Městská část Praha 1
Zastupitelstvo městské části
KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 1 (dále jen „KV“)

ZÁPIS č. 24/2

z 12. jednání konaného dne 12. 2. 2024 od 16:30 hod.
na ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v místnosti č. dv. 201

Přítomni: 7 členů (Pavel Čižinský- předseda KV, Martin Motl – místopředseda KV (od 17:15), Zuzana Chlupáčová – členka KV, Michal Valenta – člen KV (odchod v 18:00), Juraj Antal - člen KV, Stanislav Lazar- člen KV, Tomáš Oliva- člen KV)

Omluveni: Nikol Švecová - členka KV a Petr Kučera - člen KV

Zapisovatelka: Pavla Dedeciusová

Přítomní hosté: David Bodeček -1. místostarosta MČP1, Linda Klečková- pověřena zastupováním ved. odboru školství a vedoucí odboru OKSZV, Vojtěch Ryvola – člen Rady MČ Praha 1, Petr Vaněk –vedoucí OTMS, Pavla Gajdošová –vedoucí odd. OIN-stálý host

Příloha zápisu:

* prezenční listina

Návrh programu 12. jednání Kontrolního výboru MČP1 dne 12. 2. 2024:

úvodem proběhne schválení zápisu z  11. jednání KV, konaného dne 15. 1. 2024, zvolení ověřovatele zápisu a schválení programu

1. Informace ze zasedání zastupitelstva dne 30. 1. 2024 (rozpočet, plnění úkolu oslovit HMP popřípadě vybrané městské části s žádostí o finanční participaci na Nemocnici Na Františku, investice ve školní budově v Masné, posunování termínů splnění úkolů v oblasti majetku, Donlič, partnerské město na Ukrajině, otevírací doba ve Vojanových sadech)
2. Kontrola plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 za období 1. 7. 2023 až 30. 9. 2023 a za období 1. 10. 2023 až 31. 12. 2023
3. Plnění úkolu učinit všechny potřebné kroky za účelem úplného vyloučení nabízení k pronájmu koloběžek s motorovým pohonem na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 1 a požádat hlavní město Prahu o zákaz nabízení k pronájmu koloběžek s motorovým pohonem na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy na území MČ Praha 1 (viz usnesení ZMČP1 číslo UZ23\_0103 ze dne 13. 09. 2023 a číslo UZ23\_0106 ze dne 17. 10. 2023)
4. Průběžné sledování plnění úkolu „Problematika parkování na území městské části Praha 1 - nadále prosazovat požadavky na úpravu organizace a provozu zón placeného stání“
5. Veřejnosprávní kontrola Školy v přírodě a školní jídelny Janov nad Nisou, příspěvkové organizace
6. Nájemné za část pozemku parc. č. 757/2 v k.ú. Malá Strana, ateliér ak. mal. M. J.
7. Nevyhlášení záměrů na další pronájmy luxusních nebytových prostorů v lokalitě Pařížská (Pařížská 24 a Široká 20)
8. Pravidla postupu pro projednání záměrů na vynaložení finančních prostředků realizovaných stavební činností nebo na pořízení nové věci/statku (viz usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 ze dne 1. 3. 2023 č. UZ23\_0036 a usnesení Rady MČ ze dne 10. 10. 2023 č. UR23\_1156)
9. Různé

Pavel Čižinský zahájil zasedání v 16:30.

Přítomní byli upozorněni, že tajemnice KV bude jednání pro přesnější pořízení zápisu nahrávat, s čímž všichni přítomní souhlasí.

Úvodem proběhlo projednávání schválení zápisu z 11. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 15. 1. 2024.

Hlasování: 6 pro, zápis byl jednomyslně schválen

Ověřovatelem zápisu 12. jednání byl zvolen Juraj Antal

Hlasování: 5 pro, Juraj Antal se zdržel

Diskuse o programu:

Pavel Čižinský navrhl pozměnění programu, neboť svou návštěvu na jednání potvrdil pan Ryvola (bod 4) a pan Vaněk (bod 7), takže jejich body budou zařazeny přednostně.

Hlasování: 6 pro

Program 12. jednání Kontrolního výboru byl schválen

Ad 1) *Informace ze zasedání zastupitelstva dne 30. 1. 2024 (rozpočet, plnění úkolu oslovit HMP popřípadě vybrané městské části s žádostí o finanční participaci na Nemocnici Na Františku, investice ve školní budově v Masné, posunování termínů splnění úkolů v oblasti majetku, Donlič, partnerské město na Ukrajině, otevírací doba ve Vojanových sadech)*

Jedním z hlavních témat zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 bylo schvalování rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2024. Při tomto projednávání došlo mimo jiné na následující otázky:

1. ne/splnění úkolu vyplývajícího z usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR23\_0316 ze dne 21. 3. 2023 Informace o hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku za rok 2022, totiž „*oslovit Hl. m. Prahu, případně další městské části, jejichž občané využívají služeb Nemocnice Na Františku ve zvýšené míře, s výzvou o finanční participaci na nákladech spojených s péčí o pacienty, občany*“ s termínem do 30. 06. 2023; z diskuse (ne zcela jasně) vyplynulo, že k oslovení jiných městských částí nedošlo
2. nákladnost vybudování stravovacího zařízení ve školní budově v Masné: v podkladech od firmy 2V projekt s.r.o. ze dne 28. 7. 2023 byly náklady odhadnuty na částku 3,35 mil. Kč + 5,9 mil. Kč, zatímco investiční komisi byl v lednu 2024 předložen dokument odhadující tuto nákladnost na 58 mil. Kč; radní Heres a Bureš v diskusi na zastupitelstvu oba tyto dokumenty zpochybnili.

V rámci dalších bodů pak došlo k prodlužování termínů ke splnění cca 20 úkolů uložených usneseními Zastupitelstva v období posledních let, přičemž v některých případech dochází k prodlení z důvodů, že někteří partneři Městské části Praha 1 odmítají přistoupit na podmínky stanovené Městskou částí Praha 1, což by mohlo Městskou část Prahu 1 vést spíše ke zrušení předmětných úkolů a rovněž předmětných usnesení.

Ohledně kauzy Donlič Interiér s.r.o. bylo schváleno

* prodloužení úkolu dle usnesení ze dne 12. 12. 2023 č. UZ23\_0139, tj. vyjednat smír ve výši 45 milionů Kč a
* usnesení kritizující jednání starosty Pavla Čižinského v roce 2019 a jednání Pavla Čižinského a Pavla Marce v roce 2023, přičemž toto usnesení rovněž ukládá starostce ve věci nadále jednat.

Závěrem se projednávalo:

* splnění úkolů dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ22\_0350 ze dne 15. 03. 2022 „Humanitární pomoc Ukrajině“, jehož bodem 6 bylo Radě MČ Praha 1 uložen úkol „vyhledat na Ukrajině vhodné partnerské město (nebo městskou část) odpovídající velikosti za účelem navázání partnerství a dlouhodobé spolupráce a pomoci místním obyvatelům a předložit Zastupitelstvu MČ Praha 1 návrh partnerského města k projednání“, a to s termínem splnění do 30. 06. 2022; zastupitelstvo k tomuto neschválilo žádné usnesení a v diskusi zaznělo, že úkol se splní po skončení války na Ukrajině, a
* usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ21\_0270 ze dne 16. 06. 2021 „Otevírací doba ve Vojanových sadech“, kterým bylo Radě MČ Praha 1 uloženo upravit otevírací dobu ve Vojanových sadech tak, aby v měsících duben a srpen trvala otevírací doba ve Vojanových sadech od 8:00 do 20:00 a v měsících květen, červen a červenec trvala otevírací ve Vojanových sadech od 8:00 do 21:00, a to s termínem splnění do 15. 07. 2021; zastupitelstvo ani k tomuto nepřijalo usnesení a v diskusi zaznělo, že úkol mohl být splněn jen částečně.

Diskuse:

Stanislav Lazar vyzdvihl bod jednání ze zastupitelstva týkající se Nemocnice Na Františku; NNF se podle pana Lazara velice zlepšuje, a to jak její rozvoj, tak i komunikace mezi NNF a MČ Praha 1. Pan Čižinský konstatuje, že pokud jde o Koncepci rozvoje NNF na léta 2024 až 2028, tak *věcně* však úkol splněn nebyl, neboť v dokumentu absentuje jasná koncepční úvaha o tom, zda a jak využít stavební pozemek parc. č. 970/1.

Navrženo usnesení:

*Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu ze zasedání Zastupitelstva dne 30. 1. 2024*

Hlasování: 6 pro

Usnesení Kontrolního výboru č. UKV/2024/12/1 bylo přijato

Ad 2) *Kontrola plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 za období 1. 7. 2023 až 30. 9. 2023 a za období 1. 10. 2023 až 31. 12. 2023*

Kontrolnímu výboru byl předložen poslední výpis, který byl vygenerován dne 7. 2. 2024 s tím, že na úterní radě dne 13. 2. 2024 budou ještě předloženy žádosti o posunutí některých úkolů ze 4 Q, a dále paní K. D. je dlouhodobě na neschopence, tudíž není možné projednat s ní stav nevyřízených úkolů a je tedy možné, že některé jsou již ve stádiu určité rozpracovanosti či jsou vyřízené.

Navrženo usnesení:

„Kontrolní výbor konstatuje, že ke dni 7. 2. 2024 bylo v systému e-spis evidováno 8 nesplněných úkolů, které byly uloženy usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1, a 25 nesplněných úkolů, které byly uloženy usnesením Rady MČ Praha 1, přičemž tyto úkoly měly být splněny v období čtvrtého čtvrtletí roku 2023.

Kontrolní výbor dále konstatuje, že ke dni 7. 2. 2024 byl v systému e-spis evidován 1 nesplněný úkol, který byl uložen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1, a 2 nesplněné úkoly, které byly uloženy usnesením Rady MČ Praha 1, přičemž tyto úkoly měly být splněny v období třetího čtvrtletí roku 2023.

Kontrolní výbor dále pověřuje předsedu, aby se pokusil ve spolupráci s držiteli výše uvedených nesplněných úkolů o nápravu a aby o této kontrole následně podal zprávu na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1.“

Hlasování: 6 pro

Usnesení Kontrolního výboru č. UKV/2024/12/2 bylo přijato

V 16:45 se na jednání dostavil pan Vaněk, z tohoto důvodu je v programu jednání předsunut bod č. 7.

Ad 7) *Nevyhlášení záměrů na další pronájmy luxusních nebytových prostorů v lokalitě Pařížská (Pařížská 24 a Široká 20)*

Na jednání Kontrolního výboru dne 11. 9. 2023 se výbor zabýval výše uvedeným tématem a na základě diskuse s panem vedoucím OTMS Petrem Vaňkem byl tento bod přerušen. V diskusi pan vedoucí Vaněk prohlásil, že by „*s vyhlašováním záměru … vyčkal na to, až zde bude nějaký výsledek jednání s nájemcem (dohoda či nedohoda), přičemž se domnívá, že k tomu dojde zhruba do konce roku*.“ (citace dle zápisu); sám Petr Vaněk odhadl, že v případě přesoutěžení nájmu nájem vzroste přibližně na dvojnásobek. Petr Kučera v diskusi navrhoval, aby se Kontrolní výbor k věci „za měsíc či dva měsíce vrátil“ (citace dle zápisu).

Diskuse:

Petr Vaněk uvedl, že v případě Široké bylo vydáno předběžné opatření, v Pařížské byl soud odročen na březen- tam předběžné opatření není, záměr MČP1 je vyrovnat se mimosoudně a čekalo se na první jednání, zda soudce vyjeví svůj předběžný právní názor a na závěry Komise obecního majetku, která by se měla tímto také zabývat. Na vyhlášení záměru dle něj v tuto chvíli není ten pravý čas. Dále vysvětlil, proč by chtěl pokusit se docílit mimosoudní dohody (soudy jsou velice zdlouhavé, jako příklad uvádí letitý spor v Dlouhé ulici).

Stanislava Lazara zajímá, zda se v obou případech (Široká i Pařížská) postupuje podle řádných regulí.

Tomáš Oliva namítá, že vyhlášení záměru MČ nic nestojí

Michal Valenta se tázal, jak vyšly posudky na oba prostory.

Zuzana Chlupáčová navrhuje vzít si ponaučení a dělat smlouvy tak, aby bylo možné je upravovat (např. inflační doložka)

Stanislav Lazar konstatuje, že nyní dobíhají staré a špatné smlouvy a upozorňuje, že jako člena Kontrolního výboru jej zajímá hlavně to, zda *nyní* OTMS pracuje podle stávajících pravidel.

Bod byl přerušen

17:15 přichází Martin Motl – místopředseda KV

Jako další bod byl na žádost paní Gajdošové předsunut bod o ŠVP Janov nad Nisou

*Ad 5) Veřejnosprávní kontrola Školy v přírodě a školní jídelny Janov nad Nisou, příspěvkové organizace*

Kontrolní výbor se Školou v přírodě v Janově zabýval na svém jednání dne 6. 2. 2023 a přijal (jednomyslně) usnesení č. UKV/23/2/2 následujícího znění:

*„Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 1*

*1. pověřuje předsedu Kontrolního výboru zpracovat stručnou zprávu o dosavadním vývoji prověřování dění ohledně nemovitostí, které má Městská část Praha 1 ve svěřené správě v Janově nad Nisou, a návrh dalších kroků; termín 28. 2. 2023*

*2. dává podnět vedoucí oddělení interního auditu, paní JUDr. Gajdošové, aby časově upřednostnila zpracování veřejnosprávní kontroly ohledně příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna v Janově nad Nisou*

*3. pozvat pana ředitele příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna v Janově nad Nisou (pana R. M.) na příští jednání Kontrolního výboru“*

Předsedovi KV se dosud nepodařilo pana ředitele Mühla na jednání Kontrolního výboru pozvat, neboť pan ředitel Mühl se vždy omluvil.

Na základě Pověření starostky Městské části Praha 1 č. 5/2023, ze dne 22. června 2023 byla provedena veřejnosprávní finanční kontrola a kontrola vnitřního kontrolního systému organizace ve Škole v přírodě a školní jídelně Janov nad Nisou, příspěvkové organizaci, a to za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Kontrola byla zahájena 10. 7. 2023, protokol z této kontroly byl řediteli příspěvkové organizace předán dne 31. 10. 2023. Ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Protokolu o kontrole (dne 14. 11. 2023) podal ředitel příspěvkové organizace Vyjádření k výsledkům finanční kontroly a kontroly vnitřního kontrolního systému za rok 2022, které obsahovalo námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v Protokolu. Námitky byly vyřízeny dle § 14 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) v platném znění dne 6. 12. 2023.

Usnesením Rady MČ Praha 1 ze dne 16. 1. 2024 č. UR24\_0020 byly Kontrolní výbor a Finanční výbor požádány „o stanovisko, případně o doporučení řešení v rámci jejích kompetence“

Diskuse:

Pavla Dedeciusová v úvodu oznámila, že na jednání přizvala i pana ředitele ŠVP Romana Mühla, který však svou přítomnost odmítl s tím, že už se ve stejném týdnu zúčastní jednání Komise pro výchovu a vzdělávání.

Pavla Gajdošová seznámila přítomné s výsledky auditu za rok 2022, který v Janově její pracovnice provedly. Pavel Čižinský se tázal, zda bylo kontrolováno i dodržování povinností týkajících se Registru smluv a poplatků; Pavla Gajdošová odpovídá, že tímto se audit nezabýval- není to standartní.

Martin Motl vyjádřil obavu, že výměna ředitele věc nevyřeší a vyslovil se pro to, aby se MČ Praha 1 opětovně zamyslela nad právní formou, kterou je Škola v přírodě v Janově provozována. Vojtěch Ryvola uvedl, že dle jeho názoru je výměna ředitele nutnou součástí řešení, byť ne řešením celým.

V 18:00 odchází Michal Valenta

Navrženo usnesení:

„*Kontrolní výbor*

1. *bere na vědomí protokol o výsledku finanční kontroly a kontroly vnitřního kontrolního systému ve Škole v přírodě a školní jídelně Janov nad Nisou, příspěvkové organizaci za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ze dne 31. 10. 2023, námitky pana ředitele Romana Mühla proti zjištěním uvedeným v tomto protokolu ze dne 14. 11. 2023 a vypořádání námitek ze dne 6. 12. 2023*
2. *konstatuje, že předmětem veřejnosprávní kontroly nebylo plnění povinností v oblasti zveřejňování smluv v Registru smluv ani plnění povinností v oblasti poplatků, a*
3. *doporučuje Radě MČ Praha 1, aby v souladu s pokyny právního oddělení ÚMČ Praha 1 odvolala pana ředitele Bc Romana Mühla z funkce ředitele.“*

Hlasování: 6 pro

Usnesení č. UKV/24/12/3 bylo přijato.

AD 4) *Průběžné sledování plnění úkolu „Problematika parkování na území městské části Praha 1 - nadále prosazovat požadavky na úpravu organizace a provozu zón placeného stání*

Usnesením Kontrolního výboru ze dne 11. 9. 2023 č.. UKV/2023/7/3 byl pan radní Vojtěch Ryvola požádán o to, aby na lednovém jednání Kontrolního výboru podal informaci o dalším postupu ve věci plnění výše uvedeného úkolu. Jelikož na lednovém jednání se projednání této věci nestihlo, přislíbil pan radní účast na jednání únorovém.

Diskuse:

Vojtěch Ryvola podal zprávu o stavu jednání a uvedl, že MČ Praha 1 se již formálně vyjádřila v rámci připomínkového řízení do 31. 1. 2024. Popsal některá jednání, která společně s Richardem Burešem na hlavním městě vedl a uvedl, že shody bylo víceméně dosaženo (modrá patří rezidentům, abonentům a návštěvám; rezident je ten, který na Praze 1 bydlí či podniká). Stále se ještě přemýšlí nad způsobem, jak vyřešit pro rezidenty parkování servisu a návštěv. Reforma systému by se měla dotáhnout na podzim 2024 a od 1. 1. 2025 přestanou platit parkovací karty.

Navrženo usnesení:

„*Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu radního Vojtěcha Ryvoly o jednáních o úpravě organizace a provozu zón placeného stání a žádá pana radního o podání další zprávy na říjnovém jednání Kontrolního výboru.*

Hlasování: 6 pro

Usnesení č. UKV/24/12/4 bylo přijato.

Po skončení bodu proběhlo ještě několik neformálních dotazů na Vojtěcha Ryvolu ohledně elektrokoloběžek (viz bod 3 schváleného programu), nicméně pro pokročilou hodinu se již k projednávání bodu nepřistoupilo.

V 18:50 předseda Kontrolního výboru Pavel Čižinský ukončil 12. jednání Kontrolního výboru.

Zápis schválil: Pavel Čižinský, předseda KV ZMČ Praha 1 v. r.

Zapsala: Pavla Dedeciusová, tajemnice KV ZMČ Praha 1 v. r.

Ověřovatel: Juraj Antal, člen KV ZMČ Praha 1 v. r.

**Rozdělovník:**

1x spis u tajemnice KV ZMČ Praha 1

1x předáno OVO

e-mailem všem členům, stálým hostům KV a dalším přítomným

e-mailem všem členům ZMČ Praha 1 a tajemníkovi ÚMČ Praha 1