

Městská část Praha 5

Zápis

z 24. zasedání Kontrolního výboru dne 08.06.2021

Přítomni: Ing. Štěpán Rattay, Ing. Petr Bervid, MBA; Ing. Jan Panenka, Ing. Tomáš Adamják, MgA. Adam Rut, Jiří Krátký, Mgr. Jakub Suchel, RNDr. Radomír Palovský, CSc., Mgr. Vít Šolle

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení programu 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/24/1/2021
2.	Schválení zápisu z 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/24/2/2021
3.	Volba ověřovatele zápisu z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/24/3/2021
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30.3.2021 - 8.6.2021	Schváleno	KV/24/4/2021
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 5. do 31. 5. 2021	Schváleno	KV/24/5/2021
6.	Kontrola rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5	Schváleno	KV/24/6/2021
7.	Doporučení k zadávání veřejných zakázek	Schváleno	KV/24/7/2021

Městská část Praha 5
24. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.06.2021
Číslo usnesení: KV/24/1/2021

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 9/0/0

P. Rattay přivítal všechny na dnešním zasedání KV, upozornil, že se bude během zasedání pořizovat audionahrávka pro pracovní účely, a to podrobnější pořízení zápisu. Dále seznámil přítomné s programem dnešního zasedání, které tímto zahájil. Vyzval členy ke schválení programu dnešního zasedání, nebo zda někdo má k programu výhrady, doplnění, či změnit.

P. Panenka požádal o dřívější zasílání bodů programu včetně materiálů (distribučního balíčku), který byl zaslán v pátek odpoledne, zda by bylo možné posílat alespoň v dopoledních hodinách. V kontrolních činnostech se uvádí, že se má distribuční balíček rozesílat 3 dny předem, aby bylo více času na přípravu.

P. Rattay uvedl, že se materiály budou rozesílat ve čtvrtek.

Městská část Praha 5
24. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.06.2021
Číslo usnesení: KV/24/2/2021

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 9/0/0

P. Rattay uvedl, že zápis z 23. zasedání je již detailnější, je zachycena podstatná debata a protinávrhy, které zde zazněly.

Městská část Praha 5
24. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.06.2021
Číslo usnesení: KV/24/3/2021

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida, MBA

Poměr hlasování: 9/0/0

Městská část Praha 5
24. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.06.2021
Číslo usnesení: KV/24/4/2021

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30.3. 2021 - 8.6.2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. splnění 17 úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Doporučuje

1. odložit 1 úkol z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

III. Ukládá

1. předsedovi KV prověřit stav likvidace příspěvkové organizace KC Praha 5 (Zahradníčkova) do příštího zasedání KV

Poměr hlasování: 8/0/1

P. Rattay seznámil členy se stavem 17 splněných a 1 odloženého úkolu z usnesení ZMČ Praha 5 dle předložených tabulek.

U úkolu navrženého k odložení se jedná o Delimitaci Kulturního centra Praha 5 p.o., Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha 5 a koncesní smlouvy na využití letohrádku Portheimka pro stálou expozici skla.

P. Šolle uvedl, že má informace o tom, že příspěvková organizace KC Praha 5 nebylo zrušeno, přestože ZMČ rozhodlo o jeho zrušení, do dnešního dne se tak nestalo.

P. Rattay uvedl, že o této situaci nemá žádné informace, ví o tom, že zde probíhá individuální spolupráce s lektory, kteří mají k dispozici prostory na základě smluv, a pořádají zde i nadále své lekce.

P. Palovský uvedl, že v registru u KC nebylo uvedeno, že je v likvidaci, informace je z března tohoto roku.

P. Rattay uvedl, že situaci prověří.

P. Šolle a p. Panenka navrhli doplnit nové usnesení, které ukládá předsedovi prověřit stav likvidace KC Praha 5 do příštího zasedání.

Městská část Praha 5
24. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.06.2021
Číslo usnesení: KV/24/5/2021

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 5. do 31. 5. 2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. splnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložených příloh

II. Odkládá

1. úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 21/479/2021, 13/298/2021, 18/407/2021, 18/417/2021, 20/451/2021, 20/428/2021, 22/507/2021, 14/384/2019

Poměr hlasování: 9/0/0

P. Rattay podal členům KV bližší informace k odloženému úkolu z usnesení č. RMČ/29/834/2020, které měl zjistit na žádost členů KV na předchozím zasedání KV. Jednalo se o SVJ Zborovská 542/42, Praha 5, o zpřístupnění dvora všem vlastníkům, je nutné zpracovat studii proveditelnosti předmětného vstupu, zajistit příslušná povolení, po schválení SVJ realizovat zpřístupnění dvora na náklady MČ Praha 5.

Aktuálně je zpracovaná projektová dokumentace a vybraná konečná varianta, proběhlo předjednání s odborem památkové péče MHMP, nyní budou zahájeny činnosti k získání stavebního povolení, které to bude vyžadovat, proto je potřeba na to delší časový horizont.

Dalším odloženým úkolem, kde měl předseda zjistit bližší informace, byl úkol z usnesení č. RMČ/12/303/2019, který se týkal sanace areálu motolské skládky, kdy došlo k odložení dalšího postupu, týkajícího se studie proveditelnosti, kterou zpracovala společnost GEOtest a doporučit nejvhodnější variantu nápravného opatření lokality Motolské skládky a následnému zpracování podrobného realizačního plánu doporučené varianty, bylo zažádáno o další dílčí koncepční návrhy řešení. Je zpracovaná analýza rizik, která bude aktualizovaná, materiál by měl být předložen září - říjen 2021, který by ukládal rozpracování konkrétní varianty do projektů, mělo by dojít k oslovení dalších orgánů, státních institucí, které by se podílely na financování řešení situace v této lokalitě, v této lokalitě probíhá stále monitoring, zprávy jsou pravidelně předkládány.

Stále jsou tam zaznamenány výskyty škodlivých látek, objevují se pohyby té masy skládky, po půl roce jsou předkládány testy od společnosti, která to monitoruje.

P. Palovský uvedl, že ze skládky již nic škodlivého nevytéká, žádné škodlivé látky, je však povinností stále situaci monitorovat, kdyby se něco vyskytlo, musela by se situace okamžitě řešit, je potřeba stále provádět monitorování.

P. Bervid uvedl, že cena by byla ve výši hrubého odhadu 1,6 - 2,5 mld., MČ tyto peníze v takové výši nemá a mít nebude, dokud bude existovat právně firma, která to způsobila, tak my ani nesmíme od státních orgánů dostat ani korunu na sanaci, až přestane firma existovat, tak se záležitost přesune na státní garanční fond. Proto si myslí, že zadávat v současné době projektovou dokumentaci, kterou by MČ zaplatila, není v této době nejmoudřejší.

P. Palovský uvedl, že existují 3 varianty řešení z hlediska motolské skládky, a to 1) nedělat nic a jen monitorovat, což je záležitost na 20 let, vyskytují se tam zvýšené koncentrace, ale nejsou nebezpečné, situace se monitoruje a nebezpečná není, 2) odtěžit část, což by stálo 1,5 - 2 mld. Kč, nebo 3) odtěžit všechno, to by stálo cca 10 mld. Kč, poslední dvě varianty budou neprůchozí, nebudou peníze a také dokud se situace nevyřeší s firmou, která toto způsobila.

P. Bervid uvedl, že ještě byla možnost, dát skládku zasypat jílovitou hmotou, případně gumovou plochou, aby nic neprosakovalo,

že v současné situaci nehrozí nic lidem a ani životnímu prostředí.

Dále p. Bervid uvedl, že není zastáncem zadávat projektovou dokumentaci, pokud to není smysluplné, což v dohledném horizontu není.

Dokud bude firma, která situaci způsobila existovat, dotace na likvidaci skládky MČ nedostane, a než bude zrušena, bude to trvat nejméně 5 let.

P. Rattay uvedl, že věc by měl řešit výbor životního prostředí.

P. Bervid uvedl, že známe původce a musíme to po něm vymáhat, právní posudek existuje, ale poplatek za žalobu by byl vysoký a vymahatelnost na firmě je 0, takže by to v současné době bylo zbytečné a situace je patová.

P. Palovský uvedl, že i spuštění žaloby by vyšlo draho a firma nemá žádné peníze. Dále p. Palovský uvedl, že na konci minulého volebního období, přišel návrh na sanaci skládky, na zvýšení stability a rekultivaci skládky od jiné firmy, ale přes registry bylo zjištěno, že to byli stejní majitelé jako ti, co to provozovali a chtějí tam navézt další odpad.

P. Rut sdělil, že se situace řešila na legislativní a právní komisi, existuje posudek od právní kanceláře na podání trestního oznámení, policie celou situaci již 2x řešila a 2x odložila. Po obdržení doplňujících dokumentů je, podle sdělení od právníků, podání trestního oznámení v současné situaci považováno za bezpředmětné, šance jsou minimální.

P. Krátký uvedl, že slyšel, že se má v lokalitě pod skládkou stavět.

P. Rattay ukončil debatu.

P. Krátký žádal předsedu KV o prověření stavu odloženého úkolu z usnesení č. RMČ/21/479/2021 s názvem Příkazní smlouva se společností Ewing, s.r.o., ve kterém je uloženo zajistit uzavření "Příkazní smlouvy se společností Ewing, s. r.o.". čeho se přesně úkol týká, proč byl odložen.

P. Rattay přislíbil, že situaci zjistí a na příštím zasedání podá bližší informace.

Městská část Praha 5
24. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.06.2021
Číslo usnesení: KV/24/6/2021

6. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Kontrola rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Souhlasí

1. se Zprávou o kontrole rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5

II. Ukládá

1. Zprávu o kontrole rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5 předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5

Zodpovídá: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 30.09.2021

Poměr hlasování: 8/0/0

P. Palovský nebyl přítomen hlasování

P. Rattay shrnul Zprávu z kontrolní činnosti skupiny, která provedla monitorování a kontrolu rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5, se kterou seznámil detailněji členy KV na předešlém zasedání. Sdělil, že jako reakci na zprávu obdržel stanovisko od P. Bervida a p. Panenky, které je v příloze. Dále podrobněji vysvětlil postupy průzkumu a systém zpracování zprávy.

P. Bervid uvedl, že pracovní skupina má vždy dát zpracovanou zprávu ostatním členům k přečtení, zpráva by měla být připomínkována.

P. Panenka uvedl, že zpětná vazba by se měla do zprávy zapracovat.

P. Rattay poděkoval za připomínky a sdělil, že rozešle zprávu dotčeným orgánům, jejich předsedům a tajemnicím, aby se ke zjištění vyjádřili, poté bude zpráva předložena na ZMČ.

Městská část Praha 5
24. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.06.2021
Číslo usnesení: KV/24/7/2021

7. bod programu

Předkladatel: MgA. Adam Rut, člen zastupitelstva

Doporučení k zadávání veřejných zakázek

Výbor kontrolní

I. Doporučuje

1. novelizovat směrnici č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek tak, aby:
 - a. bylo evidentní, že dojde k řádnému vyloučení dodavatelů, kteří přes výzvu neodstranili svůj střet zájmů, nebo dodavatelů, u kterých byla naplněna podmínka dle § 4b zákona o střetu zájmů.
 - b. obsahovala i další doporučení ve smyslu popsanych v 8 krocích v [Manuálu pro řešení střetu zájmů ve veřejných zakázkách](#) od Transparency International (viz příloha - manual).

II. Žádá

1. tajemnici úřadu MČ Praha 5 a předsedu Kontrolního výboru jakožto členy pracovní skupiny pro novelizaci směrnice č. 3/2017 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek o předložení tohoto doporučení a jeho zapracování v rámci připravované novelizace.

Poměr hlasování: 7/0/0

P. Bervid nebyl přítomen hlasování

P. Rattay předal slovo p. Rutovi, aby představil předložený materiál, který se týkal doporučení k novelizaci směrnice č. 3/2017 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

P. Panenka uvedl, že manuál se mu nezdá být aplikovatelný pro MČ Praha 5, ale pro parlamentní strany.

P. Rut sdělil, že v manuálu jsou popsány konkrétní kroky při střetu zájmů, které se vyvíjí a mění. Manuál je použitelný pro jakéhokoliv dodavatele, představuje konkrétní kroky při posuzování střetu zájmů, tento problém se týká každého dodavatele.

P. Panenka uvedl, že je toto téma by měla být nejdříve záležitostí komise legislativní.

P. Krátký uvedl, že by tyto záležitosti měla projednat s příslušnými komisemi paní tajemnice ÚMČ a poté nechat zapracovat do příslušné směrnice.

P. Rattay uvedl, že pracovní skupina v současné době projednává a přijímá podněty k zapracování do směrnice.

P. Bervid uvedl, že v nadnárodní společnosti je ve směrnících vše čitelně popsáno, což v tomto manuálu není viditelné. Měly by se zapracovat konkrétní změny, aby byl materiál srozumitelnější, měl by se více transparentně zpracovat, podrobněji a čitelně popsat, jak v daných situacích jednat.

P. Rut ještě blíže vysvětlil dotazy k předloženému manuálu a doplnil formulace v doporučení dle požadavků.

P. Rattay poděkoval členům a ukončil dnešní zasedání.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice