



ZÁPIS z 35. jednání

Výboru kontrolního ZHMP konaného dne 29. 8. 2018 ve 13:00 hod.

místnost č. 349, Nová radnice, Mariánské náměstí 2

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, JUDr. Monika Hášová, JUDr. Ivan Hrůza, Adam Zábranský, Mgr. Petr Prchal, Ing. Ondřej Prokop, Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Omluveni: Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Petr Novotný

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Alexander Bellu, člen ZHMP, Ing. Irena Ondráčková, ředitelka OKC MHMP, Ing. Martina Hejtíková, vedoucí oddělení finanční kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol, [REDACTED]

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

Text zahájení:

Předsedkyně Kontrolního výboru zahájila jednání. Konstatovala usnášeníschopnost výboru a přivítala Ing. Zdenu Javornickou, pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy.

Schválený program:

Bod	Věc
1.	Schválení programu, schválení zápisu č. 34/2018 a stanovení ověřovatele
2.	Kontrola městské policie
3.	Podnikatelský záměr (S.P.)
4.	Výběrové řízení - Správa pražských hřbitovů
5.	Situace ve spol. Výstaviště a.s.
6.	Problematika sdíleného ubytování - Airbnb
7.	Problematika bezdomovectví
8.	Podnět JCD
9.	Podnět Pražský orloj
10.	Regulace loterií a jiných podobných her
11.	Revitalizace Hostavického potoka
12.	Výdaje společnosti Operátor ICT
13.	Výpovědi nájemních smluv provozovatelů parkovišť
14.	Podnět - pozemky Březiněves
15.	Trojská lávka
16.	Výsledky kontrolních činností ve vztahu k TSK
17.	Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností

Bod	Věc
18.	Různé

K jednotlivým bodům programu:

1. Schválení programu, schválení zápisu č. 34/2018 a stanovení ověřovatele

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP představila program jednání a dotázala se členů, zdali mají nějaké návrhy. Adam Záborský konstatoval, že by bylo vhodné s ohledem na účast A. Bellu, který je navrhovatelem podnětu, který nebyl zařazen na aktuální jednání, tento bod dozařadit. Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP navrhla nový bod (Podnikatelský záměr S. P.) zařadit jako bod č. 3. Ověřovatelem byl stanoven Ing. Prokop, který však v průběhu jednání musel odejít, ověřovatelkou byla proto zvolena JUDr. Hášová. Přípomínky k zápisu z předchozího jednání nebyly uplatněny.

Usnesení č. U-VK-0153

Výbor kontrolní ZHMP

I. schvaluje

1. program 35. zasedání Kontrolního výboru
2. zápis z jednání Kontrolního výboru č. 34/2018 ze dne 6. 6. 2018

II. stanovuje

JUDr. Moniku Hášovou ověřovatelkou zápisu

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

2. Kontrola městské policie

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP krátce zrekapitulovala obdržení podnět ve věci kontroly Městské policie, jakož i postup OKC MHMP v rámci provedení kontroly. Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením MHMP zrekapitulovala postup MHMP, přičemž byl prověřen i postup OKC při realizaci kontroly Městské policie. Postup OKP prověřovala společnost Nexia, která měla drobné připomínky, které byly vypořádány a dodatečně byly učiněny nápravné kroky. Došlo tedy k dohodě zúčastněných stran a tento podnět by mohl být na Kontrolním výboru uzavřen. Dále byla na Městské policii provedena i externí kontrola zadávání veřejných zakázek, přičemž byla zjištěna obdobná pochybení jako ze strany OKC (spíše technického charakteru). Proces zakázek jako takový nebyl v rozporu se zákonem. Ředitelka OKC se v této fázi nevyjádřila.

Mgr. Prchal se dotázal na druhou část podnětu ředitele Městské policie ve věci veřejných zakázek. Ředitelka OKC uvedla, že k této skutečnosti již bylo členům Kontrolního výboru na předchozím jednání podáno podrobné vysvětlení. Současně stručně zopakovala postup v uvedené věci. JUDr. Hrůza uvedl, že je pro něj podstatné vyjádření Ing. Javornické, pověřené řízením MHMP a je na čase dojít k závěru. Pokud nedošlo k poškození města, nevznikla žádná škoda a zjištěná pochybení byla napravena, je nutno podnět ukončit. Ředitelka OKC informovala o činnosti orgánů činných v trestním řízení v této věci.

Předsedkyně uzavřela rozpravu a navrhla usnesení, že Kontrolní výbor neshledal pochybení v postupu OKC v rámci provedené kontroly ani v rámci postupu při zadání veřejné zakázky. Usnesení nebylo přijato (pro 3, zdrželo se 3).

Předsedkyně dále navrhla usnesení, že Kontrolní výbor shledal pochybení v postupu OKC v rámci provedené kontroly a v rámci postupu při zadání veřejné zakázky (zdželo se 6).

Adam Záborský navrhnul, aby Kontrolní výbor formálně ukončil projednání podnětu. Návrh byl přijat

Ředitelka OKC uvedla, že pokud se kontrolní protokol nezmění, pouze přibyla kontrolní zjištění, pak by postup OKC v pořádku. Současně upozornila, že Městská policie měla z 35 zakázek 29 špatně provedených (136 porušení zákona), přičemž sama upozorňuje na 1 pochybení OKC, které navíc není pravdivé.

Usnesení č. U-VK-0154

Výbor kontrolní ZHMP

I. bere na vědomí

podnět ředitele Městské policie hlavního města Prahy

II. schvaluje

ukončení projednávání podnětu

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

3. Podnikatelský záměr (S.P.)

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP uvedla, že tento podnět byl již na výboru řešen, přičemž byla požádána rada o poskytnutí informací k této problematice (prozatím bez odpovědi). Ing. Javornická, pověřená řízením MHMP uvedla, že v současné době je to tak, že neproběhlo žádné jednání mezi podnikatelem a Českou republikou, byl ustanoven tribunál, tyto informace jsou veřejně dostupné. Českou republiku zastupuje Ministerstvo financí, právní zástupce zasílá městu každý týden dopisy, Ministerstvo financí si nepřeje jakoukoliv participaci města. Byly zadány dva právní posudky (posouzení celé transakce a jaké městu hrozí riziko). První posudek říká, že město postupovalo řádně, druhý vychází pouze z veřejných informací a říká, že město může teoreticky prohrát. Host (A. Bellu) uvedl, že účelem podnětu bylo, aby se o této věci něco dozvěděl a je potřeba tuto záležitost více komunikovat. Současně se dotázal, jak v této věci postupuje rada a zda by bylo možné s informací seznámit zastupitele hl. m. Prahy. Ing. Javornická uvedla, že rada nic nekoná z důvodu, že si to nepřeje stát. Město má zpracované nějaké posudky, které jsou však neveřejné a jsou "v trezoru" pro případ budoucí potřeby.

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP se dotázala, zda by bylo možné do uvedených posudků nahlédnout. Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP by dle sdělení Ing. Javornické do těchto posudků mohla nahlédnout po předchozí domluvě.

Adam Zábranský uvedl, že mu S. P. poslal email, ze kterého je patrné, že o těchto posudcích ví. Ing. Javornická uvedla, že to je zřejmě z důvodu, že město musí zveřejňovat veřejné zakázky.

JUDr. Hášová se dotázala, zda požadavek státu, aby rada nekonala, existuje v písemné formě. Ing. Javornická sdělila, že existuje několik dopisů ministryně financí. Současně se jedná o řízení, kde město není ani vedlejší účastník.

Ve věci nebylo navrženo žádné usnesení.

4. Výběrové řízení - Správa pražských hřbitovů

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP informovala o doručeném podnětu ve vztahu ke sníženým kvalifikačním požadavkům na ředitele Správy pražských hřbitovů. Sama konstatovala, že stanovení podmínek výběrového řízení může stanovit rada hlavního města Prahy. JUDr. Hruža konstatoval, že je to plně v rozhodnutí rady, je však překvapen, že v tomto případě není vysokoškolská kvalifikace nutností. U odpovědných funkcí by mělo být vysokoškolské vzdělání standardem, pokud však není právně nastaveno, nelze to vyžadovat. Adam Zábranský nepřeceňuje význam vysokoškolského vzdělání zvláště v situaci, kdy radní nemusí mít ani středoškolské vzdělání. Spíše by radní měli dodržovat své slovo o větší medializaci, byť si není úplně jistý, zda k větší medializaci došlo či nikoliv. Mgr. Prchal uvedl, že vysokoškolské vzdělání není nedostižné, ztotožňuje se s podatelem, avšak Kontrolní výbor nemá v této věci žádné kompetence.

Usnesení č. U-VK-0155

Výbor kontrolní ZHMP

I. konstatuje, že

1. vypsání výběrového řízení a kvalifikačních požadavků přísluší do vyhrazené kompetence rady hl. m. Prahy
2. nebyl shledán v postupu rady hl. m. Prahy rozpor se zákonem

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

5. Situace ve spol. Výstaviště a.s.

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP uvedla další bod k problematice Výstaviště a.s. zejména s ohledem na nečinnost hl. m. Prahy. Z médií vyplývá, že tam byly antdatované smlouvy, nebyly zveřejňovány v registru smluv.

Předpokládá se škoda ve výši 8 až 10 miliónů korun. Hlavní město Praha se mělo situací zabývat, avšak nijak nekonalo.

JUDr. Hrůza uvedl, že by měl Kontrolní výbor požadovat od rady veškeré informace o situaci ve společnosti Výstaviště. JUDr. Hášová se dotázala, zda bylo podáno trestní oznámení. Předsedkyně Kontrolního výboru uvedla, že má být podáno.

Usnesení č. U-VK-0156

Výbor kontrolní ZHMP

I. žádá

radu hl. m. Prahy o informace k problematice Výstaviště a.s. a k učiněným právním opatřením s termínem do 15. dnů

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

6. Problematika sdíleného ubytování - Airbnb

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

S problematikou Airbnb se zabývají všechny politické strany, zabýval se jím výbor pro cestovní ruch, kulturní komise, legislativní výbor. Prozatím nejsou žádné zásadní závěry. V médiích bylo zveřejněno, že MHMP se ve věci sdíleného ubytování vyznačoval liknavostí. Předsedkyně Kontrolního výboru odmítá, že by město nekonalo, byť žádná legislativní iniciativa nevznikla. K provedení kontroly všech ubytovatelů nejsou personální kapacity. Kontrolní výbor by měl zaujmout k této věci stanovisko.

JUDr. Hášová uvedla, že dle jejího názoru nedošlo k pochybení města. Sama ví, že vypátrat ubytovatele není jednoduché. Řešení se hledalo ve výborech i v komisích.

Adam Zábranský konstatoval, že se to sice projednává, avšak výsledek není viditelný. MHMP a úřady MČ by měly řešit zejména vybírání místních poplatků. Mgr. Prchal doporučuje zákonnou úpravu. JUDr. Hrůza se ztotožňuje s Adamem Zábranským, že samotné projednávání nevede k výsledku. Upozornil na černé podnikání a Praha by měla vyvinout iniciativu obdobně jako je tomu u průvodců. Město by mělo konat aspoň teď. JUDr. Hášová se dotázala, co tedy předřečník navrhuje. JUDr. Hrůza uvedl zejména zřízení pracovní skupiny složené s odborníky, inspirace v zahraničí. Mgr. Prchal není proti jakémukoliv řešení, i když je měsíc do voleb, takže to zřejmě není konstruktivní návrh. Předsedkyně Kontrolního výboru uvedla, že je nutno před případnou regulací využít stávající legislativu, pokud se ukáže jako nedostatečná, zvážit případnou právní úpravu v tomto předmětu podnikání. Nelze samozřejmě omezovat vlastnické právo, ale vlastníci by měli dodržovat práva a povinnosti, vyplývající z jejich podnikání.

Adam Zábranský uvedl, že Kontrolní výbor není na řešení této problematiky to správné plénum. JUDr. Hrůza zopakoval, že Praha sice konala, avšak nedůsledně.

Předsedkyně Kontrolního výboru navrhla přerušit projednávání tohoto bodu s tím, že na pověřenou ředitelku MHMP byl vznesen dotaz, přičemž po jeho zodpovězení se Kontrolní výbor vrátí na svém dalším zasedání. K tomuto postupu nebyla vznesena žádná připomínka.

7. Problematika bezdomovectví

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Problematika bezdomovectví je na Kontrolním výboru projednávána delší dobu, nelze se však dobrat k tomu, kolik finančních prostředků se ve skutečnosti dostává k těm potřebným a k lidem, kteří se o ně starají. Kontrolní výbor dával podnět na finanční výbor, avšak zatím bez odpovědi.

Mgr. Prchal uvedl, že odpověď ZSP je dostatečná, protože rozklíčování na jednotlivé položky fakticky není možné. JUDr. Hrůza uvedl, že klíčovou věcí je, aby pomoc potřebným byla co nejefektivnější. Zjištění konkrétních částech do jednotlivých oblastí zřejmě není možné v tomto volebním období. Adam Zábranský souhlasí s uzavřením podnětu s tím, že se podatelé zašlou výsledky, které máme k dispozici. V daném případě je nutné poměřovat efektivitu poskytovaných služeb ve vztahu k použitým finančním prostředkům.

Předsedkyně Kontrolního výboru navrhla bod uzavřít s poskytnutím údajů, které jsou k dispozici. Bez připomínek.

8. Podnět JCD

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Kontrolního výboru přivítala podatele podnětu a krátce uvedla problematiku podnětu, přičemž se jedná o nesplnění uloženého úkolu rady hlavního města Prahy, který měl splnit radní Grabein Procházka tím, že zahájí jednání s JCD ohledně možného dalšího postupu ve věci trvání (prodloužení/neproloužení) smlouvy. Dále uvedla, že dle sdělení ředitele HOM odbor HOM nedisponuje žádnými informacemi.

Zástupce JCD se vyjádřil ke svému podnětu. Krátce zrekapituloval historii uzavření smlouvy na provozování městského mobiliáře. Spolupráce funguje od roku 1994 a smlouva je uzavřena do roku 2021. V červnu tohoto roku odhlasovala rada hlavního města Prahy neproloužení smlouvy, byť se smlouva automaticky neprodlužuje, a to z důvodu neúspěšných jednání s JCD. Podatel však upozornil, že žádné jednání s JCD neproběhlo, a to i přes to, že k provedení takového jednání byl radnímu Grabein Procházce uložen úkol již v roce 2016.

JUDr. Hášová se dotázala na probíhající soudní řízení. Zástupce JCD odpověděl, že soudní řízení je vedeno pouze mezi dceřinou společností JCD a Dopravním podnikem hl. m. Prahy. V projednávané záležitosti žádné soudní řízení neprobíhá.

Mgr. Prchal uvedl, že je to v kompetenci rady, Kontrolní výbor se musí věnovat nesplnění úkolu. JUDr. Hášová navrhla pozvat na příští jednání radního Grabeina Procházku. Adam Zábranský konstatoval, že by měl mít Kontrolní výbor k dispozici celou komunikaci. Dále upozornil na možné napojení na Bigboard. Dále požaduje analýzu stavu, kterou má k dispozici rada hlavního města Prahy. JUDr. Hášová souhlasí, že by členové Kontrolního výboru měli mít k dispozici všechny potřebné materiály.

JUDr. Hruža upozornil, že závěry je možné přijímat až v době, kdy bude mít Kontrolní výbor všechny podklady a vyjádření radního Grabeina Procházku.

JUDr. Hášová uvedla, že vlastně bylo něco jasně řečeno, pokud budeme věřit zástupci JCD, žádnou komunikaci nemáme k dispozici, myslí si, že radní Grabein Procházka nepřijde na jednání Kontrolního výboru, proto souhlasí s původně navrženým usnesením, že radní nesplnil uložený úkol a navrhuje, aby o tom bylo hlasováno.

Zástupce JCD upozornil, že si od odboru HOM vyžádali podle zákona o svobodném přístupu k informacím veškeré dokumenty, které se vztahují k plnění dotčeného usnesení rady, přičemž bylo sděleno, že odbor HOM žádné takové dokumenty neeviduje. Dále uvedl, že žádné jednání neproběhlo a žádné dokumenty neexistují.

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP navrhla následující usnesení:

Usnesení č. U-VK-0157

Výbor kontrolní ZHMP

I. konstatuje

nesplnění úkolu rady hl. m. Prahy, uloženého v usnesení č. 2051 ze dne 26. 8. 2016, ze strany radního Grabein Procházku

přijato, pro:5 proti:0 zdržel:2

II. pověřuje

předsedkyni Kontrolního výboru k přizvání radního Grabeina Procházku na příští jednání Kontrolního výboru za účelem vyjádření se k dané záležitosti

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1

9. Podnět Pražský orloj

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP k podnětu k pražskému orloji uvedla, že zatím nebylo obdrženo stanovisko radního Wolfa. Mgr. Prchal uvedl, že Kontrolní výbor se k této problematice nemůže vyjádřit, neboť se jedná o odbornou problematiku. Předsedkyně Kontrolního výboru navrhla předat podnět radnímu Wolfovi.

Usnesení č. U-VK-0158

Výbor kontrolní ZHMP

I. předává

obdržený podnět příslušnému radnímu pro oblast kultury

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10. Regulace loterií a jiných podobných her

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Rada hlavního města Prahy prozatím neučinila žádné kroky do této chvíle a tato problematika přejde na budoucí politickou reprezentaci. Následně bylo navrženo usnesení, že rada ve věci nekonala.

nepřijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

11. Revitalizace Hostavického potoka

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP požádala předsedkyni OKC o informace a závěry ve věci dalšího šetření odboru OKC. Ředitelka OKC uvedla, že podnět byl došetřen, celková hodnota revitalizace byla o 940 tisíc nižší než původně schválena. Na projekt byla poskytnuta dotace s EU. Byl osloven starosta městské části. Žádné nové skutečnosti zjištěny nebyly. Žádné procesní pochybení nebylo shledáno.

JUDr. Hrůza uvedl, že součástí původního záměru byla bezbariérovost, a podle zápisu z místního šetření je evidentní, že bezbariérovost dodržena nebyla. Není to proto v pořádku. Ředitelka OKC uvedla, že řídicí orgán vykonal kontrolu na místě a konstatoval, že stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací a schválenými změnami. Podmínka bezbariérovosti tam zřejmě nebyla, anebo se změnila. Mgr. Prchal uvedl, že podle dokumentace je vše v pořádku, akorát se nedá přes můstek přejet. V daném případě nelze sjednat nápravu, neboť změny nejsou po určitou dobu čerpání dotace možné. Adam Zábranský navrhnul dát podnět příslušnému orgánu k řešení bezbariérovosti. Předsedkyně Kontrolního výboru uvedla, že podle všech dokumentů stání správy proběhla stavba v pořádku. Mgr. Prchal navrhnul oslovit městskou část, aby ve spolupráci s poskytovatelem dotace situaci řešili.

Usnesení č. U-VK-0159

Výbor kontrolní ZHMP

I. pověřuje

předsedkyni Kontrolního výboru, aby požádala starostu příslušné městské části o vyřešení situace

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12. Výdaje společnosti Operátor ICT

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP uvedla problematiku, jedná se o akciovou společnost, jejím zřizovatelem je hlavní město Praha, je problematické se dostat k informacím. Je otázkou, zda nedoporučit zřizovateli kontrolu akciové společnosti. Adam Zábranský konstatoval, že úřad do městských firem zasahovat nemůže, lze však dát podnět radě hlavního města Prahy. JUDr. Hrůza upozornil, že rada koná v pozici valné hromady. Má proto vyvinout potřebnou aktivitu a nese odpovědnost.

Usnesení č. U-VK-0160

Výbor kontrolní ZHMP

I. doporučuje

radě hlavního města Prahy v pozici valné hromady operátora ICT k provedení kontroly hospodaření - výdaje v projektech smart city

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

13. Výpovědi nájemních smluv provozovatelů parkovišť

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP konstatovala, že v tomto bodu není žádný posun, náměstek Dolínek slíbil kontakt na dotčené osoby, což však neučinil. Informace k tomuto bodu nejsou k dispozici. Mgr. Prchal navrhnul, že by měl Kontrolní výbor s ohledem na neobdržené podklady podnět ukončit. Adam Zábranský uvedl, že by nebylo vhodné uzavřít podnět z důvodu neposkytnutí informací, což není do budoucna dobrá strategie. Je možné si opětovně požádat o informace.

JUDr. Hášová uvedla, že by bylo vhodné oslovit ředitele TSK s žádostí o poskytnutí informací do 15 dnů. Tento návrh byl akceptován.

14. Podnět - pozemky Březiněves

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Kontrolního výboru uvedla podnět a konstatovala, že by bylo vhodné podnět předat OKC k provedení kontroly.

Usnesení č. U-VK-0161

Výbor kontrolní ZHMP

I. předává

obdržený podnět k provedení kontroly OKC

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

15. Trojská lávka

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP upozornila na analýzu mostů na území hlavního města Prahy, kterou vzala rada hlavního města Prahy na vědomí. V rámci této analýzy byl stav trojské lávky hodnocen druhým nejhorším stupněm, přesto se nepovedlo zajistit opravu. JUDr. Hruža se dotázal, zda jsou již známy příčiny pádu lávky, neboť žádné informace nejsou známy. Navrhnul usnesení, aby rada poskytla Kontrolního výboru veškeré informace k pádu trojské lávky. Bez připomínek

Usnesení č. U-VK-0162

Výbor kontrolní ZHMP

I. žádá

radu hlavního města Prahy o poskytnutí všech dostupných informací, týkajících se pádu trojské lávky

přijato jednomyslně, pro:5 proti:0 zdržel:0

16. Výsledky kontrolních činností ve vztahu k TSK

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP požádala o vyjádření ředitelku OKC. Ta konstatovala, že OKC provedl kontrolu nápravných opatření, všechna byla splněna. Jedna nedořešená zakázka byla předána na akciovou společnost TSK. Adam Záborský uvedl, že lze konstatovat nápravu pochybení ze strany příspěvkové organizace. Téměř veškeré činnosti však byly předány na akciovou společnost. Měla by být vyvozena odpovědnost, neboť pochybení byla závažná a vedení města nekonalo přiměřeně. Měla by být vyzvána rada, aby nastavila takové mechanismy v akciové společnosti, aby se pochybení neopakovalo. Je nutno nastavit dostatečný interní kontrolní systém, zejména ve vztahu k zadávání veřejných zakázek. Současně navrhnul požádat TSK a.s. o poskytnutí informací, zda nějakým způsobem reflektovali kontrolní zjištění. Bez připomínek.

17. Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností

Předkladatel: předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

Předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP dala slovo ředitelce OKC, která uvedla, že na zítřejší radě bude předložena pololetní zpráva o činnosti odboru OKC, takže bude vhodné to projednat příště.

Mgr. Prchal se dotázal na Prahu 12, tam jsou určité nálezy. Městská část tyto nálezy odmítla, co však bude dál z hlediska postupu. Ředitelka OKC uvedla, že městská část Praha 12 je nejhorší, starosta městské části námítky nepodal, kontrolní protokol podepsal. Městská část musí provést nápravní opatření.

18. Různé

Předsedkyně Kontrolního výboru poděkovala všem za účast a upozornila, že 26. 9. 2018 se uskuteční mimořádné jednání Kontrolního výboru. Jednání bylo ukončeno v 16:00.

předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP

tajemník Výboru kontrolního ZHMP

Ověřil: JUDr. Monika Hášová, členka Výboru kontrolního ZHMP

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