

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

Kontrolní výbor (dále jen KV) 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

Tajemnicí výboru je paní Ivana Pazrová (Oddělení kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 5)

Výbor ve druhé polovině roku 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 KV dožadoval popisu řádného zdůvodnění. V několika případech totiž bylo zdůvodnění odložení termínu plnění uvedeno vágně či nejasně a ve dvou případech zcela chybělo. V případě opakovaného odložení termínu plnění úkolu pak předseda KV upozornil na zasedání Rady MČ členy, že v několika případech dochází k opětovné prolongaci. Se samotným předkladatelem opakovaně odloženého materiálu pak řešil otázku realistického nastavení termínu a skutečné důvody nesplnění úkolu v termínu původně navrhovaném.

Při kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady bylo zjištěno, že současný evidenční systém Proxio modul Usnesení eviduje větší množství nezkontrolovaných úkolů staršího data. Tyto úkoly byly sice v rámci přechodu na nový systém Proxio do evidence převedeny, ale kontrolou bylo zjištěno, že nedošlo k jejich předložení k vzetí na vědomí nebo odložení. Organizační oddělení tak prověřilo zpětně přes 50 úkolů vyplývajících z usnesení Rady MČ až z roku 2016 a provedlo kontrolu jejich splnění. Následně KV přijalo usnesení, ve kterém čtyři plnění vyplývající z těchto usnesení doporučilo RMČ odložit do 30.6.2021. Jednalo se o tato usnesení:

RMČ/42/1347/2018 - žádost o odkoupení Zlíchovské výtopy včetně pozemků od společnosti České dráhy (předkladatel Bc.Lukáš Herold)

RMČ/39/1240/2018 - Dohoda o využití pozemku parc. č. 57/2, k. ú. Smíchov v rámci akce "Stavební úpravy izolace spodní stavby a rekonstrukce opěrné stěny" pro Společenství vlastníků jednotek Matoušova 3170/10a, Praha 5 (předkladatel Bc.Martin Damašek)

RMČ/24/655/2017 - Oprava přístupových cest a komunikací v objektu Renoirova 7, Praha 5 (předkladatel Bc.Martin Damašek)

RMČ/28/836/2018 - Aktualizace stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 863/4, k. ú. Hlubočepy (Montana Swiss, s.r.o.) (předkladatel Bc.Martin Damašek)

Všechny opomenuté úkoly byly RMČ dodatečně předloženy k vzetí na vědomí respektive k odložení.

Předseda výboru se pravidelně účastnil zasedání Rady MČ, na zasedání předkládá materiál obsahující přehled úkolů vyplývajících z plnění usnesení Rady zpravidla v měsíčních intervalech. Předseda KV aktivně využíval své možnosti se na jednání rady vyjadřovat k předkládaným tiskům a navrhoval úpravy k nejasně či nedostatečně 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.

- Pracovní skupina pro kontrolu přehledu evidence nebytových prostor

Kontrolní činnost této skupiny byla ukončena, byla zpracována zpráva, kterou pod usn. č.ZMČ/13/6/2020 vzalo zastupitelstvo na vědomí. V rámci kontrolní činnosti byly prověřovány tyto oblasti:

- a. Aktuální stav evidence nebytových prostor
- b. Porovnání výše nájemného u vybraných nebytových prostor v rámci Prahy
- c. Porovnání výběrových řízení na pronájem nebytových prostor s investicí do zhodnocení majetku MČ Praha 5 ze strany nájemce

Se závěry správy je možné se blíže seznámit na <https://usneseni.praha5.cz/#!/Bod/83292>

Zastupitelstvo následně uložilo starostce prověřit zjištěné nedostatky a doporučilo se zabývat modernizací stávajícího roztržitého způsobu evidence nemovitého majetku.

- Pracovní skupina pro monitorování rozhodovacích procesů orgánů samospráv se zaměřuje na včasné zveřejňování materiálů před zasedáním RMČ, ZMČ a poradních orgánů MČ Praha 5. V druhé polovině roku dále pokračovala v monitoringu zveřejňování podkladů nezbytných pro jednání poradních orgánů. Svou pozornost zaměřovala na řádné vyhledávání termínu jednání zasedání, zveřejňování zápisů, distribuci podkladů k projednávaným bodům, návrhy formulací usnesení apod. V případech, kdy došlo k pochybnostem byly tato zjištění řešena přímo s předsedy výborů či komisí.

- Pracovní skupina pro aplikace organizačního řádu a pracovního řádu provedla již v I.pol. roku 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 se pak opakovaně objevovaly nedostatky, kdy úkoly fakticky nebyly uskutečněny a přesto se v systému evidence úkolů objevily jako splněné. Taková 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. Organizační a pracovní řád byl stran paní tajemnice aktualizován a pracovní skupina dále provádí monitoring jeho aplikaci v praxi.

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 mezní hranici 6 mil. Kč pro zadávání zakázek malého rozsahu, tj. režimu v rámci kterého byla tato VZ soutěžena. ÚOHS 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. MČ Praha 5 si nechala ke vzniklé situaci zpracovat odborný právní posudek, který doporučuje zvolit jednu z dvou možných cest. Provést detailní stavebně technický posudek, který zaudituje veškeré dosavadní provedené práce na objektu, vypovězení smluvního vztahu s dodavatelem a nebo se současným dodavatelem uzavřít dohodu o vyrovnání závazků a tím nad provedenými pracemi neztratit např. možnost reklamace.
- v případě zajištění služeb tisku radničního periodika proběhla nadlimitní veřejná zakázka a bylo tak opuštěno po opakovaných výzvách KV od praxe ad hoc objednávek u stejného dodavatele
- dále se KV zabíral dalším průběhem rekonstrukce Raudnitzova domu, kde došlo k celkovému navýšení ceny díla přes 30% a zjišťuje způsob a pravidla pro přidělování tzv. administrace VZ externím subjektům (v procesu).

Kontrolní výbor dospěl k závěru a následně doporučil radě provést aktualizaci interního předpisu č.3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek

a to zejména na základě zjištění týkajících se nedostatků při zadávání zakázek malého rozsahu jako byla např. rekonstrukce Čínského pavilonu a objednávka služeb tisku radničního periodika. Jako možný vzor pro aktualizace současné směrnice KV uvedl, že je možné čerpat z metodiky, která je doporučována Ministerstvem místního rozvoje ČR jakožto gesčním resortem pro zadávání veřejných zakázek (<http://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/02/Methodika-zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu.docx>). Jedná se o sadu doporučení, která napomáhají veřejným zadavatelům uskutečnit korektní a otevřené řízení za účelem výběru nejvhodnějšího uchazeče v rámci zadávacího řízení pro zakázky malého rozsahu viz. usnesení KV <https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/82323>

KV byl také požádán Výborem majetku a investic o názor jakým způsobem se má úřad MČ Praha 5 zachovat vůči dodavatelům, kteří neplní informační oznamovací povinnost tím, že takový subjekt řádně nezveřejňuje výkazy hospodaření ve el.sbírce listin (např.účetní závěrka, rozvaha výsledovka). Zde KV dospěl k závěru, že se nejedná o porušení interních předpisů (Směrnice č.3/2017) úřadu. Nicméně KV doporučuje doplnit dotčenou směrnici o pravidlo, týkající se možného profesního pochybení, tak, jak je uvedeno v rozhodnutí ÚOHS čj. 05790/2020/523/VHm v bodě 74 - 76. V takovém případě by bylo totiž nahlíženo jako na porušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Výbor v průběhu II. pololetí roku 2020 se dále **zabýval podnětem občana**, který upozornil na výběrové řízení z roku 2012 jehož předmětem byl pronájem školní budovy na Plzeňské ulici č.39/117 – Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o. (usnesení č. KV/16/8/2020) Závěr k možnému pochybení při výběru nájemce pak KV řešil prostřednictvím kontrolní pracovní skupiny, která byla zřízena za účelem prověření evidence nebytových prostor viz zpráva z této kontroly na <https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/83292>.

Docházka členů Kontrolního výboru 01/2020 – 06/2020

Rok 2020 - 2. pololetí	17. KV	18. KV	19. KV		
Přehled účasti na zasedání KV	01.09.	13.10.	01.12.	Omluven	Přítome
Ing. Štěpán Rattay	1	1	1	0	3
Ing. Tomáš Adamják	1	1	X	1	2
RNDr. Radomír Palovský, CSc.	X	1	X	2	1
Ing. Petr Bervid, MBA	1	1	1	0	3
Ing. Jan Panenka	1	1	1	0	3
MgA. Adam Rut	X	1	1	1	2
Mgr. Vít Šolle	1	1	1	0	3
Jiří Krátký	1	1	1	0	3
Mgr. Jakub Suchel	1	1	1	0	3

1 - přítomen

X - omluven

Zprávu o činnosti KV zpracoval dne 7. ledna 2021

Ing. Štěpán Rattay - předseda KV