

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za I. pololetí roku 2020

Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ P5 jako iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením §100 odst. 2 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Dne 17. 9. 2019 (č. usnesení ZMČ/6/14/2019 respektive ZMČ/6/37/2019) Zastupitelstvo MČ Praha 5 zvolilo složení Kontrolního výboru a předsedu KV:

Ing. Štěpán Rattay (předseda)
Mgr. Vít Šolle (místopředseda)
RNDr. Radomír Palovský, CSc. (člen)
MgA. Adam Rut (člen)
Ing. Jan Panenka (člen)
Ing. Tomáš Adamják (člen)
Ing. Petr Bervid, MBA. (člen)
Jiří Krátký (člen)
Mgr. Jakub Suchel (člen)

Tajemnicí výboru je paní Ivana Pauzrová (Oddělení kontroly)

V období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 proběhlo celkem 5 zasedání Kontrolního výboru, výbor byl vždy usnášeníschopný.

Výbor pravidelně projednával aktuální přehledy plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5, které následně prostřednictvím předsedy výboru předkládal Zastupitelstvu k vzetí na vědomí. V případě odložených úkolů se předseda KV členů Rady MČ dotazoval na zdůvodnění jejich odložení. Kontrola usnesení RMČ probíhala v průběhu celé první poloviny roku a byla pravidelně řešena na zasedáních KV.

Předseda výboru se pravidelně účastnil zasedání Rady městské části, na zasedání předkládal materiál obsahující přehled úkolů vyplývajících z plnění usnesení rady. Předseda KV využil své možnosti se na jednání rady vyjadřovat k předkládaným tiskům a navrhoval úpravy k chybně připraveným tiskům.

Výborem ustanovené kontrolní pracovní skupiny pokračovaly v kontrolní činnosti dle schváleného Kontrolního řádu výboru Zastupitelstva, v souladu s ustanovením par. 78 odst. 5 a par. 100 a 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Nejen chod úřadu ale i činnost zřízených kontrolních pracovních skupin byly bohužel přímo poznamenány opatřeními spojenými s pandemií způsobenou virem COVID-19. V rámci plánu kontrolní činnosti pro rok 2020 byly přesto dále prověřovány podklady vyžádané v rámci činnosti následujících pracovních skupin:

- Pracovní skupina pro dokončení kontroly nebytových prostor

Kontrolní činnost nebytových prostor byla zahájena na podzim minulého roku. KV na svém 8. zasedání ustanovil pracovní skupinu, která se v rámci své činnosti věnuje oblastem kontroly evidence pronájmů nebytových prostor za zvýhodněné nájemné, pronájmu nebytových prostor zdravotnickému zařízení EUC a evidence nebytových prostor, které jsou spravovány smluvními správcovskými společnostmi. V případě evidence zdaňované činnosti dle tzv. středisek byly u poskytnutých podkladů shledány nesrovnalosti, a proto bylo dodatečně požádáno o zaslání podkladů přímo od správcovské společnosti CENTRA. Na dodání podkladů se čeká.

Na 16. zasedání KV pověřil tuto skupinu o prověření postupů u vyhlášených záměrů na pronájem nebytových prostor, v rámci kterých zájemci ve svých nabídkách uvádějí i výši investice, která

v průběhu nájemní smlouvy bude nájemcem zrealizována a dojde tak ke zhodnocení majetku městské části.

- **Pracovní skupina pro monitorování rozhodovacích procesů orgánů samospráv** se zaměřuje na včasné zveřejňování materiálů před zasedáním RMČ, ZMČ a poradních orgánů MČ Praha 5. Pracovní skupina se při vyhodnocování sesbíraných vzorků, které byly do značné míry ovlivněny „covidovou pauzou“, během které se výbory a komise nescházely, rozhodla, že by monitoring a sběr dat měl probíhat v delším časovém intervalu, proto v monitoringu pokračuje a vyhodnocení uskuteční v druhé polovině roku.

- **Pracovní skupina pro aplikace organizačního řádu a pracovního řádu** provedla analýzu Organizačního a Pracovního řádu a provedla dotazníkové šetření u vedoucích odborů úřadu MČ. Došlo také k několika schůzkám s vedoucími vybraných odborů. V rámci kontroly plnění úkolů RMČ a ZMČ došlo k několika zjištěním, kdy úkoly fakticky nebyly uskutečněny, a přesto se v systému evidence úkolů objevily jako splněné. Pochybení byla okamžitě řešena s tajemnicí úřadu. Bylo shledáno, že v rámci systematické nápravy musí dojít i k úpravě patřičných interních předpisů tak, aby byly lépe definované kompetence zaměstnanců a byla posílena kontrola a verifikace splněných úkolů vyplývajících z usnesení rady a zastupitelstva.

Dalším ze zjištění bylo nedostatečné ukotvení komunikace a vzájemného informování napříč odbory úřadu u průřezových úkolů a témat, nebo chybějící podpisové vzory zaměstnanců, které definují kompetence při podpisu zaměstnance na jednotlivých pracovních místech. Tajemnicí byly návrhy na úpravy přijaty a přislíbena jejich implementace do praxe. Současně došlo ke zpřehlednění seznamů, v rámci kterých jsou evidovány splněné a odložené úkoly, které pravidelně projednává KV a následně rada a zastupitelstvo. V rámci této činnosti došlo také ke zjištění, že došlo při přechodu na nový evidenční systém Proxio v roce 2017 k chybné migraci dat a více jak 50 úkolů vyplývajících z usnesení rady nebylo zaevidováno novým evidenčním systémem. Chybějící evidence úkolů týkající se zastupitelstva již byla napravena. V případě chybné evidence úkolů RMČ probíhá Organizačním oddělením ověřování, které z nich byly či nebyly uskutečněny. Organizační a pracovní řád byl aktualizován a pracovní skupina se nyní seznamuje s jeho novým zněním.

Monitoring veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek realizovaných v rámci zákona ZZVZ, kde v některých případech KV pověřil předsedu výboru ke zjištění podrobnějších informací o dané zakázce a způsobu aktualizace pravidelně předkládaného přehledu zadávaných VZ. V rámci prověřování zakázek byly shledány nedostatky u těchto zakázek:

- Rekonstrukce Čínského pavilonku nedaleko usedlosti Cibulka, který má městská část v dlouhodobé výpůjčce. Náklady na opravu objektu byly v průběhu prací opakovaně navyšovány, rekonstrukce není stále dokončena a celkové odhadované náklady na dokončení opravy pavilonku překročí přípustnou horní hranici 6 mil. Kč pro zadávání zakázek malého rozsahu, tj. režimu, v rámci kterého byla tato VZ soutěžena. UOHS by mohl na tento postup nahlížet jako na obcházení zákona, kdy byla chybně stanovena předpokládaná cena rekonstrukce a správně měla být zakázka stavebních prací soutěžena jako podlimitní zakázka dle ZZVZ.
- Tisk radničního periodika Pětka – KV v rámci monitoringu VZ opakovaně upozorňoval na nevhodný postup při objednávání služeb tisku a doporučoval, aby tyto periodicky se opakující dodávky služeb byly zasmělněny rámcovou smlouvou. UOHS by mohl na tyto opakované ad hoc objednávky nahlížet jako na nepatřičné dělení veřejné zakázky.

Výbor v průběhu I. pololetí roku 2020 projednal **stížnosti občanů**:

- Připomínky občanů k rekonstrukci parku Klamovka (usnesení č. KV/12/5/2020)

- Neoprávněný přístup do veřejných prostor a využívání lanové dráhy na Černý vrch - vyjádření MHMP (usnesení č. KV/12/7/2020)
- Stížnost ve věci zřízení Zón placeného státní ZPS – vyjádření MHMP (usnesení č. KV/13/7/2019)
- Podnět – pronájem školní budovy na Plzeňské ulici č.39/117 – Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o. (usnesení č. KV/16/8/2020)

Docházka členů Kontrolního výboru 01/2020 – 06/2020

Rok 2020 - 1. pololetí	12. KV	13. KV	14. KV	15. KV	16. KV		
Přehled účasti na zasedání KV	14.01.	11.02.	10.03.	28.04.	09.06.	Omluveno	Přítomen
Ing. Štěpán Rattay	1	1	1	1	1	0	5
Ing. Tomáš Adamják	X	1	1	1	1	1	4
RNDr. Radomír Palovský. CSc.	1	X	1	X	1	2	3
Ing. Petr Bervid, MBA	1	1	1	X	1	1	4
Ing. Jan Panenka	1	1	1	1	1	0	5
MgA. Adam Rut	1	1	1	1	1	0	5
Mgr. Vít Šolle	1	1	1	X	1	1	4
Jiří Krátký	1	1	1	1	1	0	5
Mgr. Jakub Suchel	1	1	1	1	1	0	5

1 - přítomen

X - omluven

Zprávu o činnosti KV zpracoval dne 28. srpna 2020

Ing. Štěpán Rattay - předseda KV