

Městská část Praha 1
Zastupitelstvo městské části

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 1 (dále jen „KV“)

ZÁPIS č. 13/2020

z 13. jednání konaného dne 2. 3. 2020 od 16:00 hod.
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v zasedací místnosti č. 212

Přítomno jednání: 6 členů (Mgr. David Bodeček – předseda, JUDr. Jaroslava Janderová – místopředsedkyně, JUDr. Zuzana Chlupáčová, Mgr. Petr Kučera, Stanislav Lazar, Mgr. Karel Ulm)

Omluveni: -

Tajemnice: Gabriela Němečková

Přítomní hosté: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
2. Jmenování ověřovatele zápisu ze 13. jednání KV. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
3. Odsouhlasení zápisu z KV č. 12/2020 ze dne 3. 2. 2020. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
4. Zpráva o činnosti KV vypracovaná pro 14. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
5. Informace o plnění úkolů zadaných předsedovi KV, a to na základě přijatých usnesení na 12. jednání KV dne 3. 2. 2020. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
6. Požadavek na předložení přehledu plnění usnesení ZMČ P1 a RMČ P1. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
7. Problematika Nemocnice Na Františku - informace k pracovní činnosti kontrolní skupiny a ukončení její činnosti. (Předkladatel JUDr. Jaroslava Janderová) – VEŘEJNÉ
8. Plán činnosti KV v roce 2020. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) - VEŘEJNÉ
9. Podnět člena KV/zastupitele - Žádost Mgr. Petra Kučery k projednání podkladů ohledně právního statusu tajemníka ÚMČ P1. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
10. Podnět člena KV - Žádost JUDr. Zuzany Chlupáčové o prošetření způsobu plnění úkolu z usnesení ZMČ P1 ze dne 25. 5. 2019, č. UZ19_0070 – „Dlouhá 14“ - VEŘEJNÉ
11. Podnět zastupitele (přerušený bod) – Žádost Mgr. et Mgr. Vladana Brože o prověření postupu při schvalování usnesení RMČ P1 č. UR20_0087 ze dne 29. 1. 2020, kterým bylo schváleno zpětvzetí výpovědí smluv o správě nemovitostí, které jsou svěřeny MČ Praha 1 v obci Janov nad Nisou. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
12. Podnět veřejnosti – Stížnost Mgr. M. D. J. na úředníky ÚMČ P1. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
13. Podnět veřejnosti – Žádost Ing. F. D. na prověření usnesení RMČ P1 č. UR19_0753 ze dne 6. 8. 2019 ve věci schválení záměru rámcové smlouvy o výpůjčce pozemků č. 185/1,185/2 a 185/3, k.ú. Hradčany pro Sbor dobrovolných hasičů Praha 1. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) – VEŘEJNÉ
14. Podnět veřejnosti (přerušený bod) - Žádost Bytového družstva Červené domy U Průhonu 1238/44, Praha 7, o prověření, zda nájemce bytové jednotky na adrese Skořepka 9

ve své žádosti o přidělení bytu uvedl všechny relevantní informace. (Předkladatel Mgr. D. Bodeček) - **NEVEŘEJNÉ**

15. Různé
16. Diskuze
17. Závěr

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu

Jednání KV zahájil v 16:10 hod. předseda KV Mgr. David Bodeček (dále jen „Předseda“). Předseda přivítal přítomné členy, hosty, veřejnost a konstatoval, že KV je usnášeníschopný, neboť jsou přítomni všichni členové výboru. Předseda informoval přítomné, že jednání KV je veřejné, vyjma navrhovaného bodu č.14, u kterého KV na 12. jednání dne 3. 2. 2020 konstatoval svým usnesením č. UKV/20/12/18, že bod bude projednáván neveřejně. Dále byli přítomni upozorněni, že se z jednání pořizuje zvukový záznam, který slouží pouze pro zpracování zápisu z jednání, kdy následně je záznam smazán. Pokud si někdo z veřejnosti pořizuje záznam, je nezbytné, aby toto oznámil členům KV a ti musí s pořízením nahrávky souhlasit.

Předseda vyzval přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení UKV/20/13/1 – KV **schvaluje** program jednání Kontrolního výboru č. 13/2020 ze dne 2. 3. 2020, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaném e-mailem členům KV dne 21. 2. 2020

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu ze 13. jednání KV

Předseda zmínil skutečnosti dané Jednacím řádem výborů ZMČ P1 a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dále seznámil přítomné s funkcí zapisovatele zápisu, ověřovatele a podpisové povinnosti Předsedy.

Na základě jednacího řádu bylo nutností určit ověřovatele, kdy Předseda navrhl ověřovatelem zápisu předmětného jednání místopředsdkyni KV JUDr. Jaroslavu Janderovou (dále jen „Místopředsdkyně“), která toto přijala.

Usnesení UKV/20/13/2 – KV **stanovuje** ověřovatelem zápisu č. 13/2020 místopředsdkyni KV JUDr. Jaroslavu Janderovou

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu KV č. 12/2020 ze dne 3. 2. 2020

Předseda vyzval přítomné členy KV k případným připomínkám k zápisu z 12. jednání KV, který byl členům zaslán dne 21. 2. 2020.

K zahájené diskuzi se z řad veřejnosti přihlásil Ing. P. M. a požádal o zpřístupnění dokumentů projednávaných na 12. jednání KV dne 3. 2. 2020, v bodě 13., čímž je e-mail od Mgr. Terezy Šibravové (právník ÚMČ P1) a e-mail ze dne 7. 1. 2020 od Mgr. Petra Vaňka (vedoucí Odboru technické a majetkové správy ÚMČ P1), v jehož obsahu je uvedeno, že z pozice vedoucího odboru neshledal důvody pro změnu postupu při řešení problematiky „Dlouhá 14“ v souvislosti s

možným „černým odběrem“ vody. Předseda informoval přítomné, že jednání KV je veřejné, ale bez možnosti, příp. s omezenou možností zásahu veřejnosti do jednání KV. Požádal přítomnou veřejnost, aby při výstupech u projednávaných bodů byl jejich projev stručný a výstižný. Předseda sdělil Ing. M., že dokumenty, které byly Ing. P.M. požadovány, jsou v danou chvíli neveřejné a jejich obsah bude součástí zápisu, pakliže ten bude členy KV schválen. Do diskuze se přihlásila Místopředsedkyně, která zdůraznila, že návrh zápisu obdrželi pouze členové KV a jim přísluší se k zápisu vyjádřit a schválit ho, a dále, že by k tomuto bodu neměla být připuštěna diskuze veřejnosti.

Žádný z členů KV neměl k předloženému zápisu připomínky. Diskuze byla ukončena.

Usnesení UKV/20/13/3 – KV schvaluje zápis č. 12/2020 z jednání dne 3. 2. 2020, a to ve znění zaslaném členům KV dne 21. 2. 2020

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 4 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru vypracovaná pro 14. zasedání ZMČ P1

Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV zpracovanou Předsedou pro 14. zasedání ZMČ P1 konané dne 10. 3. 2020. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne 3. 2. 2020, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV. Předseda informoval členy KV o pravidelném předkládání těchto Zpráv o činnosti KV, a to včetně případných dalších zpráv, které budou v budoucnu vypracovány k jednotlivým provedeným kontrolám kontrolních skupin složených ze členů KV. Zprávy budou předkládány členům ZMČ P1 při jejich zasedání.

Usnesení UKV/20/13/4 – KV

1) s o u h l a s í

bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV vypracovanou pro 14. zasedání ZMČ P1 konané dne 10. 3. 2020

2) u k l a d á

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Zprávu o činnosti KV vypracovanou pro 14. zasedání ZMČ Praha 1 na jednání Zastupitelstva MČ Praha 1, termín: 10. 3. 2020

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 5 Informace o plnění úkolů zadaných předsedovi KV, a to na základě přijatých usnesení na 12. jednání KV dne 3. 2. 2020

Předseda informoval členy KV o úkolech, které mu byly zadány na 12. jednání KV dne 3. 2. 2020 a informoval o jejich splnění.

Usnesením č. UKV/20/12/16 KV pověřil Předsedu, aby záležitost „Mezibranská 19“ postoupil Finančnímu výboru ZMČ P1 k dohledu nad vypořádáním vzájemných pohledávek. Předseda informoval, že tak učinil, a to dne 10. 2. 2020. Předsedou bylo doplněno nové zjištění a to, že se záležitost s bývalým nájemcem jeví tak, že mu v minulosti ze strany MČ P1 nebyl dán souhlas k provedení stavebních úprav nebytového prostoru. Ověřením této informace se bude nově zabývat Finanční výbor ZMČ P1.

Usnesením č. UKV/20/12/17 KV pověřil Předsedu, aby záležitost „Jeruzalémská 9, bytová jednotka č. 3“ postoupil Finančnímu výboru ZMČ P1 k prověření. Předseda informoval členy KV, že tak učinil, a to dne 10. 2. 2020.

Usnesením č. UKV/20/12/18 KV pověřil Předsedu k přípravě podkladů k podnětu Bytového družstva Červené domy U Průhonu 1238/44, Praha 7. Předseda informoval členy KV, že tak učinil a to dne 21. 2. 2020, kdy vyžádané dokumenty zaslal členům KV.

Usnesením č. UKV/20/12/19 KV pověřil Předsedu k přípravě podkladů k podnětu Mgr. et Mgr. Vladana Brože, člena ZMČ P1. Předseda informoval členy KV, že tak učinil, a to dne 21. 2. 2020, kdy vyžádané dokumenty zaslal členům KV.

Usnesením č. UKV/20/12/20 KV pověřil Předsedu k přípravě podkladů k podnětu Mgr. Petra Kučery, člena KV a člena ZMČ P1. Předseda informoval členy KV, že tak učinil, a to dne 21. 2. 2020, kdy vyžádané dokumenty zaslal členům KV.

Mimo přijatá usnesení, a to v rámci diskuze na 12. jednání KV, zazněl požadavek směrem k Předsedovi, aby Finančnímu výboru ZMČ P1 předal záležitost vypořádání se s případnými pohledávkami u NP Dlouhá 14, a to s odkazem na usnesení č. UKV/20/12/13. Předseda informoval členy KV, že tak učinil, a to dne 10. 2. 2020.

Na základě podnětu JUDr. Zuzany Chlupáčové, členky KV, která požadovala, aby se záležitostmi vztahujícími se k nebytovému prostoru na adrese Dlouhá 14 důkladně zabýval ÚMČ Praha 1, neboť podněty diskutované na KV z větší části nepatří do jeho kompetence, zaslala tajemnice KV dotaz Mgr. Vladimíře Valíčkové, vedoucí Oddělení volených orgánů a zastupující vedoucí Kanceláře starosty, na plnění usnesení ZMČ P1 ze dne 22. 5. 2019, č. UZ19_0070.

Předseda na 12. jednání KV požádal členy, aby předložili stručnou písemnou prezentaci své osoby, která bude přílohou zápisu z 12. jednání KV. Poděkoval všem těm, kteří úkol splnili. Doposud tak neučinila JUDr. Jaroslava Janderová z důvodu dovolené, a proto Předseda požádal, aby do 3. 3. 2020 došlo k odevzdání materiálu a mohl být včas zveřejněn zápis z 12. jednání KV vč. příloh.

Usnesení UKV/20/13/5 – KV

1) bere na vědomí

informace předsedy KV o splněných úkolech zadaných KV předsedovi na 12. jednání KV dne 3. 2. 2020

2) ukládá

JUDr. Jaroslavě Janderové zaslat stručnou prezentaci své osoby tajemnici KV, která bude sloužit jako příloha k zápisu z 12. jednání KV ze dne 3. 2. 2020, termín: 3. 3. 2020

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 6 Požadavek na předložení přehledu plnění usnesení ZMČ P1 a RMČ P1

Jedním z hlavních úkolů KV je provádění kontroly plnění všech úkolů z jednání ZMČ P1 a RMČ P1 jednou za čtvrtletí. Evidenci a průběžnou kontrolu úkolů z RMČ P1, z hlediska formální právní stránky dle § 7 odst. 3 Jednacího řádu RMČ P1, provádí a sledují pověřené pracovnice Oddělení volených orgánů (dále jen „OVO“), které taktéž upozorňují jednotlivé zodpovědné osoby (nositele úkolů) na uplynutí termínu. S ohledem na velké množství ukládaných úkolů RMČ P1, OVO předkládá na každou schůzi RMČ P1, jako řádný bod programu, k projednání seznam úkolů uložených RMČ P1 s termínem plnění k datu konání příslušné schůze RMČ P1. V případě, že není úkol splněn, je zodpovědnou osobou navržen nový termín, včetně zdůvodnění, proč nebylo možné úkol splnit v termínu. Dle § 7 odst. 2 (Kontrola plnění usnesení rady) Jednacího řádu RMČ P1 vyplývá, že: „K plnění úkolů z usnesení jsou **příslušní nositelé úkolů povinni vyplnit**, po uplynutí termínu úkolu, stručnou informaci a jeho splnění (postup vyřízení úkolu je uveden v Příloze č. 1 Pravidel pro přípravu a vyhotovení materiálů pro jednání RMČ P1, která je součástí Jednacího řádu).

Před samotným předložením materiálu do ZMČ P1, v případě zjištění, že některé úkoly nejsou stále ve stanovených termínech splněny, obrací se Předseda prostřednictvím tajemnice KV písemně či telefonicky na jejich nositele se žádostí o zdůvodnění, proč nebyly schválené úkoly

splněny, a se žádostí o napravení stavu. Z praxe vyplývá, že většinou jsou úkoly splněny, avšak způsob splnění nebyl zaznamenán do evidenčního systému.

K tomu, aby byl členům KV předložen přehled úkolů s termínem splnění od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020, navrhl Předseda, aby ho k získání materiálu od OVO pověřil KV. Členům bude přehled zaslán před jednáním 14. jednání KV, avšak z technického důvodu není možné dodržet termín 5 pracovních dnů před jednáním KV.

Usnesení UKV/20/13/6 – KV

1) bere na vědomí

obecné informace z Jednacího řádu RMČ P1, který nabyl účinnosti dnem 16. 1. 2019, a to v souvislosti s kontrolou plnění úkolů vyplývajících z jednání RMČ P1 a ZMČ P1, zasláný členům KV dne 21. 2. 2020

2) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, zajistit a předložit KV přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020, termín: 6. 4. 2020

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 7 Problematika Nemocnice Na Františku – informace k pracovní činnosti kontrolní skupiny a ukončení její činnosti

Na jednání KV dne 1. 4. 2019 byla k problematice Nemocnice Na Františku ustanovena kontrolní skupina (komise) ve složení JUDr. Jaroslava Janderová, MUDr. Jan Votoček, JUDr. Zuzana Chlupáčová, a to s úkolem vyžádání si podkladů, na základě nichž by byla předložena zpráva vypracovaná JUDr. Jaroslavou Janderovou. Vzhledem k obměně členů KV a k přijatým usnesením k Nemocnici Na Františku (např. UZ19_0080 ze dne 19. 6. 2019) a dále s ohledem na změnu politické reprezentace ve vedení MČ P1, je potřeba zaujmout nové stanovisko k činnosti kontrolní skupiny. Na základě diskuze KV dne 3. 2. 2020 dospěl k závěru, že je vhodné projednávaný bod přerušit a kontrolní skupina by měla členům KV předat informaci – shrnutí dosavadní práce a následně by došlo ke zrušení kontrolní skupiny. JUDr. Zuzana Chlupáčová, členka KV, upozornila, že požadovaná kontrola fakticky neproběhla, protože nebylo co kontrolovat s ohledem na to, že ze strany tehdejšího gestčního radního pro zdravotnictví nebyly kontrolní skupině dodány požadované informace a dokumenty. V případě, že by kontrolní skupina nebyla výhledově zrušena, bude nutné změnit její složení, neboť jeden ze tří členů není již členem KV. Během diskuze 3. 2. 2020 bylo Mgr. Petru Kučerovi, členu KV, odpovězeno Místopředsdkyní, že kontrolní skupina se měla primárně podílet na sledování procesních výstupů k danému tématu, a to při plánovaném převodu Nemocnice Na Františku na Metropolitní nemocnici. Dle Místopředsdkyně došlo k procesnímu pochybení nejen ze strany MČ P1, ale i ze strany HMP, vč. opakovaného nedodržení stanovených termínů. Vzhledem k tomu, že nyní není zcela jasné, jak bude pokračovat kooperace MČ P1 s HMP (problematika záchranné služby či bezdomovectví), Místopředsdkyně se ztotožňuje s návrhem Předsedy zrušit kontrolní skupinu. Na základě usnesení KV č. UKV/20/12/11 KV pověřil Místopředsdkyni k předložení písemné informace novým členům KV ve věci pracovní činnosti kontrolní skupiny řešící problematiku Nemocnice Na Františku, ke dni 31. 12. 2019.

Zpráva byla Místopředsdkyní prezentována ústně. Sdělila, že pracovní skupina pracovala od svého zvolení dne 1. 4. 2019 do září 2019, poté se nic nového nestalo, tudíž kontrolní skupina neměla co kontrolovat. V prosinci 2019 došlo ze strany HMP k předložení tisku do ZHMP, a to ve smyslu revokace termínů. Původní lhůty nebyly ze strany HMP splněny z důvodu nedodání podkladů od MČ P1, a naopak. Nové termíny byly stanoveny na 31. 3. 2020 a 30. 6. 2020.

Nová koalice MČ P1 projevila zájem o ponechání si nemocnice ve své správě. MČ P1 po celou dobu, kdy má nemocnici ve své správě, investovala do této nemovitosti i provozu cca 2 miliardy Kč, které byly hrazeny z prostředků MČ P1. Nyní probíhají jednání, jasno by mělo

být na konci března 2020 po jednání ZMČ P1 a ZHMP. Dále se Místopředsedkyně zmínila o usnesení ZMČ P1 č. UZ19_0080 ze dne 18. 6. 2019, kde byly bývalým starostou Mgr. Pavlem Čížinským předloženy stručné teze k tvorbě metropolitní zdravotní sítě pro roky 2020 - 2025 a stanoven termín plnění tohoto usnesení do 31. 12. 2019. Tento úkol nebyl splněn. Navrhuje, aby tento bod k problematice Nemocnice na Františku byl přerušen, pokud by měla vypracovat zprávu o činnosti kontrolní skupiny. Ta by pak musela být negativní.

Mgr. Petr Kučera, člen KV, se v rámci diskuze dotázal členů KV, zda tyto informace lze považovat jako Zprávu o činnosti kontrolní skupiny nebo zda bod přerušit a vyčkat na rozhodnutí HMP.

Mgr. Pavel Čížinský, člen ZMČ P1/host, požádal JUDr. Zuzanu Chlupáčovou, členku KV, o odpověď na dotaz, jaké informace a dokumenty jako starosta nepředal kontrolní skupině KV. JUDr. Zuzana Chlupáčová sdělila, že podané informace byly neúplné, rozporuplné a bylo tedy nemožné zahájit kontrolní činnost, nebylo jasné, zda nemocnice zůstane MČ P1 nebo přejde pod HMP. MUDr. Jan Votoček, člen RMČ P1/host, sdělil, že kontrolní skupina požádala o aktuální stav k problematice Nemocnice na Františku a vždy na jednáních KV bylo sděleno, že starosta nic nepředal.

Na základě proběhlé diskuze Předseda navrhl vzít na vědomí informace týkající se kontrolní skupiny prezentovanou Místopředsedkyní a dočasně ukončit činnost kontrolní skupiny k problematice Nemocnice Na Františku a vyzvat Ing. Petra Hejmu, starostu a geščního člena RMČ P1 k Nemocnici Na Františku, aby členům KV podal informaci o ukončení plánu převodu Nemocnice Na Františku pod HMP, a aby uvedl nejzazší termín zrušení všech usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 v této záležitosti.

Usnesení UKV/20/13/7 - KV

1) bere na vědomí

ústní podání zprávy JUDr. Jaroslavy Janderové, místopředsedkyně KV, ve věci pracovní činnosti kontrolní skupiny řešící problematiku Nemocnice Na Františku, ke dni 31. 12. 2019

2) souhlasí

s ukončením činnosti pracovní skupiny k problematice Nemocnice Na Františku (složení: JUDr. Jaroslava Janderová, JUDr. Zuzana Chlupáčová a MUDr. Jan Votoček, bývalý člen KV)

3) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby vyžádal od Ing. Petra Hejmy, starosty a geščního radního pro problematiku Nemocnice Na Františku, informaci o plnění všech usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 souvisejících s problematikou Nemocnice Na Františku, termín: 25. 3. 2020

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 8 Plán činnosti KV v roce 2020

Členům KV byl dne 21. 2. 2020 zaslán návrh plánu činnosti KV pro zbývající část roku 2020 s výzvou, aby během 13. jednání KV předali své podněty a návrhy k vytvoření finální podoby plánu činnosti KV, který bude předložen k projednání na 14. zasedání ZMČ P1.

Návrh plánu činnosti KV na rok 2020

Kontrolní výbor ZMČ P1 (dle ust. § 78 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění – dále jen „KV“)

- a) kontroluje plnění usnesení ZMČ P1 a RMČ P1
- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMČ P1 na úseku samostatné působnosti

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ P1

Oblasti kontrol KV pro rok 2020

1. Průběžná kontrola

- plnění úkolů a usnesení KV
- plnění usnesení ZMČ P1 a RMČ P1 včetně dodržování termínů
- vedení a aktualizace úřední desky
- prezentace MČ P1 na webových stránkách, právní předpisy
- vyřizování petic a stížností
- dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a ÚMČ P1

2. Jednorázová kontrola

- kontrola vybraných smluv uzavřených MČ P1 včetně nájemních smluv
- kontrola a dodržování pravidel a zákonných postupů pro uzavírání a zveřejňování smluv
- kontrola veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2019 a 2020 se zřetelem na dodržování zákonných postupů ZMČ P1 a RMČ P1 a péče řádného hospodáře
- kontrola vybraných dotací poskytnutých MČ P1 v roce 2019
- kontrola vyúčtování dotací/příspěvků poskytnutých MČ P1 v roce 2019
- kontrola účelného nakládání s nemovitým majetkem na základě péče řádného hospodáře a dodržování pravidel pro prodej a pronájem nemovitého majetku
- kontrola externích právních zakázek zadávaných ÚMČ P1 na úseku samostatné působnosti
- projednání zprávy interního auditora o výsledcích kontrolní činnosti za uplynulé období
- vyhodnocování účasti zastupitelů na veřejných zasedáních ZMČ P1
- povinnosti ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, zdali veřejní funkcionáři naplňují
 - omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi
 - podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích ve lhůtě nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku po celou dobu výkonu funkce (§ 12 odst. 2)
- dodržování celkového počtu zaměstnanců ÚMČ P1
- kontrola dodržování pracovněprávních předpisů v rámci ÚMČ P1 jako celku včetně dílčích informací týkajících se též dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
- plnění povinnosti MČ P1 trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv

3. Další agenda KV

- zpracování Zpráv o činnosti KV a předkládání na jednání ZMČ P1
- průběžné školení v oblasti kontroly členů výboru, tj. členů poradního a iniciačního orgánu zastupitelstva, v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR a zákonem o hl. m. Praze
- zabývá se podněty jednotlivých členů ZMČ P1
- zabývá se podněty veřejnosti a jejich předklad do ZMČ P1
- plán činnosti KV pro rok 2021
- další úkoly a body, jimiž jej pověří ZMČ Praha 1 nebo RMČ Praha 1
- ve spolupráci s Finančním výborem ZMČ P1 činnost zaměřena na:
 - zprávu o výsledcích hospodaření MČ P1 za rok 2019 – Závěrečný účet
 - plnění rozpočtu MČ P1 a vyúčtování výsledků hospodaření MČ P1 za kalendářní rok 2019
 - kontrola výsledků hospodaření zdaňované činnosti MČ P1 a jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ P1 za kalendářní rok 2019

- kontrola výsledků ekonomické činnosti za rok 2019 a její průběžné plnění v roce 2020
- plnění rozpočtu MČ Praha 1 za první polovinu roku 2020

Místopředsedkyně k předloženému návrhu Plánu činností na rok 2020 navrhuje v bodě 1) „Průběžná kontrola“ vypustit odrážky - *vedení a aktualizace úřední desky a prezentace MČ P1 na webových stránkách, právní předpisy*, bod 2) „Jednorázová kontrola“ – celý bod vypustit, bod 3) „Další agenda KV“ – tento název přejmenovat na „Hlavní agenda KV“ a poslední odrážku „*ve spolupráci s Finančním výborem ZMČ P1 činnost zaměřena na ...*“ - vypustit. Mgr. Petr Kučera, člen KV, zdůraznil, že bod b) je velmi obecný a navrhuje schválit tak, jak bylo předloženo Předsedou. Předseda vycházel z plánu činností jiných pražských městských částí a jiných obcí - např. Prahy 3, Prahy 6, Prahy 7. JUDr. Petr Dětský (vedoucí Oddělení právní, kontroly a stížností) seznámil členy KV s kompetencemi KV a sdělil, že některé činnosti v plánu pro 2020 nejsou v kompetenci KV. Mgr. Petr Kučera navrhl nechat si zpracovat vyjádření nadřízeného orgánu.

Po diskuzi Předseda navrhl bod přerušit a vyžádat odborné stanovisko od MV ČR – Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.

Usnesení UKV/20/13/8 – KV

1) přerušuje

projednávání Plánu činnosti KV pro rok 2020 do 14. jednání KV

2) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby vyžádal stanovisko od Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR k navrženému Plánu činnosti KV na rok 2020, s jehož obsahem byli členové KV seznámeni, termín: 10. 3. 2020

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 9 Podnět člena KV/zastupitele – Žádost Mgr. Petra Kučery k projednání podkladů ohledně právního statusu tajemníka ÚMČ P1

Předseda informoval členy KV, že Mgr. Petr Kučera, člen KV, podal na 12. jednání KV podnět, aby na příštím jednání KV byl předložen bod týkající se procesů kolem odvolání tajemníka ÚMČ P1. Bylo přijato usnesení č. UKV/20/12/20, na základě něhož byl uložen Předsedovi úkol předložit na příští jednání KV k projednání podkladů ohledně právního statusu tajemníka ÚMČ P1 Mgr. et Ing. Františka Dvořáka. KV stanovil, že tento bod při projednávání bude bodem veřejným.

Předseda dne 10. 2. 2020 e-mailem oslovil Ing. Petra Hejmu, starostu a Mgr. et Ing. Františka Dvořáka, tajemníka ÚMČ P1, a téhož dne i JUDr. Petra Dětského, vedoucího Oddělení právní, kontroly a stížností. Předseda jménem KV požádal o zaslání zprávy a příp. podkladů, které by mohly být následně předloženy k projednání KV. Do stanoveného termínu, kterým byl 14. 2. 2020, přišla zpětná reakce pouze od JUDr. Petra Dětského. Ten v e-mailu zaslaném Předsedovi dne 14. 2. 2020 uvedl, že reaguje z pověření starosty i tajemníka. JUDr. Petr Dětský uvedl, že odvolání z funkce tajemníka musí být písemné a doručené druhému účastníku, jinak je neplatné. Odvolání nebylo nikdy statutárním orgánem tajemníkovi doručeno. JUDr. Petrem Dětským bylo připomenuto, co přísluší KV konat a to dle ustanovení §§ 78 a 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Dle JUDr. Petra Dětského v tomto směru tak řešení podnětu nespadá do kompetence KV a KV dle něj není oprávněn se vyjadřovat k pracovně právním vztahům. Požadavek předložení podkladů k pracovně právnímu vztahu tajemníka úřadu, které jsou součástí jeho osobního spisu, je dle jeho názoru v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména pak s ustanovením § 312, který jednoznačně definuje osoby, které mohou nahlížet do osobního spisu zaměstnance. Pokud se týká „právního statusu“ tajemníka tento je dán ustanoveními § 97, 103 a 104 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Žadatel, resp. předkladatel podnětu, by se tak se svým podnětem mohl obrátit na starostu, který vůči tajemníkovi vykonává personální pravomoc ve smyslu ustanovení § 97 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Předseda na zprávu od JUDr. Petra Dětského reagoval upozorněním, že podnět vznesl člen KV a zároveň zastupitel a uvedl dotaz, jaké možnosti se otevírají před zastupitelem/členem výboru v oblasti práva na informace, což je významné především pro zastupitele opozičních stran v zastupitelstvu. Dle občanského sdružení Oživení, právo na informace se u členů zastupitelstva, kteří jsou zvoleni do pozic ve finančním nebo kontrolním výboru, ještě rozšiřuje.

Všechny uvedené korespondence byly odeslány členům KV dne 21. 2. 2020.

Dne 21. 2. 2020 bylo členům KV zasláno stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR – k pravomoci kontrolního výboru č.j. MV-28849-2/ODK-2020 ze dne 17. 2. 2020, které reagovalo na dotaz Předsedy. V závěru stanoviska je konstatováno, že KV zastupitelstva městské části nemá automaticky, tj. přímo ze zákona pravomoc kontrolovat procesy směřující k odvolání tajemníka úřadu městské části (ust. § 78 odst. 5 písm. a/ nebo b/ ve spojení s § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.), ale k dané kontrole by byl oprávněn na základě příslušného usnesení zastupitelstva městské části (ust. § 78 odst. 5 písm. c/ ve spojení s § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.), tedy pouze na základě „pokynu“ zastupitelstva obce jako kolektivního orgánu.

Po proběhlé diskuzi, ve které Mgr. Petr Kučera okomentoval vyjádření JUDr. Petra Dětského a stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR a konstatoval, že obdržel reakci pouze na část svého dotazu. Předseda navrhl řešit tento podnět v rámci KV a nikoli na jednání ZMČ P1. S tímto předkladatel souhlasí a požádal o zajištění reakce starosty, jak se vypořádal s dokumentem, který byl odeslán předcházejícím starostou do rukou tajemníka ÚMČ P1. Mgr. Petrem Kučerou bylo navrženo usnesení, které nebylo členy KV přijato.

Usnesení UKV/20/13/9 – KV

1) bere na vědomí

aktuální informace ve věci právního statusu tajemníka ÚMČ P1, a to včetně stanoviska MV ČR k pravomoci KV ze dne 17. 2. 2020, č.j. MV-28849-2/ODK-2020

2) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, vyžádat si od Ing. Petra Hejmy, starosty, stanovisko, jak byl v lednu 2020 dodržen postup při odvolání tajemníka ÚMČ P1

Hlasování: 2 pro, 0 proti, 4 se zdrželi, **usnesení nebylo přijato.**

Vzhledem k tomu, že usnesení nebylo přijato, hlasovalo se o usnesení, které bylo navrženo Předsedou.

Usnesení UKV/20/13/10 – KV

1) bere na vědomí

aktuální informace ve věci právního statusu tajemníka ÚMČ P1, a to včetně stanoviska MV ČR k pravomoci KV ze dne 17. 2. 2020, č.j. MV-28849-2/ODK-2020

2) konstatuje, že

řešení podnětu nespadá do kompetence KV, podnět je nutné adresovat kompetentnímu orgánu MČ P1

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 10 Podnět člena KV – Žádost JUDr. Zuzany Chlupáčové o prošetření způsobu plnění úkolu z usnesení ZMČ P1 ze dne 25. 5. 2019, č. UZ19_0070 – „Dlouhá 14“

V průběhu 12. jednání KV JUDr. Zuzana Chlupáčová, členka KV, upozornila, že záležitostmi k „Dlouhá 14“ se v minulosti KV zabýval i přesto, že většina členů KV byla toho názoru, že větší část podnětu není záležitostí KV. KV tak suploval práci oddělení a odborů ÚMČ P1, které by se měly záležitostmi zabývat. Výsledkem v první pol. roku 2019 bylo doporučení KV, které bylo předáno ZMČ P1. Dále JUDr. Zuzana Chlupáčová upozornila, že problémy s nebytovým prostorem v ul. Dlouhá 14 trvají od roku 2013 a stále nejsou vyřešeny. Během diskuze při 12. jednání KV vystoupila členka SVJ PENZUM Dlouhá 618/14 – JUDr. J. Š., CSc., která upozornila na možnou majetkovou újmu, kterou by se měla MČ P1 také zabývat. Předseda upozornil, že ekonomická problematika spadá do kompetence Finančního výboru ZMČ P1 a dále, že bude vhodné samostatně zkontrolovat plnění usnesení ZMČ P1 ze dne 22. 5. 2019, č. UZ19_0070, kterým bylo uloženo RMČ P1 řídit se přiměřeně doporučeními, která zpráva KV obsahuje, a to k problematice týkající se vyhodnocení aktuální situace k pronájmu nebytového prostoru na adrese Dlouhá 14. V rámci diskuze byla členka SVJ na základě podnětu upozorněna na neaktuální údaje SVJ ve veřejném seznamu, jehož je členem, a bylo jí doporučeno, aby požádala výbor SVJ o zjednaní nápravy. Dle výpisu z veřejného seznamu členům výboru SVJ skončil mandát.

JUDr. J. Š., CSc. ve dnech 3. - 5. 2. 2020 informovala Předsedu, že výbor SVJ opomenul aktualizovat informace ve veřejném seznamu. Jedná se dle jejího sdělení o administrativní opomenutí založené na skutečnosti, že hlasování o novém složení výboru SVJ proběhlo per rollam – v souladu se stanovami SVJ. Tehdejší vedoucí OTMS ÚMČ P1 v červnu 2017 na shromáždění SVJ odebrala plnou moc správci, čímž chyběl při hlasování hlas MČ P1, který je při konečném součtu vždy velmi důležitý. Od té doby se veškerá hlasování uskutečňují korespondenčně. JUDr. J. Š. bylo sděleno, že dne 31. 1. 2018 se ustanovil výbor SVJ, a to přes hlasování per rollam, ve složení: Ing. P. M. – předseda výboru, M. V. – člen výboru, MUDr. V. B. – člen výboru. Vzhledem k tomu, že součet hlasů byl vyšší než 80%, považuje JUDr. J. Š., CSc. hlasování za platné a výbor tím dle jejího vyjádření byl zvolen a tedy ustanoven. Dále je v e-mailu JUDr. J. Š. uvedeno, že výbor je ustanoven momentem hlasování a zvolení, v případě nepřítomnosti člena okamžikem doručení výsledku hlasování, tedy zvolení člena. Zápis do veřejného seznamu je deklaratorního charakteru, nicméně i tak je nutno toto napravit a výbor byl o tomto členkou SVJ požádán.

Předseda informoval, že v současné době společnost Morgenstern, s.r.o. využívá nebytový prostor č. 101 na adrese Dlouhá 14, Praha 1, bez právního důvodu a doporučuje, aby Oddělení právní, kontroly a stížností informovalo KV o aktuálním stavu.

Problematika vyjasnění si základních podmínek provozu, dále zjištění, na základě jakého kolaudačního rozhodnutí je nebytový prostor č. 101 na adrese Dlouhá 14 od listopadu 2014 provozován, dále podezření na nepovolený podnájem a posouzení případných nepovolených stavebních úprav, to vše bylo dle sdělení Předsedy v minulosti KV řešeno a v usnesení KV bylo opakovaně konstatováno, že se těmito záležitostmi KV nemůže zabývat, neboť značná část podnětů spadá do kompetence státní správy.

Základními podmínkami provozu v tuto dobu bývalého nájemce se v minulosti zabýval Živnostenský odbor (dále jen „ŽIO“) a příslušný Odbor technické a majetkové správy (dále jen „OTMS“).

ZMČ P1 přijalo na svém jednání dne 22. 5. 2019 usnesení č. UZ19_0070, a to k projednávanému bodu „Informace Kontrolního výboru o vyhodnocení aktuální situace – pronájem nebytového prostoru v 1. NP a 1. PP domu č.p. 618, k. ú. Staré Město, Dlouhá 14.“ Předkladatelem byl Ing. Karel Grabein Procházka, tehdejší předseda KV. ZMČ P1 vzalo na vědomí informaci KV o vyhodnocení aktuální situace a uložilo RMČ P1 s termínem do 31. 12. 2019 řídit se přiměřeně doporučeními, která obsahuje zpráva KV.

Ve zprávě zpracované dne 14. 2. 2019 JUDr. Zuzanou Chlupáčovou a MUDr. Janem Votočkem je uvedeno, že ze strany tehdejšího nájemce MČ P1, tj. společnosti Morgenstern, s.r.o., se jedná dlouhodobě o porušování práv vlastníků bytových jednotek i SVJ jako celku. Autoři zprávy

upozorňují, že členové SVJ jsou majoritními vlastníky nemovitosti. Tehdejší nájemce dlouhodobě porušoval a nyní stále porušuje jako neoprávněný uživatel nebytového prostoru své povinnosti a právní předpisy a je dle doporučení KV nezbytné stav neprodleně řešit ve spolupráci s SVJ.

Navrhovanými řešeními uvedenými v kontrolní zprávě jsou:

- vyžádat si přes ŽIO kopie všech smluv nájemce s tzv. přímými dodavateli zboží, včetně případných dodatků;
- vyčíslení pohledávek za nájemcem se specifikací výše pohledávky a uvedením data jejího vzniku. Jedná se o pohledávky MČ i SVJ;
- vyžádat dohody o provedení všech stavebních změn nebytového prostoru v průběhu trvání nájemního vztahu, prověřit zda změny byly projednány a odsouhlaseny, porovnat změny provedené v nebytovém prostoru s projektovou dokumentací a specifikovat ty z nich, které nebyly odsouhlaseny nebo byly provedeny v rozporu s ní;
- stanovit termín předložení požadovaných dokumentů;
- pověřit konkrétního pracovníka jejich zpracováním se stanovením termínu předložení zprávy;
- na základě zjištěných závěrů nechat zpracovat odhad na výši nákladů uvedení nebytového prostoru do takového stavu, který bude odpovídat účelu dalšího pronájmu a současně bude respektovat práva členů SVJ na nerušené bydlení.

Tajemnice KV se na pokyn Předsedy dne 12. 2. 2020 obrátila na vedoucí Oddělení volených orgánů (dále jen „OVO“) s požadavkem na poskytnutí informace ve věci plnění usnesení z RMČ P1 č. UR19_0547 ze dne 28. 5. 2019, bod 2). Mgr. Vladimíra Valíčková, vedoucí OVO a zastupující vedoucí KAS dne 17. 2. 2020 odpověděla, že v evidenci úkolů v e-spisu, tzv. Úkolovník je tento úkol veden stále ve stavu „Zpracování“ bez uvedení průběžného plnění či způsobu řešení (vyřešení). Evidenci a kontrolu úkolů měl u Mgr. Pavla Čížinského, bývalého starosty, na starosti Bc. Petr Rachůnek, vedoucí Oddělení sekretariátu starosty. Urgenci ze strany Mgr. Vladimíry Valíčkové ke zpracování úkolů po uplynutí lhůty a to k jejich vyřízení za 2. pololetí roku 2019 obdrželi zodpovědné osoby, případně držitelé, a to dne 21. 12. 2019.

Mgr. Petr Kučera, člen KV, vznesl dotaz, proč není nájemce NP vypovězen. Předsedou bylo sděleno, že nájem skončil k 1. 7. 2019 a byla podána žaloba na vyklizení. Z řad veřejnosti se členka SVJ Dlouhá 14 dotázala, proč MČ P1 nepožádala soud o předběžné opatření na vyklizení, aby se zabránilo materiálními a finančními škodám. JUDr. Petrem Dětským, vedoucím Oddělení právní kontroly a stížností bylo zopakováno to, co bylo řečeno Předsedou a to, že je již podána žaloba na vyklizení a nemá tedy smysl podávat návrh na předběžné opatření. V diskusi vystoupil předseda výboru SVJ Dlouhá 14 s tím, že mimo finanční ztráty zde existuje i riziko ohrožení zdraví.

Usnesení UKV/20/13/11 – KV

1) bere na vědomí

- usnesení ZMČ P1 č. UZ19_0070 ze dne 22. 5. 2019
- usnesení RMČ P1 č. UR19_0547 ze dne 28. 5. 2019, bod 2)
- zprávu o kontrole a výsledcích šetření na základě stížnosti SVJ Dlouhá 14, vypracovanou JUDr. Zuzanou Chlupáčovou a MUDr. Janem Votočkem ze dne 14. 2. 2019
- obecné informace prezentované Mgr. Davidem Bodečkem, předsedou KV, a to k nebytovému prostoru č. 101 v domě Dlouhá 618/14, Praha 1
- aktuální úplný výpis z Obchodního rejstříku pro Společenství vlastníků jednotek Dlouhá č.p. 618/14, Praha 1 PENZUM (IČ: 271 51 263)
- písemné informace od JUDr. J. Š., CSs., členky SVJ Dlouhá 14, zaslané ve dnech 3. - 5. 2. 2020 v záležitosti aktualizace údajů SVJ ve veřejném rejstříku
- informaci od Mgr. Vladimíry Valíčkové, zastupující vedoucí KAS, ze dne 17. 2. 2020 k plnění přijatého usnesení ZMČ P1 č. UR19_0547 ze dne 28. 5. 2019, bod 2)

2) **konstatuje**

- nesplnění úkolu zadaného RMČ P1 dne 28. 5. 2019, pod č. UR19_0547, bod 2), kdy zodpovědnou osobou byl určen Mgr. Pavel Čížinský, starosta, s termínem splnění k 31. 12. 2019
- že po obdržení všech požadovaných podkladů a vyjádření od ŽIO a od OTMS se KV bude dále zabývat problematikou NP č. 101 v domě Dlouhá 14

3) **ukládá**

- Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, vyžádat si od Oddělení právní, kontroly a stížností aktuální stav k soudním řízením se společností Morgenstern, s.r.o., souvisejících s nebytovou jednotku č. 101, Dlouhá 14, a předložit tuto informaci na následujícím jednání KV, termín: 20. 3. 2020
- Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby informoval Ing. Petra Hejmu, starostu, o nesplněném úkolu RMČ P1 ze dne 28. 5. 2019, č. UR19_0547, bod 2), uloženém Mgr. Pavlu Čížinskému, starostovi, s doporučením, aby zajistil posunutí termínu pro jeho splnění, termín: 26. 3. 2020
- Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby zajistil od OTMS všechny evidované nájemní smlouvy, vč. příslušných dodatků, k nebytovému prostoru č. 101, Dlouhá 14, Praha 1, termín: 20. 3. 2020
- Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby zajistil od ŽIO podklady, které eviduje k uživatelům nebytové jednotky č. 101, Dlouhá 14, Praha 1, termín 20. 3. 2020

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

K bodu č. 11 Podnět zastupitele (přerušený bod) – Žádost Mgr. et Mgr. Vladana Brože o prověření postupu při schvalování usnesení RMČ P1 č. UR20_0087 ze dne 29. 1. 2020, kterým bylo schváleno zpětvzetí výpovědi smluv o správě nemovitostí, které jsou svěřeny MČ Praha 1 v obci Janov nad Nisou

Předseda na 12. jednání KV dne 3. 2. 2020 členy KV informoval o podnětu Mgr. et Mgr. Vladana Brože, zastupitele, ze dne 29. 1. 2020, aby byl prověřen postup při schvalování usnesení RMČ P1 ze dne 28. 1. 2020, č. UR20_0087, kterým byly zrušeny výpovědi mandátních smluv o správě nemovitostí, které jsou svěřeny MČ P1 v obci Janov nad Nisou. KV svým usnesením č. UKV/20/12/19 přerušil projednání bodu na další zasedání KV, pověřil Předsedu přípravou podkladů a stanovil, že tento bod při projednávání bude bodem veřejným.

Do Janova jezdí děti ze základních škol na ozdravné pobyty (převážně z Prahy 1 – 1 pobyt cca 50 dětí + pedagogové). Pobyt sjednává paní I. M., která má uzavřenou s MČ P1 Mandátní smlouvu o správě nemovitosti („Škola v přírodě“) ze dne 22. 6. 2004, a dále Smlouvu o správě nemovitostí č. CES: 2012/0876 („Vila Oáza“) ze dne 25. 6. 2012, kde I. M. z funkce jednatelky a 50 % společníka zastupuje společnost SAARLAND s.r.o.

MČ P1 má ve svěřené správě stavbu na poz. č. 103/1 bez č.p., stavbu na poz. č. 105/1 č. ev. 1162 (Škola v přírodě), stavbu na poz. č. 473/1 č. ev. 1163 (Škola v přírodě), stavbu na poz. č. 506/1 č. p. 464 (Vila Oáza), stavbu na poz. č. 563 č. ev. 1165, a dále pozemky uvedené na LV 1117, katastrální území Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Budova Škola v přírodě byla kolaudována jako dětské rekreační středisko pro školy Prahy 1 s kapacitou 62 lůžek. Budova Vila Oáza s kapacitou lůžek 38 a restaurací s 35 místy prošla rekonstrukcí v roce 2000, kdy v té době byla budova ve vlastnictví Nadace Pražské děti. K této budově ještě patří objekt s ubytovnou pro personál a konferenční místností.

V roce 2018 bylo MČ P1 vyplaceno za správu objektu Škola v přírodě 2.468.000 Kč, což je 205.666 Kč/měs., od roku 2019 se jedná o částku 205.700 Kč/měs. a za objekt Vila Oáza celkem 1.452.000 Kč, což činí 121.000 Kč/měs. Stejná částka byla hrazena i v roce 2019. Ze správcovské odměny je hrazena odměna správci, mzdy zaměstnanců – uklízečka, kuchařky.

Provozní záloha za objekt Škola v přírodě v roce 2018 byla 100.000 Kč/měs., od roku 2019 je to 115.000Kč, a za objekt Vila Oáza je placena konzistentní částka 100.000 Kč/měs. Z ní je hrazena zejména elektrická energie, leasing auta, uhlí, prádelna, odvoz kontejneru, revize kotlů, odpadní vody, telefon, drobné opravy a údržba (malování, oprava postelí, sprchových koutů) a spotřeba (nafta, nákup toaletních a drogistických potřeb, doplňování drobného nádobí apod.), poštovné, TV poplatky, pluhování, aj.

V průběhu roku je správcem každý měsíc zasíláno vyúčtování čerpání provozní zálohy vedoucí OTMS.OEK ke kontrole a dále předáno vedoucí Oddělení finančně ekonomické činnosti Finančního odboru ÚMČ P1 k zaúčtování, a to společně s dokladem o vyúčtování jednotýdenního turnusu (5 dnů) – tj. pobyty pro děti a pedagogy.

Kalkulační cena za pobyt jednoho dítěte je 380 Kč/den (strava – 185 Kč, ubytování 195 Kč). Tuto cenu platí rodiče základních škol mimo Prahu 1 a rodiče studentů středních škol.

Rodiče dětí ze ZŠ z Prahy 1 platí pobyt ve výši 140 Kč/den pro termín 1. 1. – 31. 3., resp. 90 Kč/den pro termín 1. 4. – 31. 11. Část z ubytování doplácí škola – v případě zimního období 55 Kč/den, v případě jarního až podzimního období 105 Kč/den. Stravné ve výši 185 Kč/den platí taktéž rodiče.

V roce 2018 se uskutečnilo celkem 26 turnusů (po 1 týdnu), z nichž pouze 12 obsadily školy, jejichž zřizovatelem je MČ P1.

Zbytek roku – tj. 19 týdnů, je využit k čerpání dovolených a nezbytným opravám.

Majetek MČ P1 v Janově nad Nisou je v hodnotě cca 74 mil. Kč. Je inventarizován jednak Oddělením školství Odboru kanceláře starosty a jednak Odborem technické a majetkové správy.

Předseda členy KV informoval o časové hierarchii, se kterou se s tématem setkal v pozici radního pro majetek.

12. 2. 2019 Mgr. Veronika Vejrašková, referentka OTMS.OSN, předala Mgr. Davidu Bodečkovi na jeho pokyn základní informace ke Škole v přírodě a k Vile Oáza v Janově nad Nisou. Informace byly dne 18. 2. 2019 doplněny Mgr. Kateřinou Dubskou, vedoucí OTMS.OSN. Obě zprávy byly členům KV zaslány dne 21. 2. 2020.

Ke dni 21. 3. 2019 byl zpracován Protokol o výsledku mimořádného auditu hospodaření rekreačního zařízení v Janově nad Nisou, a to na základě pověření starosty MČ P1 ze dne 1. 3. 2019. Mimořádný audit provedla Vladimíra Vaněčková, pověřená zastupováním vedoucího Oddělení interního auditu.

Ze zjištění uvedených v Protokolu o výsledku mimořádného auditu hospodaření rekreačního zařízení v Janově nad Nisou vyplynuly úkoly, které byly prezentovány v písemném dokumentu starosty MČ P1 ze dne 27. 3. 2019. Úkol byl směřován pro OTMS, který ve spolupráci s Oddělením školství měl předložit RMČ P1 k posouzení záměr vyhlásit výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku v hodnotě 4 mil. Kč na služby – správa nemovitosti komplex Janov nad Nisou. Další úkoly byly zadány Oddělení právní, kontroly a stížností. Toto oddělení ve spolupráci s OTMS mělo na základě rozhodnutí RMČ P1 vyhlásit výběrové řízení na správce komplexu Janov nad Nisou. Jednou z podmínek řízení mělo být zajištění efektivního využití ubytovací a stravovací kapacity tak, aby výnosy MČ P1 dosahovaly alespoň 50% nákladů, které MČ P1 vynakládá na provoz.

Dne 27. 5. 2019 Mgr. Kateřina Dubská, vedoucí OTMS.OSN e-mailem informovala I. M, že MČ P1 chystá finanční analýzu provozu komplexu nemovitostí v Janově nad Nisou. Správkyně byla požádána o součinnost. Vyžádán byl např. vývoj nákladů na energie ve vazbě na skutečnou obsazenost, dále poměr skutečných výnosů a plánovaných výnosů podle plánu obsazení střediska, dále informace o způsobu nabídky a prodeje volných kapacit, dále informace o chodu komplexu v době, kdy není prokazatelně obsazen žádnou školou, dále plán vytíženosti, aj.

Ekonomická a provozní analýza byla zpracovaná Ing. J. K. a Ing. M. Š. ke dni 31. 7. 2019. Dokument obsahuje 15 doporučení, jak by měla MČ P1 jako řádný hospodář do budoucna postupovat.

Analýza doporučila zadat znalecký posudek na cenu obvyklou pro pronájem areálu a následně vypsát výběrové řízení na nájemce. Aby k tomu mohlo dojít, bylo potřeba nejprve vypovědět obě mandátní smlouvy. Dne 3. 10. 2019 se uskutečnila interní schůzka za účasti Mgr. et Mgr. Vladana Brože, radního za oblast financí, Mgr. Pavla Nazarského, místostarosty, který měl v kompetenci oblast školství, Mgr. Davida Bodečka, radního pro majetek, Mgr. Petra Vaňka, vedoucího OTMS, a Michaely Vencové, vedoucí Oddělení školství. Byl dohodnut postup, jehož součástí byl závěr, že současněmu správci bude zaslána výpověď. Mgr. Petr Vaněk dne 3. 10. 2019 sepsal shrnutí, které obsahovalo kroky a harmonogram vedoucí k novému pronájmu objektů v Janově.

Dne 14. 10. 2019 na schůzce kompetentních osob MČ P1 a ÚMČ P1 s I. M. a jejím manželem bylo sděleno, že MČ P1 vypoví mandátní smlouvy o správě nemovitostí. Výběrové řízení na nájemce obou nemovitostí mělo být vypsáno na přelomu zimy a jara 2020. Současný správce byl na toto upozorněn a vyzván, aby v případě zájmu rovněž předložil nabídku. Na setkání bylo dohodnuto, že se I. M. poskytne k vyjádření Ekonomická analýza, která posuzovala záležitost v Janově nad Nisou.

K říjnovému setkání na ÚMČ P1 se I. M. vyjádřila přípisem, který byl přijat dne 21. 10. 2019, a ve kterém uvádí, že by v případě zrušení mandátních smluv byla ráda, aby se tak stalo až k 31. 8. 2020. To z důvodu, že obě střediska má do té doby obsazena. Plán obsazení byl součástí přípisu.

30. 12. 2019 Mgr. Pavel Čížinský, starosta, pověřil Karla Sýkoru, zaměstnance ÚMČ P1, aby provedl kontrolu nemovitostí v Janově nad Nisou a prověřil, zda správce řádně plní povinnosti sjednané v mandátní smlouvě a povinnosti vyplývající z veřejnoprávních předpisů pro provozovatele ubytovacího zařízení – zejména, zda vede knihu hostů a odvádí poplatek za ubytování. V pověření je uvedeno, že zaměstnanec je oprávněn ke všem právním jednáním, která souvisí s výše uvedenou kontrolou předmětu nájmu, zejména ke vstupu do všech nemovitostí a k podpisu protokolu o kontrole. Pověření mělo platnost do 31. 1. 2020.

Kontrola proběhla dne 31. 12. 2019. Byla sepsána Zpráva o kontrole, která byla členům KV zaslána dne 21. 2. 2020. Zpráva obsahuje informaci o 1. kontrole, zjištěné skutečnosti, mezi něž patří chybějící návštěvní kniha, chybějící evidence plateb za ubytování, stravování, odvodů atd., neodvádění lázeňského poplatku ani poplatků za ubytování obci Janov nad Nisou, závěrečné zhodnocení. Součástí je i informace o 2. kontrole, z téhož dne, a závěr.

Dne 13. 1. 2020 byla RMČ P1 přijata usnesení č. UR20_0046 a č. UR20_0047, kterými RMČ P1 vzala na vědomí Protokol o výsledku mimořádného auditu hospodaření v rekreačním zařízení v Janově nad Nisou ze dne 21. 3. 2019 a Ekonomickou a provozní analýzu rekreačního zařízení Janov nad Nisou ze dne 31. 7. 2019. Na základě těchto dokumentů byla RMČ P1 schválena výpověď mandátních smluv o správě nemovitostí č. CES 2012/0876 uzavřených se společností SAARLAND s.r.o. (budova Škola v přírodě), a s I. M., IČ: 60259256 (budova Vila Oáza), s termínem plnění dne 14. 1. 2020. Členům KV byly dne 21. 2. 2020 zaslány materiály pro RMČ P1 č. BJ2020/005 a BJ2020/0056, na něž navazovala uvedená usnesení.

RMČ P1 v novém složení dne 28. 1. 2020 přijala usnesení č. UR20_0087, kterým zrušila usnesení RMČ P1 č. UR20_0046 a č. UR20_0047 a souhlasila se zpětvzetím výpovědí mandátních smluv uzavřených se společností SAARLAND s.r.o. a s I. M., IČ: 60259256. Usnesení č. UR20_0087 a materiál k jeho přijetí č. BJ2020/0111 byl členům KV zaslán dne 21. 2. 2020.

V předloženém materiálu je uvedeno, že navrhované usnesení, kterým dochází k souhlasu se zpětvzetím výpovědí, je založeno na skutečnosti existujících pochyb o oprávněnosti kontroly provedené 31. 12. 2019 v Janově nad Nisou. Další důvody měly být sděleny příslušným radním přímo na jednání RMČ P1.

Tímto Předseda ukončil detailní prezentaci záležitosti a upozornil členy KV, že dle jeho přesvědčení, RMČ P1 opomenula při zpětvzetí výpovědí brát ohled na jediné 2 dokumenty, které byly dne 13. 1. 2020 součástí usnesení, kterým RMČ P1 rozhodla udělit výpověď mandátních smluv. Dále Předseda upozornil, že součástí tisku č. BJ2020/0111 nebylo předložení Zprávy

z kontroly ze dne 31. 12. 2019. Důvodem pro zpětvzetí výpovědi tak zřejmě byla pouze pochybnost nad oprávněností kontroly. Předsedou bylo doporučeno, aby si KV vyžádal zápis z jednání RMČ P1 ze dne 28. 1. 2020. Členové KV tak budou mít ucelené informace vedoucí k přijatému usnesení RMČ P1 č. UR20_0087.

V rámci diskuze Předseda upozornil na nejasnosti u sídla společnosti SAARLAND s.r.o., a to na adrese Haštalská 11, chybějící závěrky k účetnictví společnosti SAARLAND s.r.o. ve Sběrce listin.

Mgr. et Mgr. Brož, člen ZMČ P1, seznámil přítomné s problematikou správy objektů v Janově nad Nisou. Dle jeho sdělení uzavřené správcovské smlouvy se společností SAARLAND s.r.o. a s I.M., IČ: 60259256, jsou pro MČ P1 nevýhodné. Toto potvrdila ekonomická analýza. Proto byly RMČ P1 schváleny výpovědi správcovských smluv. Nové složení RMČ P1 schválilo zpětvzetí výpovědí, a tímto upozorňuje, že se nechová s péčí řádného hospodáře. MUDr. Jan Votoček, radní pro majetek, k této věci sdělil, že uvedené skutečnosti považuje za velmi důležité a souhlasí s nimi, a uvedl, že se bude vypisovat nové nadlimitní výběrové řízení. Mgr. Pavel Čizinský, člen ZMČ P1, namítl, že nejprve by bylo vhodné správcovské smlouvy vypovědět a poté vypisovat výběrové řízení. Dále se Mgr. Pavel Čizinský dotázal, kdo je poplatníkem místních poplatků. Pokud nejsou hrazeny, dochází tak k daňovým únikům. Mgr. et Mgr. Vladan Brož poukázal na to, že pokud bude vypsáno nové výběrové řízení, tak aby nebylo vypsáno na správce, ale na pronájem objektů. RNDr. T. R./veřejnost oznámil, že dceři, která se účastnila v lednu 2020 pobytu školy v přírodě, a to se ZŠ Uhelný trh, byl pobyt zkrácen o 2 dny z důvodu ubytování zahraničních hostů.

Po proběhlé diskuzi se hlasovalo o Předsedou navrženém usnesení.

Usnesení UKV/20/13/12 – KV

1) bere na vědomí

- podnět Mgr. et Mgr. Vladana Brože, zastupitele MČ P1, ze dne 29. 1. 2020, aby byl prověřen postup při schvalování usnesení RMČ P1 ze dne 28. 1. 2020, č. UR20_0087
- základní informace sdělené předsedou KV k budově Škola v přírodě a k budově Vila Oáza v Janově nad Nisou
- informace sdělené úřednicemi OTMS/OSN ze dne 12. 2. 2019, resp. z 18. 2. 2019
- pověření starosty k provedení kontroly ze dne 30. 12. 2019
- zprávu o kontrole v rekreačním středisku Janov nad Nisou dne 31. 12. 2019, sepsanou dne 6. 1. 2020
- materiály pro RMČ P1 č. BJ2020/0055 a č. BJ2020/0056 (bez ekonomické analýzy a bez interního auditu)
- usnesení RMČ P1 ze dne 13. 1. 2020, č. UR20_0046 a č. UR20_0047
- usnesení RMČ P1 ze dne 28. 1. 2020, č. UR20_0087
- materiál pro RMČ P1 č. BJ2020/0111

2) ukládá

- Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit informaci týkající se této záležitosti včetně zápisu z RMČ P1 ze dne 28. 1. 2020 na jednání ZMČ P1, termín: 20. 3. 2020

Hlasování: 2 pro, 0 proti, 4 se zdrželi, **usnesení nebylo přijato.**

V 18:15 hod. odešel z jednání KV Mgr. Petr Kučera, člen KV. Počet členů se tak snížil na 5.

Po proběhlé diskuzi k již uzavřenému bodu č. 11 JUDr. Zuzana Chlupáčová, členka KV, navrhla, aby byl bod týkající se problematiky Janov nad Nisou opětovně zařazen na program 14. jednání KV.

Usnesení UKV/20/13/13 – KV ukládá Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby na 14. jednání KV opětovně předložil problematiku Janov nad Nisou, termín: 6. 4. 2020

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

V 18:20 hod. oznámil odchod Mgr. Karel Ulm, člen KV, stejně tak i další členové, čímž se KV stal neusnášeníschopným.

K bodu č. 17 Závěr

Předseda poděkoval členům KV, hostům a veřejnosti za účast, ukončil jednání v 18:20 hod. pro neusnášeníschopnost a oznámil, že body z odsouhlaseného programu č. 12 – 16 budou zařazeny na následující jednání KV, které Předseda svolal na 6. 4. 2020 v 16:00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ P1, Vodičkova 18, č. dv. 212 (2. patro), což přítomní berou na vědomí.

Mgr. David Bodeček, předseda

JUDr. Jaroslava Janderová, místopředsedkyně

Zapsali: Mgr. David Bodeček, předseda

Gabriela Němečková, tajemnice

Zápis obdrží: členové Kontrolního výboru ZMČ P1

Na vědomí: starosta MČ P1
tajemník ÚMČ P1
vedoucí Oddělení volených orgánů ÚMČ P1
vedoucí Oddělení právní, kontroly a stížností ÚMČ P1
Oddělení vnějších vztahů ÚMČ P1

Přílohy:

- Prezenční listina

**Příští jednání KV ZMČ P1 (14/2020) se koná 6. 4. 2020 od 16:00 hod.,
místnost č. 212**