

**Kontrolní výbor**  
**Zastupitelstva hl. m. Prahy**

**Z Á P I S č. 11/2016**  
**z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo dne**  
**17.2.2016**

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, Ing. Jiří Hrabák, JUDr. Ivan Hrůza, Mgr. Bc. Jakub Michálek, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Ondřej Mirovský, Mgr. Petr Prchal

Omluven: JUDr. Petr Novotný, Jan Slezák

/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Hosté: JUDr. Děvěřová, MPA – ředitelka MHMP, Ing. Ondráčková - ředitelka OKC MHMP

**P r o g r a m :**

- 1/ Schválení programu (\*)– schválení zápisu 1/2016– stanovení ověřovatele
- 2/ Problematika sankcí – přizvána ředitelka MHMP
- 3/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP (příloha - plnění k 10.2.2016)
- 4/ Projednání návrhu novely Etického kodexu člena ZHMP (s využitím stanovisek předložených předsedy politických klubů - zpracování materiálu v gesci Mgr. Michálka)
- 5/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha - přehled Zpráv OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP č. 166, 225, 280)
- 6/ Informativní Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP (materiál projednaný v Radě HMP dne 9.2.2016 č. usn. 279)
- 7/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 10.2.2016 (příloha)
- 8/ Různé

**Ad 1/ Schválení návrhu programu – schválení zápisu 10/2016 (leden) – stanovení ověřovatele**

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Ing. Jiří Hrabák. Zasedání bylo zahájeno ve 13.00 hod. Návrh programu zasedání: Předsedkyně výboru předložila návrh programu zasedání, který byl přítomnými členy výboru schválen (hlasování 6 – 0 – 0) .

Schválení zápisu: K zápisu vznesl připomínky Mgr. Michálek. Po úvodním kladném hodnocení zpracování zápisu požádal, aby do zápisů byly zaznamenávány i příchody členů výboru v průběhu jednání, čímž se objasní rozdílný počet hlasujících během jednání. Dále požádal o změnu textu na str.3/ bod 3/ úprava : „Mgr. Michálek, který konstatoval, že kontrolní skupina podle jeho názoru dává příliš velkou prioritu méně podstatným věcem jako je s nadsázkou řečeno zaúčtování stravenek na správný účet a neřeší např. netransparentní přípravu pražských stavebních předpisů“. Po provedené úpravě textu byl zápis schválen.

(hlasování : 7 – 0 – 0). Počet přítomných členů 7 – Mgr. Mirovský příchod 13.10 hod.

Tajemnice výboru informovala o požadavku z OVO MHMP, aby při číslování zápisů byla zachována číselná řada od počátku volebního období a nebylo používáno nové číslování od čísla 1. v příslušném roce. Lednový zápis bude proto přečíslován na č. 10/2016 a únorový zápis má již č. 11/2016.

#### Ad 2/ Problematika sankcí – přizvána ředitelka MHMP

Úvodní slovo přednesla ředitelka MHMP JUDr. Děvěřová, MPA. Okomentovala sdělení, které předsedkyni KV ZHMP zaslala ředitelka ROZ MHMP Ing. Javornická a doporučila, aby sumarizace údajů týkajících se účtu 547 (manka a škody) byla KV předložena k projednání na příští zasedání, protože probíhá dokončování inventur a dohledávání mank za rok 2015. Konstatovala, že je nezbytné přijmout systémové opatření a Pravidla, podle kterých bude postupovat mimo jiné i Náhradová komise (vydat nové Nařízení RED), a která se budou podrobně zabývat problematikou mank a náhrad škody, včetně vymezení osobní odpovědnosti a sankcionování zaměstnanců MHMP. Uvedla, že zpracování nového Nařízení RED konzultuje i s ostatními představiteli krajů s tím, že vytvoření fungujících Pravidel není z procesního hlediska snadné, ale předpokládá jejich zpracování a schválení např. ve formě Nařízení RED do konce roku.

Hrůza a Prchal – kladně ocenili přístup paní ředitelky. Poukázali na nezbytnost dořešit příčiny, které vedly k vzniku mank a následně k uplatnění několikamilionových sankcí. Zdůraznili, že každý případ je nutno posuzovat samostatně, je nutné trvat na stanovení osobní odpovědnosti a v případě prokazaného pochybení uplatňovat náhradu škody.

Michálek, Hrůza, Prchal – diskutovali s ředitelkou MHMP na téma případu sporu s firmou Oracle (škoda cca 40 mil. Kč), kdy došlo k užívání programu nad rámec smluvního vztahu. Kritika směřovala i vůči činnosti současné Náhradové komise, která se nezabývá několikamilionovými škodami, ale řeší náhradu škody v řádu cca tisíců, kdy ve většině případů uplatňuje vůči zaměstnancům MHMP požadavek pouze na úhradu tzv. zůstatkové ceny. Ředitelka MHMP uvítala nabídku členů KV – Michálka a Hrůzy k součinnosti na přípravě dokumentů, které budou řešit problematiku uplatňování sankcí a vymáhání náhrady škod.

#### Usnesení KV ZHMP č. 01/11/2016 (problematika sankcí)

##### Kontrolní výbor ZHMP:

1. u k l á d á členům KV ZHMP Mgr. Michálkovi a JUDr. Hrůzovi, aby se v součinnosti s ředitelkou MHMP JUDr. Děvěřovou, MPA podíleli na přípravě dokumentu, který bude řešit problematiku uplatňování sankcí a vymáhání náhrady škod.

Hlasování : 6 – 0 – 1 (Prchal)

#### Ad 3/ Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV ZHMP ( plnění k 10.2.2016)

##### Etický kodex – příprava úpravy textu

Úkol : předložit návrh změn předsedům politických klubů a požádat je o předložení jejich pozměňujících návrhů s termínem do 7.2.2016 (textem EK se bude KV ZHMP zabývat na svém únorovém zasedání).

Plnění : návrh změn EK zařazen jako samostatný bod programu únorového zasedání KV ZHMP.

##### Problematika sankcí

Usnesení kontrolního výboru č. 01/01/2016 (problematika sankcí)

##### Kontrolní výbor ZHMP:

1. ž á d á ředitelku MHMP, aby:

1.1. zajistila doplnění přehledu sankcí o údaje týkající se účtu č. 547, o údaje týkající se příkazce operací.

1.2. se osobně zúčastnila únorového zasedání KV ZHMP (17.2.2016) a předložila informaci o aktuálních krocích, které souvisí s řešením škod z předchozího roku a doložila je zápisy z jednání „škodní komise“.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Plnění: samostatný bod programu únorového zasedání KV ZHMP.

### **Problematika loterijní vyhlášky**

Úkol: s odkazem na obsah stížností (procesní pochybení) vyžádáno posouzení stávající loterijní vyhlášky od odboru LEG MHMP, od Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Hospodářské komory.

Plnění: samostatný bod programu únorového zasedání KV ZHMP.

Paní předsedkyně se omluvila členům výboru, že materiál „Posouzení vyhlášky č. 10/2015“ jim byl předložen těsně před zasedáním výboru, ale sumarizace podkladů od zainteresovaných orgánů a jejich vyhodnocení si vyžádalo více času. Zdůraznila, že se nejedná o novelu vyhlášky, ale o odstranění procesních nedostatků ve stávajícím znění vyhlášky. S odkazem na průběh diskuse bylo přijato následující usnesení.

### **Usnesení KV ZHMP č. 02/11/2016** (loterijní vyhláška)

Kontrolní výbor ZHMP:

1. u k l á d á předsedkyni KV ZHMP, aby

Posouzení loterijní vyhlášky zaslala neprodleně předsedům politických klubů k prostudování

2. bere na vědomí, že

předsedkyně KV ZHMP přeloží Posouzení loterijní vyhlášky k projednání na únorové zasedání ZHMP.

hlasování : 7 – 0 – 0

### **Ad 4/ Projednání návrhu novely Etického kodexu člena ZHMP (s využitím stanovisek předložených předsedy politických klubů)**

V úvodním slově předsedkyně konstatovala, že klub Nezávislých jí sdělil, že k návrhu na změnu EK nemá žádné připomínky a za klub ČSSD žádné stanovisko (písemné či ústní) neobdržela. Jednotlivé kluby pověřily své členy v kontrolním výboru, aby stanoviska klubů sdělili přímo na zasedání KV ZHMP.

Mgr. Michálek v úvodním slově k projednávané novele EK uvedl, že návrh strany Pirátů zpracoval v součinnosti s p. Havrdou a p. Zikou (kteří jsou experty na boj s korupcí) a p. Ziku požádal, aby se jako host účastnil jednání výboru. Ve svém vystoupení p. Zika poukázal na poznatky ze zahraničních výzkumů v oblasti behaviorálního rozhodování. Podrobněji se zabýval otázkou „poctivosti“ v souvislosti s náležitostmi, které jsou uváděny v rámci Čestného prohlášení. Za odborný výklad členové výboru p. Zikovi vyslovili poděkování.

Stanoviska členů KV ZHMP:

Nacher (ANO) – vyslovil souhlas s rozšířením, resp s upřesněním pojmosloví. (Odchod 14.30).

Janderová (ODS) – rovněž souhlas s upřesněním pojmů, včetně souhlasu s umístěním EK na webové stránky a možnost jejich zkopírování.

Hrůza (KSČM) - souhlas s principy obsaženými v návrhu novely předložené stranou Pirátů. Za diskutabilní označil požadavek na podepisování EK před každým zasedáním ZHMP. Navrhnul, aby znovupodepsání EK bylo prováděno pouze při změně. Zdůraznil, že etika není právně vymahatelná.

Mirovský (Trojkoalice)- rovněž zpochybnil podmínku podepisování EK před každým zasedáním ZHMP, označil tento požadavek za nadbytečný a byrokratický, znovupodepsání EK proto také doporučil jenom v případě, že dojde ke změnám.

Prchal (TOP 09) – konstatoval, že sebedokonalejší znění EK nezajistí poctivý přístup členů ZHMP ani nezamezí případnému švindlování, současné znění EK však není ideální a návrh na změnu proto osobně podpořil s tím, že své připomínky zašle Mgr. Michálkovi.

Mgr. Michálek (Piráti) – vyslovil svůj názor k vystoupení zástupců jednotlivých politických klubů a stručně vyhodnotil jednotlivé námítky a doporučení. Ztotožnil se návrhem na upřesnění pojmů a požadavkem na uchování EK v elektronické podobě i po ukončení volebního období (s cílem zamezit případným ztrátám, které jsou stále v řešení viz. případ „ztráty EK z let 2006 – 2010“). Za přínosné označil opakované – měsíční podepisování EK a nově zavedené přiznávání zahraničních komodit. Doporučil dále prodloužení skartační lhůty pro EK, a to ze současných 5 let na lhůtu 10 let. Upozornil na pojmy v současném znění EK, které jsou překonány nebo jsou dokonce v rozporu se zákonem. Negativně zhodnotil přístup klubů ANO a TOP, které se vyjádřily, že návrh na projednání nového znění EK nepodpoří.

Závěrem paní předsedkyně požádala Mgr. Michálka, aby při zpracování konečného návrhu na změnu textu EK vycházel z obsahu diskusních příspěvků a stanovisek přednesených zástupci politických klubů.

#### Ad 5/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (příloha - přehled Zpráv OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP č. 166, 225, 280)

S dotazem na ředitelku OKC MHMP se obrátil Mgr. Michálek a požádal o vysvětlení, proč dochází ze strany odboru OSI MHMP k porušování zákona o veřejných zakázkách (odkaz na staré znění zákona). Písemné vysvětlení Ing. Ondráčková zašle Mgr. Michálkovi i JUDr. Hružovi.

#### Ad 6/ Informativní Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZHMP (materiál projednaný v Radě HMP dne 9.2.2016 č. usn. 279)

Materiál byl členům KV ZHMP rozeslán jako součást podkladů. Informativní Zpráva byla vzata na vědomí.

#### Ad 7/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 10.2.2016 (přehled)

K předloženému přehledu doplnila předsedkyně výboru aktuální informace.

Stížnost Oživení – rozeslat členům výboru stížnost a odpověď k informaci (zajistí tajemnice).

Petice Srbová (grant Divadlo v Řeznické) – paní Srbová petici stáhla.

Petice Libeňský most – bude aktuálně zařazeno na program jednání únorového zasedání ZHMP.

#### Usnesení KV ZHMP č. 03/11/2016

##### Kontrolní výbor ZHMP:

1. u k l á d á předsedkyni KV ZHMP, aby zajistila předložení Petice k projednání na zasedání ZHMP

2. d o p o r u č u j e, aby ZHMP pověřilo vyřízením Petice náměstka p. Dolínka

Hlasování : 5 – 0 – 0

Petice Botanická zahrada (zástupce petentů dr. Rybka osobně jednal s předsedkyní) – nesouhlas zaměstnanců s vedením BZ.

#### Usnesení KV ZHMP č. 04/11/2016

##### Kontrolní výbor ZHMP:

1. konstatuje, že nebyl splněn úkol vyplývající z usnesení Rady HMP č. 2452, kterým bylo bývalé radní Novákové uloženo předložit v termínu do 2.2.2016 Radě HMP návrh na jmenování ředitele/ky Botanické zahrady na základě výběrového řízení

2. ž á d á ředitelku OKC MHMP o provedení mimořádné kontroly v Botanické zahradě s odkazem na plnění úkolů vyplývajících z uvedeného usnesení Rady HMP a s odkazem na obsah petice

3. souhlasí, aby předsedkyně KV ZHMP v souvislosti s požadavky obsaženými v textu petice interpelovala radního Wolfa na únorovém zasedání ZHMP

Hlasování : 5 – 0- 0

#### Ad 8/ Různé

Předsedkyně výboru informovala, že před zasedáním KV ZHMP obdržela stížnost zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby na ředitele ZZS. Způsob vyřízení konzultován s ředitelkou OKC MHMP Ing. Ondráčkovou. Dohodnuto, že OKC MHMP obsah stížnosti přešetří v rámci plánované kontroly na ZZS.

Jednání kontrolního výboru ZHMP bylo ukončeno v 15.50 hod.

V souladu s plánem zasedání KV ZHMP se příští zasedání uskuteční **23.3.2016 od 13.00 hod.**

Zápis zpracovala : JUDr. Huspeková  
tajemnice výboru

**Ing. Jiří H r a b á k**  
ověřovatel zápisu

**JUDr. Jaroslava J a n d e r o v á**  
předsedkyně výboru