnu. Stručně zrekapituloval požadavky obsažené v „Podnětu“ a charakterizoval stěžejní vztahy mezi hl.m. Prahou a mandátářem.

JUDr. Ledl dále informoval členy výboru, že v kontextu s informacemi obsaženými v článku v Hospodářských novinách požádal pana primátora, aby výsledky analýzy, kterou pan primátor zadal právníkům kanceláři White & Case v souvislosti s údajným předražením stavby tunelu Blanka, byly předloženy k informaci rovněž kontrolnímu výboru. Podle vyjádření pana primátora v médiích bude analýza k dispozici 15.9.2011 a 20.9.2011 by se tímto materiálem měla zabývat Rada hl.m. Prahy.

Mgr. Kolínská – doplnila své požadavky obsažené v „Podnětu“ a konstatovala, že smluvní ujednání z roku 1997 nedostatečně chrání zájmy hl. m. Prahy, protože m.j. ani neobsahuje žádné sankce. Zejména zdůraznila, že podle jejího názoru mandátář není nucen tzv. tlačit cenu díla dolů, právě naopak, čím vyšší cena, tím vyšší odměna.

p.Kalíšek – informoval auditech provedených v IDS a.s. (celkem 7 auditů) a s odkazem na závěry z auditů provedených AK Kříž & Bělina a AK Semrádová Zvolánková, konstatoval, že v postupu IDS nebyly shledány závady. Dále uvedl, že stavba je realizována dle stanoveného rozpočtu, způsob změn je průběžně projednáván a schvalován v součinnosti s OMI MHMP, zprávy o postupu prací, včetně podkladů jsou předkládány čtvrtletně. Změny jsou projednávány a odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů s tím, že protokoly o změnách a výše fakturace jsou průběžně předkládány OMI MHMP.

Ing. Zlatohlávek - odkázal na závěry auditu AK Semrádová Zvolánková, ve kterém je sice doporučeno uzavřít dodatek s IDS, avšak zdůraznil, že uzavření dodatku je podmíněno souhlasem obou smluvních stran.Ohledně projednávání a schvalování změn potvrdil informaci předloženou p. Kalíškem a zdůraznil, že do konce r. 2010 nedošlo k překročení ceny díla.

Ing. Březina - odkázal na závěry auditu AK Semrádová Zvolánková (který byl zpracován na vyžádání předchozího předsedy kontrolního výboru). Uvedl, že řada úkolů v souvislosti s výstavbou MO Blanka, mu byla uložena usneseními Rady hl. m. Prahy č. 232 a 650. V součinnosti s OMI MHMP ve stanovených termínech předkládá materiály Radě a Zastupitelstvu. V souladu s uvedenými usneseními budou informativní zprávy o průběhu výstavby MO Blanka předkládány kontrolnímu a finančnímu výboru ZHMP.

V následné diskusi byla projednávána problematika sumarizace tzv. víceprací, financování změn, kriteria stanovená směrnicemi Fidic. Členové kontrolního výboru vznesli požadavky na předložení seznamu změnových listů (Ing. Štěpán) v souvislosti s výkonem funkce stavebního dozoru. Vzhledem k odbornosti potřebné k posouzení změnových listů bylo dohodnuto, že tyto podklady nebudou zaslány všem členům výboru, ale Ing. Štěpánovi budou potřebné podklady na vyžádání poskytnuty prostřednictvím ředitele OMI MHMP. Dále byly vzneseny požadavky na předložení auditů zpracovaných AK Kříž & Bělina a AK Semrádová Zvolánková (JUDr. Krobová Hášová, Mgr. Kolínská).

Na závěr jednání bodu 2) bylo schváleno usnesení, které je přílohou tohoto zápisu (hlasování : 7– 0 – 0).

Ad 3) Etický kodex člena ZHMP – stav podání

Před zahájením jednání kontrolního výboru předložil předseda přítomným členům přehled (tabulky) obsahující jmenný seznam členů ZHMP, kteří předložili a nepředložili k 30.6.2011 „Oznámení o příjmech a darech“.

Předmětem diskuse byla otázka závaznosti Etického kodexu schváleného členy bývalého ZHMP pro nově zvolené Zastupitelstvo. Přípomínky a požadavky členů kontrolního výboru jsou zohledněny v připojeném usnesení (hlasování : 7– 0 – 0).

Ad 4/ Návrh na opatření k nápravě nedostatků zjištěných v souvislosti šetřením stížnosti RNDr. Malé (svěření parkoviště)

V úvodním slově k projednávanému bodu předseda kontrolního výboru konstatoval, že na základě stížnosti RNDr. Zuzany Malé, Ph.D., bylo zjištěno, že zastupitelé hl. m. Prahy byli v důvodové zprávě k tisku Z-003 (usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/23 ze dne 17.2.2011), mylně informováni o oprávněném vlastníkovi pozemku. V důvodové zprávě se doslovně píše: *Městské části se za použití Statutu hl.m. Prahy svěřuje stavba komunikace na pozemku parc.č. 2117/341 v k.ú. Chodov (ul. Kaplanova), pozemek je ve svěřené správě městské části, a navazující stavba parkoviště na pozemku parc.č. 2117/337 v k.ú. Chodov, který je ve svěřené správě městské části (příloha č. 6.4). Záměrem je sjednocení majetkoprávního vztahu a správy k nemovitostem jednoho funkčního celku (zastavěný pozemek stavbou), navazující nemovitosti v lokalitě podél Kaplanovy ulice jsou převážně ve správě MČ.*

Šetřením bylo zjištěno, že MČ Praha 11 prodala v roce 2010 pozemky společnosti SELEQUENE s.r.o. Prodej byl schválen na 34. Zasedání ZMČ Praha 11 dne 23.6.2010 a smlouva o prodeji pozemků byla podepsána 1.9.2010.

V materiálu pro jednání Zastupitelstva i Rady hl. m. Prahy byly uvedeny údaje, které odpovídaly údajům v operátu katastru nemovitostí v době zpracování důvodové zprávy. Vzhledem ke komunálním volbám a v souvislosti s novými Pravidly pro přípravu a vyhotovení materiálu pro jednání Rady hl. m. Prahy (dále Rada HMP) však byla důvodová zpráva v nezměněné podobě projednána jak Radou HMP dne 25.1.2011, tak Zastupitelstvem HMP dne 17.2.2011.

Na základě výše uvedeného zjištění předložil předseda výboru návrh usnesení, který byl schválen a je součástí tohoto zápisu (hlasování : 7– 0 – 0).

Ad 5/ I n f o r m a c e :

A/ Informace odboru LEG MHMP o přípravě výběrového řízení na výběr advokátních kanceláří zastupujících hl.m. Prahu

V zastoupení ředitelky odboru LEG MHMP podal informaci Mgr. Hubert. Stručně shrnul dosavadní přípravu výběrového řízení, které inicioval pan primátor. Uvedl, že tzv. užší řízení by mělo být ukončeno do doby cca 5 měsíců. Cílem výběrového řízení je výběr AK, které by garantovaly právní služby týkající se „běžné agendy“ a AK, které by se zaměřily na smluvní vztahy „strategického charakteru“.

V následné diskusi byla projednávána problematika platby podle advokátního tarifu, otázka kvalifikace, délka praxe a kontrola vykázaných hodin.

V souvislosti s konkrétním zájmem některých členů kontrolního výboru ohledně zapojení do komise, která se podílí na výběrovém řízení, doporučil předseda výboru, aby se zájemci obrátili přímo na pana primátora a své případné zapojení s ním projednali přímo.

B/ Informace ředitelky SMT MHMP Mgr. Němcové o činnosti odboru

Před zasedáním obdrželi členové kontrolního výboru písemný podklad obsahující podrobnou charakteristiku náplně práce jednotlivých oddělení odboru SMT MHMP. Písemný podklad ústně ve svém vystoupení doplnila ředitelka odboru Mgr. Němcová a zaměřila se na ty části agendy, které svou četností nebo náročností na zpracování vyžadují zvýšenou pozornost.

C/ Informace o proběhlých auditech v oblasti ekonomické a personální

Podklady k projednávanému bodu obdrželi členové výboru rovněž v písemné podobě. Z časových důvodů bude problematika výsledku auditů předmětem jednání některého z příštích zasedání kontrolního výboru.

D/ Informace o vyřízených a nově doručených stížnostech

Ústní informaci o došlých a vyřízených stížnostech a peticích podala JUDr. Huspeková.

Vyřízeny byly stížnosti:

Mgr. Chytil (zástupce občanů MČ Suchdol) – žádost o prošetření využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy MČ Praha – Suchdol.

Kulháněk (o.s. Zelené Roztyly) – stížnost na schválení změny územního plánu,

Slavičková – stížnost na provedení půdní vestavby,

Procházka (o.s. Klánovický les) – opakovaná stížnost, nesouhlas s odpovědí ředitele MHMP a OKC MHMP.

Nově byly doručeny stížnosti:

Mládková – žádost o prošetření výběrového řízení na klimatizaci v muzeu na Kampě,

Kotvová – stížnost proti návratu kamionů na Jižní spojku a Barrandovský most (šetřeno ve spolupráci s nám. Březinou)

Hýža – stížnost občanů Kunratice (nesouhlas se změnou územního rozhodnutí – změna platnosti směrné části územního plánu), šetřeno ve spolupráci s nám. Noskem.

Pernica – stížnost na nesoulad mez. smlouvy a Úmluvy o ochraně lidských práv

E/ Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP (Tisk pro ZHMP), včetně Informace o plnění usnesení Rady hl.m. Prahy (OVO)

Písemné podklady byly členům výboru předány v elektronické podobě. Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP byla projednána a schválena Radou hl. m. Prahy a je připravena k předložení k informaci na zářijové zasedání ZHMP. Členové výboru rovněž obdrželi k informaci seznam úkolů z usnesení Rady hl.m. Prahy, které jejich nositeli nebyly dosud splněny nebo jejichž plnění je ve stádiu zpracování.

K předloženým informacím bylo přijato usnesení, které je součástí tohoto zápisu (hlasování : 7– 0 – 0).

Ad 6/ Různé a diskuse

Předseda výboru upozornil, že příští zasedání se uskuteční v dohodnutém termínu dne 12.10.2011, ale mimořádně v místnosti č. 430. Změna bude zvýrazněna v pozvánce.

Zápis zpracovala : JUDr. Huspeková
tajemnice výboru

Ing. Michal Š t ě p á n
ověřovatel zápisu

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
předseda výboru