

Zápis č. 5/2017

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného

dne 26. 10. 2017

Přítomni: Marie Zacharová, Bc. Lucie Michková, Bc. Michal Hroza, Mgr. Petra Rejchrtová, Dominika Krejčová, Ing. Viktor Janouškovec, Ing. Josef Svoboda, Ph.D.

Omluven: Ladislav Kunert, Mgr. Jarmila Machová,

Hosté: Ing. V. J., Ing. T. P., pp. S. L., P. N., M. T.

Mgr. D. V.

Návrh programu jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Podnět pana Ing. V. J. – pozvánky, programy a harmonogram zasedání komisí rady a výborů zastupitelstva
3. Podnět občanů ke kontrole hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky nájemce Branického divadla, firmy BCD CZ, a.s.
4. Informace o průběhu kontroly IT zakázek za období 2016 – 2017
5. Kontrola plnění usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4 za období únor až červen 2017
6. Různé

Bod 1: Schválení programu jednání

- V 17.05 hod. uvítání členů výboru
- schválení programu jednání

Hlasování: 7 – 0 - 0

Předsedkyně KV navrhla členům výboru, aby z důvodu přizvání právníka k vysvětlení a objasnění problematiky k bodu č. 4 byl tento bod předřazen před původně plánovaný bod 3. Zároveň předsedkyně KV navrhuje prohlásit tento bod za neveřejný.

Hlasování: 7 - 0 - 0

Bod 2: Podnět pana Ing. V. J. – pozvánky, programy a harmonogram zasedání komisí rady a výborů zastupitelstva

Na základě dotazu pana Ing. V. J. vysvětlila paní Bc. Lucie Michková principy zadávání termínů jednotlivých schůzí výborů. Předsedkyně KV přítomným sdělila, že problém s přihlašovaním občanů na zasedání komisí a výborů, na který pan Ing. V. J. upozornil, byl již

na internetových stránkách MČ Praha 4 vyřešen. Ze strany Ing. V. J. byl vznesen požadavek na zveřejnění emailových adres členů komisí a umožnění online přenosů z jednání ZMČ Praha 4. Předsdkyně KV a pan Michal Hroza vyjádřili ochotu pomoci se zajištěním přenosů z jednání ZMČ.

Pan Ing. T. P. požaduje, aby se ve zveřejněných zápisech na webových stránkách MČ Praha 4 objevovalo jeho celé jméno a ne pouze zkratky (iniciály). Podle vyjádření OP ÚMČ Praha 4, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, by toto bylo možné pouze s písemným souhlasem pana Ing. T. P..

Dále se diskuze odvíjela kolem kontroly dodržování podmínek při stavbách v prostoru „Pentagonu Pankrácké pláně“. Přítomní byli seznámeni s odpověďmi vedoucí stavebního odboru Ing. E. Kotasové a vedoucí odd. OŽPAD Ing. L. Hánlové. Pan Ing. V. J. poukazoval na nedodržování podmínek EIA (hlavně proti prašnosti v okolí staveb). Paní Bc. L. Michková navrhla, že požádá ředitele Městské policie Praha 4, aby se policie více zaměřila na dodržování čistoty v okolí staveb na Pankrácké pláni (především na čistotu pneumatik a zaplachtování ložných ploch při převozu sypkých a prašných materiálů). Dále je nutné prověřit, jakým způsobem byly řešeny poznatky od občanů (foto, videa).

Návrh usnesení: KV pověřuje předsdkyni KV, aby zjistila, jakým způsobem byly řešeny podněty a připomínky občanů v této věci.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Bod 4: Informace o průběhu kontroly IT zakázek za období 2016 – 2017

Předsdkyně KV předala členům KV interní audit v odd. ICT Odboru hospodářské správy ÚMČ Praha 4 za období 2016 – 2017.

Předsdkyně KV pozvala na neveřejné projednání tohoto bodu jako experta právníka Mgr. D. V., aby objasnil členům výboru postupy při výkladu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a vyjádřil se k předloženému internímu auditu. O jeho účasti nechala hlasovat.

Hlasování: 7 – 0 – 0

V 18.12 hod. odešla z jednání Bc. Lucie Michková.

Návrh usnesení:

- kontrolní výbor pověřuje předsdkyni KV, aby projednala s tajemníkem ÚMČ Praha 4 objednání nezávislého auditu ke kontrole IT zakázek za období 2016 – 17.
- KV pověřuje předsdkyni KV, aby si vyžádala od odd. IT písemnou specifikaci jednotlivých položek zakázek IT ve formátu Excel za prověřované období 2016 – 17.
- KV pověřuje předsdkyni KV, aby si vyžádala vyjádření odboru OFS ke specifikaci vynaložených prostředků na IT za období 2016 – 17.

Hlasování: 5 – 0 – 1

Bod 3: Podnět občanů ke kontrole hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky nájemce Branického divadla, firmy BCD CZ, a.s.

Na jednání byli přítomni pp. S. L., P. N. a M. T. za hereckou asociaci, kteří seznámili členy KV s nastalou situací ohledně neproplácení objednaných služeb hercům a režisérům vedením Branického divadla.

Po obsáhlé diskuzi navrhl p. M. Hroza pověřit předsedkyni KV, aby zadala prověření splnění všech smluvních podmínek, ke kterým se zavázal nájemce Branického divadla ve smlouvách o poskytnutí dotací z prostředků MČ Praha 4. Dále se členové KV shodli na nutnosti prověření účelovosti poskytnutých dotací z roku 2016. KV doporučuje zástupcům herecké asociace podat stížnost na neplnění ze strany nájemce divadla u příslušného FÚ.

Návrh usnesení:

- KV pověřuje předsedkyni KV, aby zadala kontrolnímu odboru prověření řádného plnění všech smluvních podmínek, vyplývajících z nájemní smlouvy, stejně tak ze smluv o poskytnutí dotací pro nájemce divadla, společnost BCD CZ, a.s.

Hlasování: 6 – 0 - 0

- KV doporučuje RMČ, aby byly zastaveny všechny platby společnosti BCD CZ, a.s., které nevyplývají z již uzavřených smluv.

Hlasování: 5 – 0 – 1

V 19.15 odešel z jednání Ing. Viktor Janouškovec.

V 19.20 odešla paní Dominika Krejčová, čímž se stal výbor neusnášeníschopný.

Schůze byla ukončena v 19.25.

Zapsal: Ing. P. Fikar

V Praze dne 30. 10. 2017

Marie Zacharová, předsedkyně KV

