

Městská část Praha 1
Zastupitelstvo městské části

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

ZÁPIS č. 28/2021

z 28. jednání konané dne 13. 12. 2021 od 16:00 hod.
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v zasedací místnosti č. dv. 212

Přítomno jednání: 6 členů (Mgr. David Bodeček – předseda, Mgr. Petr Scholz – místopředseda, JUDr. Zuzana Chlupáčová, Mgr. Petr Kučera, Stanislav Lazar, Mgr. Karel Ulm - distančně)

Omluven: -

Tajemnice: Gabriela Němečková

Přítomní hosté: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu. (Předkladatel Mgr. David Bodeček – dále jen „D.B.“)
2. Jmenování ověřovatele zápisu z 28. jednání KV. (Předkladatel D.B.)
3. Odsouhlasení zápisu z KV č. 27/2021 ze dne 8. 11. 2021. (Předkladatel D.B.)
4. Zpráva o činnosti KV č. 9/2021 vypracovaná pro 32. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
5. Informace z 30. zasedání ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
6. Vyjádření členů KV na 30. zasedání ZMČ P1 k práci KV. (Předkladatel D.B.)
7. Informace o plnění úkolů zadanych na 27. jednání KV dne 8. 11. 2021. (Předkladatel D.B.)
8. Zápisy z 37. – 41. jednání RMČ P1 roku 2021. (Předkladatel D.B.)
9. Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 3. čtvrtletí 2021 – materiál k předložení ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
10. Požadavek k předložení přehledu s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021. (Předkladatel D.B.)
11. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21 0319 - Etický kodex člena ZMČ P1. (Předkladatel D.B.)
12. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21 0228 – Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční. (Předkladatel D.B.)
13. Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 - Prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku. (Předkladatel D.B.)
14. Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV - Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek. (Předkladatel Mgr. Karel Ulm)
15. Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21 0272 – Nesplněné úkoly s termínem plnění pro všechna data roku 2019 a 2020. (Předkladatel D.B.)
16. Plnění povinnosti z Etického kodexu člena ZMČ P1 odevzdat oznámení o příjmech a obdržných darech. (Předkladatel D.B.)
17. Podnět Vladimíra Maříka, člena ZMČ P1 - Prověření úkonů souvisejících s přivalovým deštěm v objektu Senovážné náměstí 17. (Předkladatel D.B.)
18. Různé
19. Diskuze
20. Závěr

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu

Jednání KV zahájil v 16:00 hod. předseda Mgr. David Bodeček (dále jen „Předseda“), který přivítal přítomné členy, hosta JUDr. Pavlu Gajdošovou, vedoucí STA_OIA, a konstatoval, že se jednání účastní všichni členové, což znamená, že KV je usnášeníschopný. Přítomní byli upozorněni, že se z jednání pořizuje zvukový záznam, který slouží pouze pro zpracování zápisu z jednání, kdy následně je záznam smazán. Pokud si někdo jiný pořizuje záznam, je nezbytné, aby toto oznámil členům KV, a ti musí s pořizováním nahrávky souhlasit.

Předseda přítomné členy KV vyzval k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu, který jim byl zaslán dne 2. 12. 2021. Uvedl aktualizaci údajů k bodům č. 9, 13, 14 a 16.

K takto upravenému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení UKV/21/28/1 – KV **schvaluje** program jednání Kontrolního výboru č. 28/2021 ze dne 13. 12. 2021, a to ve znění navrženém předsedou KV a rozeslaný e-mailem členům KV dne 2. 12. 2021

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

K bodu č. 2 Jmenování ověřovatele zápisu z 28. 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 je nutností určit ověřovatele, kdy Předseda navrhl ověřovatelem zápisu předmětného jednání JUDr. Zuzanu Chlupáčovou, která návrh přijala.

Usnesení UKV/21/28/2 – KV **stanovuje** ověřovatelem zápisu č. 28/2021 JUDr. Zuzanu Chlupáčovou

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

K bodu č. 3 Odsouhlasení zápisu z KV č. 27/2021 ze dne 8. 11. 2021

Předseda vyzval přítomné členy KV k připomínkám zápisu z 27. jednání KV, který byl členům zaslán 18. 11. 2021 a navrhl usnesení, které bylo členy KV přijato.

Usnesení UKV/21/28/3 – KV **schvaluje** zápis č. 27/2021 z jednání dne 8. 11. 2021

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

K bodu č. 4 Zpráva o činnosti KV č. 9/2021 vypracovaná pro 32. zasedání ZMČ P1

Členové KV projednali Zprávu o činnosti KV č. 9/2021 zpracovanou Předsedou pro 32. zasedání ZMČ P1 konané dne 25. 1. 2022. Zpráva obsahuje program jednání KV, které se uskutečnilo dne 8. 11. 2021, dále přijatá usnesení a zápis z téhož dne jednání KV.

Usnesení UKV/21/28/4 – KV

1) s o u h l a s í

bez připomínek s předloženou Zprávou o činnosti KV č. 9/2021 vypracovanou pro 32. zasedání ZMČ Praha 1 konané dne 25. 1. 2022

2) u k l a d á

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, předložit Zprávu o činnosti KV č. 9/2021, vypracovanou pro 32. zasedání ZMČ Praha 1, na jednání ZMČ Praha 1, termín: 25. 1. 2022

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

K bodu č. 5 Informace z 30. zasedání ZMČ P1

Předseda členy KV seznámil se všemi přijatými usneseními, která byla dne 9. 11. 2021 schválena na 30. zasedání ZMČ P1 a individuálně upozornil členy KV na usnesení související s KV:

- **č. UZ21_0316** – „Škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019“

ZMČ P1:

- vzalo na vědomí usnesení KV č. UKV/21/27/12 z 27. jednání KV ze dne 8. 11. 2021
- uložilo Kontrolnímu výboru ZMČ P1 zaslat všem členům ZMČ P1 Protokol o výsledku mimořádného auditu k prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku mateřské školy Revoluční, Praha 1, ze dne 31. 8. 2021, termín: 19. 11. 2021

Předsedou bylo konstatováno, že úkol byl splněn dne 12. 11. 2021, o čemž tentýž den e-mailem informoval všechny členy KV,

- **č. UZ21_0317** – „Zpráva KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021“

ZMČ P1:

- vzalo na vědomí Zprávu KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ P1 a ZMČ P1 od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021
- vzalo na vědomí ústní informaci Předsedy o aktuálně nesplněných úkolech, uvedených ve Zprávě, a to: UK21_00572, UK21_00575, UK21_00860, UK20_05105, UK18_00912, UK18_00174, UK21_00477, UK20_05325, UK21_00502, UK21_00668, UK20_05238, UK21_00799, UK21_00736, UK20_05225, UK21_00938, UK21_00826, UK21_00008, UK21_00847, UK21_00853, UK21_00789, UK21_01151

Od KV schválené Zprávě došlo k ponižení nesplněných úkolů uložených:

- ZMČ P1 o 0 – pro celé období bylo uloženo celkem 34 úkolů;
- RMČ P1 o 4 (ze 17 na 13) – pro celé období bylo uloženo celkem 626 úkolů.

- č. UZ21_0318 – „Plán činnosti KV pro rok 2022“

ZMČ P1:

- vzalo na vědomí Plán činnosti KV ZMČ P1 na rok 2022

Předseda členy KV upozornil, že ZMČ P1 vyškrtlo z Plánu činnosti KV ZMČ P1 následující větu: „zabývání se podněty od jednotlivých členů ZMČ P1“.

- č. UZ21_0319 – „Etický kodex člena ZMČ P1“

ZMČ P1:

- zrušilo Etický kodex člena ZMČ P1 schválený usnesením ZMČ P1 č. UZ12_0182 ze dne 24. 1. 2012, **a to ke dni 30. 9. 2022**
- schválilo návrh Etického kodexu člena ZMČ P1, ve znění přílohy usnesení, **s účinností od 1. 10. 2022**
- uložilo KV, aby ZMČ P1 předložil finální podobu Etického kodexu člena ZMČ P1, termín: 31. 3. 2022

Usnesení UKV/21/28/5 – KV **bere na vědomí** usnesení ZMČ Praha 1 přijatá na 30. zasedání ZMČ Praha 1 dne 9. 11. 2021

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

K bodu č. 6 Vyjádření členů KV na 30. zasedání ZMČ P1 k práci KV

Předseda členům KV předal stenozáznam z 30. zasedání ZMČ P1 k bodu č. 11 navrženého programu zasedání, tj. „Posunutí termínu pro splnění úkolu uloženém usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 ze dne 10. 2. 2021 – Škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k.ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019.“

K bodu byla vedena krátká diskuze, a to bez návrhu usnesení.

K bodu č. 7 Informace o plnění úkolů zadaných na 27. jednání KV dne 8. 11. 2021

Předseda informoval členy KV o úkolech, které byly zadány na 27. jednání KV dne 8. 11. 2021.

Usnesení UKV/21/27/4 (k bodu č. 4: Zpráva o činnosti KV č. 8/2021 vypracovaná pro 31. zasedání ZMČ P1) – KV uložil Předsedovi, aby předložil 14. 12. 2021 na zasedání ZMČ P1 Zprávu o činnosti KV vypracovanou pro 31. zasedání ZMČ P1

Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Materiál členové ZMČ P1 obdrželi od OVO dne 7. 12. 2021.

Usnesení UKV/21/27/9 (k bodu č. 9: Přehled s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021) – KV uložil Předsedovi, aby požádal příslušné zodpovědné osoby

o nápravu nevyřízených úkolů; a aby na následném jednání KV předložil zpracovanou Zprávu KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 3. čtvrtletí 2021, a to s aktuálními informacemi

Předsedou bylo oznámeno, že úkol byl splněn. Urgenci odpovědným osobám zaslala tajemnice KV e-mailem dne 15. 11. 2021.

Usnesení UKV/21/27/12 (k bodu č. 12: Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční) – KV uložil Předsedovi, aby předložil Zprávu o výsledku prověření ZMČ P1, termín: 14. 12. 2021

Předsedou bylo sděleno, že ZMČ P1 na svém 30. zasedání dne 9. 11. 2021 vzalo na vědomí usnesení KV č. UKV/21/27/12 ze dne 8. 11. 2021 a ULOŽILO zaslat všem členům ZMČ P1 Protokol o výsledku mimořádného auditu, a to nejpozději ke dni 19. 11. 2021. Protokol o výsledku interního auditu byl členům ZMČ P1 odeslán dne 12. 11. 2021. Z tohoto důvodu je úkol vyplývající z výše uvedeného usnesení již nerealizovatelný.

Usnesení UKV/21/27/14 (k bodu č. 14: Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV – Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek) – KV uložil Předsedovi, aby opakovaně požádal Mgr. Pavla Čížinského, člena ZMČ P1, o reakci k předloženým dokumentům vztahujících se k prověření, termín: 20. 11. 2021

Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 15. 10. 2021.

Usnesení UKV/21/26/16 (k bodu č. 16: Podnět veřejnosti – Podnět Š. U., občanky MČ P1, ke zrušení usnesení č. UR21_0533) – KV uložil Předsedovi, aby odpověděl Š. U. na její podnět ve smyslu závěru členů KV, termín: 22. 10. 2021

Předsedou bylo sděleno, že úkol byl splněn dne 12. 11. 2021.

Na 27. jednání KV byly usnesením přerušeny body:

- č. 13: Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku
- č. 14: Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV – Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek

Předseda sdělil, že uvedené body byly předloženy do návrhu programu 28. jednání KV.

Usnesení UKV/21/28/6 – KV **bere na vědomí** informace předsedy KV o úkolech zadaných KV na 27. jednání KV dne 8. 11. 2021, a dále informace o jejich splnění

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

K bodu č. 8 Zápisy z 37. – 41. jednání RMČ P1 roku 2021

Předseda dne 2. 12. 2021 předal členům KV zápisy z 37. – 41. jednání RMČ P1, která se uskutečnila dne 19. 10., 26. 10., 2. 11., 8. 11., 16. 11. 2021.

KV vzal na vědomí uvedené zápisy.

Usnesení UKV/21/28/7 – KV **bere na vědomí** zápisy z 37. - 41. jednání RMČ Praha 1 roku 2021, která se uskutečnila 19. 10., 26. 10., 2. 11., 8. 11. a 16. 11.

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

K bodu č. 9 Zpráva KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 3. čtvrtletí 2021 – materiál k předložení ZMČ P1

KV na svém 27. jednání dne 8. 11. 2021 usnesením č. **UKV/21/27/9**:

1. v z a l n a v ě d o m í
aktuální přehled nevyřízených úkolů RMČ P1 a ZMČ P1 za období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 v aplikaci E-spis, a to ke dni 27. 10. 2021;
2. u l o ž i l
Předsedovi, aby požádal příslušné zodpovědné osoby o nápravu tohoto stavu, termín: 15. 11. 2021; a aby na následném jednání KV předložil zpracovanou Zprávu KV o kontrole plnění úkolů uložených usneseními RMČ P1 a ZMČ P1 za 3. čtvrtletí 2021, a to s aktuálními informacemi

Předseda vypracoval materiál č. **BJ2021/2314**, který bude do konce prosince 2021 předán do OVO, a to tak, aby byl dne 25. 1. 2022 projednán na zasedání ZMČ P1.

Předseda členy KV informoval, že dne 15. 11. 2021 tajemnice KV e-mailem urgovala kompetentní osoby k nevyřízeným úkolům.

ZMČ P1 bylo pro sledované období uloženo 19 úkolů, z čehož k datu 1. 10. 2021 bylo 10 úkolů nesplněno, k 26. 10. 2021 se počet ponížil o 2 na 8. Ke dni 10. 12. 2021 bylo 7 úkolů nesplněno. V aplikaci E-spis byl nově odepsán úkol č. UK21_01103.

RMČ P1 bylo pro sledované období uloženo 486 úkolů, z čehož k datu 1. 10. 2021 bylo 156 úkolů nesplněno, k 26. 10. 2021 se počet ponížil o 70 na 86. Ke dni 10. 12. 2021 bylo 18 úkolů nesplněno. V aplikaci E-spis byly nově odepsány úkoly: UK21_01323, UK21_01429, UK21_01352, UK20_04967, UK21_01190, UK21_01446, UK21_01487, UK21_01517, UK21_01319, UK21_01445, UK21_01591, UK21_01659, UK21_01514, UK21_01338, UK21_01391, UK21_01498.

Usnesení UKV/21/28/8 – KV **bere na vědomí** materiál č. BJ2021/2314 určený pro 32. zasedání ZMČ Praha 1 – Zpráva KV o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení RMČ a ZMČ Praha 1 od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

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

K bodu č. 10 Požadavek k předložení přehledu s úkoly z jednání RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

K tomu, aby byl členům KV předložen přehled úkolů s termínem plnění od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021, navrhl Předseda, aby ho k získání materiálu od OVO pověřil KV. Členům bude přehled zaslán před 29. jednáním KV.

Usnesení UKV/21/28/9 – KV **ukládá** Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, zajistit a předložit KV přehled s úkoly z jednání RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 s termínem plnění od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021, termín: 10. 1. 2022

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

K bodu č. 11 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0319 – Etický kodex člena ZMČ P1

Předseda členy KV seznámil s rozhodnutím ZMČ P1 z 30. zasedání ZMČ P1, a to konkrétně s přijatým usnesením č. UZ21_0319.

- č. UZ21_0319 – „Etický kodex člena ZMČ P1“

ZMČ P1:

- zrušilo Etický kodex člena ZMČ P1 schválený usnesením ZMČ P1 č. UZ12_0182 ze dne 24. 1. 2012, **a to ke dni 30. 9. 2022**
- schválilo návrh Etického kodexu člena ZMČ P1, ve znění přílohy usnesení, **s účinností od 1. 10. 2022**
- uložilo KV, aby ZMČ P1 předložil finální podobu Etického kodexu člena ZMČ P1, termín: 31. 3. 2022

Předseda sdělil, že ZMČ P1 uložilo KV zapracovat do návrhu Etického kodexu povinnost, že bude určen pro všechny zastupitele. Mgr. Petr Kučera navrhl postup, kdy uvolněný zastupitel má tuto povinnost ze zákona a ti, co nejsou uvolněni pro výkon člena zastupitelstva, tak by vyplňovali obdobný formulář, který budou odevzdávat do OVO. K tomuto návrhu se vyjádřila JUDr. Zuzana Chlupáčová, která sdělila, že nejdříve by bylo nutné přijmout usnesení o tom, že tato podmínka bude závazná pro všechny zastupitele. Jinak nelze nikoho nutit, aby tuto povinnost splnil. Mgr. Petr Scholz navrhl, aby se použil formulář z nyní platného Etického kodexu a byly vymazány informace o manželovi/manželce. Předseda upozornil, že se nejedná pouze o úpravu formuláře, ale také o úpravu celého znění Etického kodexu a to především v bodě 3). Tajemnice KV požádá e - mailem Ministerstvo vnitra o zaslání formulářů, které jsou k dispozici v předmětném elektronickém rejstříku.

Usnesení UKV/21/28/10 – KV

1) bere na vědomí

usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ21_0319 ze dne 9. 11. 2021

2) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, ve spolupráci s JUDr. Zuzanou Chlupáčovou seznámit členy KV s upraveným návrhem Etického kodexu dle bodu 1) tohoto usnesení, termín: 17. 1. 2022

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

K bodu č. 12 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0228 – Prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku MŠ Revoluční

Předseda členy KV seznámil s rozhodnutím ZMČ P1 z 30. zasedání ZMČ P1, a to konkrétně s přijatým usnesením č. UZ21_0316.

- č. UZ21_0316 – „Škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019“

ZMČ P1:

- vzalo na vědomí usnesení KV č. UKV/21/27/12 z 27. jednání KV ze dne 8. 11. 2021
- uložilo Kontrolnímu výboru ZMČ P1 zaslat všem členům ZMČ P1 Protokol o výsledku mimořádného auditu k prověření možné škody stavebními aktivitami v letech 2018 a 2019 na pozemku mateřské školy Revoluční, Praha 1, ze dne 31. 8. 2021, termín: 19. 11. 2021

Předsedou bylo konstatováno, že úkol byl splněn dne 12. 11. 2021, o čemž e-mailem tentýž den informoval všechny členy KV.

Usnesení UKV/21/28/11 – KV bere na vědomí usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ21_0316 ze dne 9. 11. 2021

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

K bodu č. 13 Podnět Tomáše Bajusze, předsedy spolku Občané Prahy 1 – Prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku

KV dne 10. 5. 2021 přijal usnesení č. **UKV/21/23/14**, ve kterém:

1. v z a l n a v ě d o m í
písemné sdělení JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, k podnětu Tomáše Bajusze směrem k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“);
2. v z a l n a v ě d o m í
ústní informaci Předsedy o dalším postupu ÚOHS, kterou obdržel dne 26. 4. 2021;
3. p ř e r u š i l
projednávání podnětu dle bodu 1) a 2) usnesení, a to do vydání Rozhodnutí ÚOHS v dané záležitosti;
4. u l o ž i l
Předsedovi, aby vyžádal od JUDr. Petra Dětského „Vyjádření ÚMČ P1“, které bylo sděleno ÚOHS, dále, aby vyžádal „Sdělení dalšího postupu“ přijatý v dané záležitosti od ÚOHS, a dále o dodání Rozhodnutí ÚOHS poté, co bude ÚMČ Praha 1 přijato, termín: 20. 5. 2021;
5. u l o ž i l
Předsedovi, aby podnět dle bodu 1) až 4) tohoto usnesení zařadil jako bod do programu nejbližšího jednání KV poté, co budou k dispozici všechna vyjádření.

Vzhledem k tomu, že tato problematika bude řešena na jednání ZMČ P1 dne 14. 12. 2021 jako samostatný bod, Předseda navrhl tento bod přerušit a vyčkat na usnesení ZMČ P1. Upozornil, že by všeobecně bylo vhodné, aby s obdobnými rozhodnutími bylo seznámeno ZMČ P1. Stanislav Lazar sdělil, že porušení by měla být zapracována do roční závěrečné zprávy, kterou by měl vypracovat tajemník úřadu a seznámit s touto zprávou ZMČ P1. Mgr. Petr Kučera navrhl, aby KV vzal na vědomí rozhodnutí ÚOHS a vyzval úřad k dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. S návrhem vyslovil souhlas Mgr. Petr Scholz. V rámci diskuze bylo navrženo, aby Předseda připravil návrh tisku na březnové jednání ZMČ P1, s kterým budou členové KV seznámeni na jednání KV dne 17. 1. 2022. Do tisku k tomuto bodu bylo navrženo následující usnesení: „KV doporučuje ZMČ Praha 1 sjednocení postupu při zadávání veřejných zakázek a zajištění kontroly jejich plnění“, ukládá: Ing. Petr Hejma, termín: xxx.

Usnesení UKV/21/28/12 – KV

- 1) b e r e n a v ě d o m í
pravomocná Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, vydané dne 6. 9. 2021 pod sp. zn. ÚOHS-S0257/2021/VZ, č. j. ÚOHS-29969/2021/524/RŠu, a dále vydané dne 25. 11. 2021 pod sp. zn. ÚOHS-R0154/2021/VZ, č. j. ÚOHS-33739/2021/163/MBr, přičemž obě rozhodnutí nabyla právní moci dne 25. 11. 2021

2) přerušuje

prověření zadání veřejné zakázky k Anenskému trojúhelníku, a to do příštího jednání KV

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

K bodu č. 14 Podnět Mgr. Karla Ulma, člena KV – Prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek

Mgr. Karel Ulm, člen KV, na 25. jednání KV dne 6. 9. 2021 v bodu Různé předložil tyto dokumenty:

- kopie faktury č. 200402 od Mgr. Pavla Černohouse, IČ: 69710379, na částku: 129.128 Kč, ve věci: „jednání o dohodě se společností Welwyn k rampám na Václavském náměstí Vám účtují za provedenou práci – číslo objednávky mi nebylo sděleno“, celkem práce hodin: 56:10, datum uskutečnění zdanitelného plnění: 1. 4. 2020, faktura ze dne: 1. 4. 2020, den splatnosti: 16. 4. 2020, vč. Přílohy k faktuře s detailním rozpisem fakturované práce;
- e-mailové komunikace mezi JUDr. Petrem Dětským, vedoucí TAJ_OPR, a Mgr. Pavlem Černohousem, ze dne 8. 8. 2019, 21. 5. 2020, 21. 11. 2020, 27. 11. 2020, 22. 12. 2020, 4. 1. 2021;
- e-mailové komunikace mezi JUDr. Petrem Dětským a Mgr. Pavlem Čížinským, ze dne 11. 5. 2020 a 27. 11. 2020;
- prohlášení Mgr. Pavla Čížinského ze dne 9. 12. 2020.

KV na svém 26. jednání dne 11. 10. 2021 přijat usnesení č. UKV/21/26/14, kterým

1) v z a l n a v ě d o m í

- kopii faktury č. 200405 vystavené Mgr. Pavlem Černohousem, IČ: 69710379, na částku 129.128 Kč, vč. přílohy, se splatností ke dni 16. 4. 2020;
- e-mailovou komunikaci JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR, s Mgr. Pavlem Černohousem, a to ze dne 8. 8. 2019, 21. 5. 2020, 21. 11. 2020, 27. 11. 2020, 22. 12. 2020, 4. 1. 2021;
- e-mailovou komunikaci JUDr. Petra Dětského s Mgr. Pavlem Čížinským, členem ZMČ Praha 1, starostou v rozhodné době, ze dne 11. 5. 2020 a 27. 11. 2020;

2) u l o ž i l

Předsedovi, aby požádal Mgr. Pavla Čížinského, člena ZMČ Praha 1, o reakci k předloženým dokumentům vztahujících se k bodu 1) usnesení a předložil reakci na následujícím jednání KV

3) p ř e r u š i l

prověření neuhrazených faktur dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení, a to do příštího jednání KV.

Předseda dne 15. 10. 2021 písemně požádal Mgr. Pavla Čížinského o reakci k 8 níže uvedeným bodům:

1. kdo a u kterého organizačního celku ÚMČ P1 objednal právní služby vyplývající z faktury č. 200402;
2. požadavek k předložení objednávky na právní služby k faktuře č. 200402;
3. požadavek k předložení plné moci k zajištění služeb k faktuře č. 200402;
4. požadavek k předložení výstupů k rozsahu uvedený v přehledu fakturovaných prací k faktuře č. 200402;
5. požadavek k Vaší reakci na e-mail JUDr. Petra Dětského ze dne 11. 5. 2020 a ze dne 27. 11. 2020;

6. dotaz, zda byla dublována dodavatelská činnost s odkazem na sdělení JUDr. Petra Dětského směrem k Vám ze dne 11. 5. 2020. V e-mailu je uvedeno: „ již byly proplaceny faktury za právní služby AK Pavla ve vztahu ke společnosti Welwyn, které jste si objednal bohužel bez dodržení standardního postupu a přes opakované urgencye AK nezajistil jejich úhradu;“
7. požadavek k prověření faktury AK Pavla ve vztahu ke společnosti Welwyn a možné absenci objednávky. Kdy a kým byla vystavena objednávka k uvedenému?
8. požadavek k udělení plné moci Mgr. Pavlu Černohousevi a zástupci AK Pavla. Byly tyto plné moci Vámi uděleny?

Mgr. Pavel Čížinský dne 24. 10. 2021 zaslal níže uvedené dokumenty s průvodní informací, že: „mohu sdělit jen následující: vzhledem k tomu, že Kontrolní výbor si dne 18. 8. 2021 odhlasoval, že se nebude zabývat kritikou své práce ze strany zastupitelů a že zastupitelé se mají se svou kritikou práce kontrolního výboru obracet přímo na zastupitelstvo, nepřijde mi účelné, abych komunikoval s Vámi. Přijde mi účelnější komunikovat přímo se zastupitelstvem. Zasilám nicméně podklady. A k tvrzení o dublování právních služeb uvádím, že takto to nazvat nelze. Je poměrně běžné, že na určité věci pracuje vícero advokátů. V této věci jeden advokát smlouvu vypracoval a následně byla smlouva předložena (mimo jiná opatření) druhému advokátovi k posouzení, k zaujetí jiného/alternativního právního názoru. Pokud budete chtít mé vyjádření k nějakému dokumentu, prosím o jeho zaslání a o specifikaci, k čemu bych se měl vyjadřovat.“

Předseda dne 25. 10. 2021 požádal o reakci na předložené materiály a informace JUDr. Petra Dětského, vedoucí TAJ_OPR.

JUDr. Petr Dětský dne 3. 11. 2021 uvedl: *„není nestandardní objednat v jedné věci několik externích právních služeb, je-li to k obsahu projednávané věci nezbytné. Nestandardní v tomto případě bylo objednávání externích právních služeb. Bez vědomí organizační jednotky, která má ve svém rozpočtu prostředky na tyto služby. Jen ta je oprávněna vystavit objednávku, na základě které lze provést fakturaci poskytnutých služeb. U právních služeb je třeba i vystavení plné moci, které má rovněž standardní postup. Celý proces je pak - objednávka - plná moc - fakturace. Starosta ani žádný z kompetentních radních nedisponují svým rozpočtem a proto své požadavky musí realizovat přes správce příslušných rozpočtových kapitol.“*

Na jednání KV dne 8. 11. 2021 JUDr. Zuzana Chlupáčová sdělila, že pro jednání Mgr. Pavla Černohouse s protistranou bylo nezbytné vystavení plné moci ze strany MČ P1, uzavření smlouvy nebo vystavení objednávky na poskytnutí právních služeb. V opačném případě se nezakládá nárok Mgr. Pavla Černohouse vůči úřadu na pokrytí částek za odvedené služby. Pokud jednal za úřad a chodil na jednání, musel mít vystavenou plnou moc. Mgr. Petr Kučera sdělil, že interní předpisy byly porušeny, ale ze strany Mgr. Pavla Černohouse, externího subjektu, byly práce odvedeny a měly by být proplaceny. Mgr. Petr Scholz upozornil, že Mgr. Pavel Černohous neměl konat, dokud nebude mít vystavenou plnou moc. Předseda si naopak myslí, že Mgr. Pavel Černohous zajišťoval pouze poradenské služby, zpracovával dokumenty, chodil na jednání se starostou, ale nikde nic nepodepisoval. S tímto souhlasí i Mgr. Petr Kučera. Předsedou bylo sděleno, že Mgr. Pavlu Čížinskému zaslal k zodpovězení několik otázek, na které mu nebylo odpovězeno. Bylo odsouhlaseno, že Předseda opětovně požádá Mgr. Pavla Čížinského o zodpovězení dotazů.

KV na svém jednání dne 8. 11. 2021 přijal usnesení č. UKV/21/27/14, kterým:

1. vzal na vědomí
 - vyjádření Mgr. Pavla Čížinského ze dne 24. 10. 2021, a to k žádosti o součinnost k prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek;
 - reakci JUDr. Petra Dětského, vedoucího TAJ_OPR, ze dne 3. 11. 2021, a to k vyjádření Mgr. Pavla Čížinského, přijaté dne 24. 10. 2021
2. uložilo Předsedovi, aby opakovaně požádal Mgr. Pavla Čížinského o reakci k předloženým dokumentům vztahujících se k bodu 1) tohoto usnesení, a to na základě položených dotazů ze dne 15. 10. 2021 a předložil reakci na následujícím jednání KV

3. přerušil
prověření neuhrazených faktur dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení, a to do příštího jednání KV

Předseda členům KV sdělil, že e-mail s urgencí zaslal Mgr. Pavlu Čižinskému dne 12. 11. 2021, který dne 13. 12. 2021 písemně sdělil, že věcně nevím, jak by na něj měl reagovat. Mgr. Pavel Čižinský uvádí: „Nepochopil jsem, proč mi píšete opětovně. Vždyť jsem Vám odpověděl! Jaký doklad postrádáte? Napsal jsem Vám, že pokud chcete mé vyjádření k určitému dokumentu, že mi jej musíte zaslat. Toto jste však neučinil a namísto toho mi opětovně přepošlete původní e-mail.“

Předseda vynesl dotaz, zda je oprávněn Mgr. Pavlu Čižinskému zaslat neuhrazenou fakturu, když byla přijata, ale poté vrácena Mgr. Pavlu Černošousovi. Stanislav Lazar na toto reagoval, že každá faktura, která přijde na úřad, musí být zaevidována v knize faktur v případě, že byla vrácena, musí být toto zaznamenáno. Mgr. Karel Ulm doporučuje Mgr. Pavlu Čižinskému zaslat neuhrazenou fakturu. Mgr. Petr Kučera navrhuje, že jako starosta Mgr. Pavel Čižinský porušil interní postupy, ale úřad bude muset tuto fakturu zaplatit, protože obě strany potvrzují, že práce byly odvedeny. Předseda opětovně upozornil, že na tyto práce nebyla vystavena objednávka. Stanislav Lazar navrhl, aby byla požádána vedoucí FIN ve spolupráci s vedoucím TAJ_OPR o stanovisko, zda byl dodržen proces s objednávkou a fakturací a zda mohou fakturu proplatit. Předseda upozornil, že nelze proplatit dokument důvodu chybějící objednávky. Po ukončení diskuze bylo členy KV navrženo a schváleno toto usnesení.

Usnesení UKV/21/28/13 – KV

1) přerušuje

prověření neuhrazených faktur za právní služby z důvodu absence objednávek a to do příštího jednání KV

2) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby požádal vedoucí FIN ve spolupráci s TAJ_OPR o stanovisko k uvedené problematice a stanovisko jak předejít do budoucna obdobným záležitostem, termín : 23. 12. 2021

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

K bodu č. 15 Úkol uložený usnesením ZMČ P1 č. UZ21_0272 – Nesplněné úkoly s termínem plnění pro všechna data roku 2019 a 2020

Předseda členy KV seznámil s usnesením z 27. zasedání ZMČ P1 ze dne 16. 6. 2021, kterým ZMČ P1 pod:

- č. UZ21_0272 – „Závěrečná zpráva o činnosti KV ZMČ P1 za rok 2020“
 - vzalo na vědomí Závěrečnou zprávu o činnosti KV ZMČ P1 za rok 2021;
 - vzalo na vědomí dosud nesplněné úkoly uložené RMČ P1 a ZMČ P1, a to k datu 14. 6. 2021, s termínem plnění pro všechna data roku 2019 a 2020, a to: UK18_00911, UK18_00537, UK19_1934, UK19_03114, UK20_04028, UK20_04021, UK20_04215, UK20_03750, UK20_04576, UK20_04421, UK20_04080, UK20_04509, UK20_05143, UK20_04572, UK20_03449, UK20_04136;
 - uložilo RMČ P1, s termínem do 31. 10. 2021, aby informovala KV ZMČ P1 o plnění dosud nesplněných úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 uvedených výše

Předsedou bylo sděleno, že KV neobdržel žádnou informaci k výše stanovenému datu, dne 25. 11. 2021 přes tajemnici KV požádal Mgr. Vladimíru Valíčkovou, vedoucí KAS_OVO, o aktuální seznam nesplněných úkolů uložených RMČ P1 a ZMČ P1 s termínem plnění pro roky 2019 a 2020.

Ze seznamu nesplněných úkolů z roku 2019 a 2020, a to ke dni 25. 11. 2021 vyplývá, že došlo k nápravě 4 úkolů: UK19_01934, UK19_03114, UK20_04215 a UK20_04576.

Usnesení UKV/21/28/14 – KV

1) bere na vědomí

ke dni 25. 11. 2021 seznam s nesplněnými úkoly uloženými RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 s termínem plnění pro všechna data roku 2019 a 2020

2) konstatuje, že

RMČ Praha 1 nejpozději ke dni 31. 10. 2021 neinformovala KV o plnění dosud nesplněných úkolů odkazující na bod 1) tohoto usnesení

3) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby se dopisem obrátil na RMČ Praha 1 v návaznosti na body 1) – 2) tohoto usnesení a požádal ji o zajištění nápravy nejpozději do 15. 2. 2022, termín: 20. 12. 2021

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

K bodu č. 16 Plnění povinnosti z Etického kodexu člena ZMČ P1 odevzdat oznámení o příjmech a obdržených darech

Předseda dne 28. 7. 2021 obdržel, a to na základě žádosti ze dne 21. 7. 2021, od kanceláře tajemníka ÚMČ P1 seznam členů ZMČ P1, kteří doposud neodevzdali „čestné prohlášení k Etickému kodexu“, a to dle čl. 4, odst. 3) Etického kodexu člena ZMČ P1. Jedná se o písemné oznámení o příjmech a darech za předešlý kalendářní rok, které je nutné doručit tajemníkovi ÚMČ P1 vždy nejpozději k 30. 6. následujícího roku, a to i v případě, že mandát zastupitele v průběhu doby zanikl; to neplatí při zániku mandátu v důsledku smrti.

Seznam zastupitelů, kteří **neodevzdali** „čestné prohlášení k Etickému kodexu ...“:

Mgr. et Mgr. Vladan Brož, Richard Bureš, Petr Burgr, Mgr. Pavel Čižinský, Ing. Karel Grabein Procházka, Martin Kotas, Mgr. Filip Kračman, Mgr. Petr Kučera, Jitka Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský, Mgr. Petr Scholz, Bronislava Sitár Baboráková DiS., David Skála, Bc. Martin Špaček, Mgr. Eva Špačková, Valerie Clare Talacko BA, Mgr. Karel Ulm, Ing. arch. Tomáš Vích, MUDr. Jan Votoček (pozn. odevzdávat nemusí, neboť podepsal Etický kodex)

Seznam zastupitelů, kteří **odevzdali** „čestné prohlášení k Etickému kodexu ...“:

Mgr. David Bodeček, Ing. Michal Caban, Ing. Petr Hejma, Ing. Tomáš Heres, Vladimír Mařík, Mgr. Amálka Počarovská

KV dne 6. 9. 2021 přijal usnesení č. UKV/21/25/18, kterým

1. vzal na vědomí

seznam zastupitelů, kteří doposud, a to s odkazem na Etický kodex člena ZMČ Praha 1, neodevzdali písemné oznámení o příjmech a darech za rok 2020, přestože pro předložení uvedeného oznámení byl nejzazší termín 30. 6. 2021

2. uložil

Předsedovi, aby upozornil členy ZMČ Praha 1, kteří nesplnili povinnost odkazující na bod 1) tohoto usnesení, na nedodržení termínu, a aby je vyzval k zajištění nápravy do 31. 10. 2021, termín: 20. 9. 2021

Předseda informoval členy KV, že urgenci členům ZMČ P1 odeslal dne 11. 9. 2021. Na základě aktuálního seznamu ke dni 25. 11. 2021 došlo k nápravě u 5 členů ZMČ P1.

K 13. 12. 2021 povinnost z aktuálně platného Etického kodexu člena ZMČ P1 stále nesplnili tito členové ZMČ P1: Mgr. Pavel Čížinský, Martin Kotas, Jitka Nazarská, Mgr. Pavel Nazarský, David Skála, Mgr. Martin Špaček a Mgr. Karel Ulm. MUDr. Jan Votoček Etický kodex nepodepsal, tudíž jej nemohl ani porušit tím, že neodevzdal přehled čestných prohlášení za rok 2020.

Usnesení UKV/21/28/15 – KV

1) bere na vědomí

ke dni 13. 12. 2021 seznam členů ZMČ Praha 1, kteří neodevzdali Čestné prohlášení k Etickému kodexu člena ZMČ Praha 1 za rok 2020

2) konstatuje, že

ani po urgenci ze dne 11. 9. 2021 nedošlo některými členy ZMČ Praha 1 k nápravě související s bodem 1) tohoto usnesení

3) ukládá

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby opakovaně upozornil členy ZMČ Praha 1, kteří nesplnili povinnost odkazující na bod 1) tohoto usnesení, na nedodržení termínu, a aby je vyzval k zajištění nápravy do 31. 12. 2021, termín: 20. 12. 2021

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

K bodu č. 17 Podnět Vladimíra Maříka, člena ZMČ P1 – Prověření úkonů souvisejících s přívalovým deštěm v objektu Senovážné náměstí 17

Dne 22. 11. 2021 se na KV písemně obrátil Vladimír Mařík, člen ZMČ P1, který sdělil:

„s ohledem na mé interpelace, dopis pana Kučery a usnesení investiční komise si vás a KV dovoluji požádat o prošetření případu týkající se deratizace, dezinfekce, opravy střechy a bytů při přívalovém dešti v domě Senovážné nám. 17. Zároveň se chci zeptat, jakým způsobem se řešila pojistná událost, na kterou upozornil pan Kučera. Je možné dostat přehled firem, které prováděly opravu střechy a v důsledku přívalového deště ostatních poškozených částí domu (bytů apod.) Kolik zakázek tyto firmy od roku 2019 vyhrály (prosím o přehled vysoutěžených cen) a na jaké zakázky byly tyto firmy od roku 2019 osloveny.“

Předseda sdělil, že zastupitel Vladimír Mařík se obrátil v této záležitosti též na starostu MČ P1. Dále uvedl, že tato záležitost byla již řešena v době, kdy byl radním pro oblast majetku. Mgr. Petr Kučera žádá též o prověření dokumentů, o kterých se Vladimír Mařík v podnětu zmiňuje.

Usnesení UKV/21/28/16 – KV

1) bere na vědomí

podnět Vladimíra Maříka, člena Zastupitelstva MČ Praha 1, k prošetření úkonů souvisejících s objektem Senovážné náměstí 17

2) u k l á d á

Mgr. Davidu Bodečkovi, předsedovi KV, aby požádal vedoucí OTMS, Mgr. Petra Vaňka, o vyjádření k této záležitosti, a seznámit s tímto vyjádřením členy kontrolního výboru na dalším jednání KV, termín: 23. 12. 2021

3) p ř e r u š u j e

prověření úkonů souvisejících s přívalovým deštěm v objektu Senovážné náměstí 17 do příštího jednání KV

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

K bodu č. 18 Různé

1. Předseda členy KV seznámil s dopisy ze dne 8. 11. 2021 a ze dne 22. 11. 2021, přijaté v uvedené dny, pod č. j.: UMCP1 586863/2021, resp. č. j.: UMCP1 608875/2021, které KV na vědomí zaslal Ing. B. M., občan MČ Praha 1, nájemce obecního bytu a správce domu V Kotcích 24. Dopisy byly adresovány Ing. Petru Hejmovi, starostovi, resp. Mgr. Petru Vaňkovi, vedoucímu OTMS, a to ve věci problematiky související s výstavbou podkrovního bytu V Kotcích 24. Dále Předseda členy KV seznámil s přijatým usnesením RMČ P1 č. UZ21_1357 ze dne 16. 11. 2021, kterým RMČ P1 rozhodla vypovědět smlouvu č. CES: 2010/0489 uzavřenou s Ing. B. M., dle čl. IX., odst. IX. 2. 1. v platném znění, tj. bez udání důvodu, s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení UKV/21/28/17 – KV bere na vědomí:

- dopisy Ing. B. M., občana MČ Praha 1, nájemce obecního bytu a správce domu V Kotcích 24, přijaté dne 8. a 22. 11. 2021
- usnesení RMČ Praha 1 č. UZ21_1357 ze dne 16. 11. 2021, kterým RMČ Praha 1 rozhodla vypovědět smlouvu č. CES: 2010/0489 uzavřenou s Ing. B. M., dle čl. IX., odst. IX. 2. 1. v platném znění, tj. bez udání důvodu, s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

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

K bodu č. 19 Diskuze

-

K bodu č. 20 Závěr

Předseda poděkoval členům KV za účast, ukončil jednání v **17:50 hod.**, svolal další jednání KV na **17. 1. 2022 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. Zuzana Chlupáčová, ověřovatel

.....

Zapsali: Mgr. David Bodeček

Gabriela Němečková

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:

1. prezenční listina

**Příští jednání KV ZMČ P1 (29/2022)
se koná 17. 1. 2022 od 16:00 hod., místnost č. 212**