

Kontrolní výbor
Zastupitelstva hl. m. Prahy

Z Á P I S č. 06/2012
z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskutečnilo
dne 13.6.2012

Přítomni: Petr Dolínek, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., JUDr. Lubomír Ledl,
JUDr. Monika Krobová Hášová, MUDr. Iveta Borská, Mgr. Jan Kalousek,

Omluven : Ing. Vladimír Schmalz, Pavel Hurda, Mgr. Lukáš Kaucký
/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Program:

- 1/ Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 05/2012 – schválení
- 2/ Systém evidence plateb a platebních příkazů MHMP
přizvaní : ředitel MHMP, vedoucí oddělení OIA odboru RED MHMP
- 3/ Výzva k vymáhání náhrady škody ve výši 1.100.000,- Kč od o.s. Oživení
v souvislosti s veřejnou zakázkou „Smlouva na zajištění metropolitní sítě“
závěrečné stanovisko KVR ZHMP
- 4/ Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, kde subjektem
hospodaření je hl.m. Praha (MHMP), včetně návrhu na vypořádání inventarizačních
rozdílů zjištěných při inventarizaci za rok 2011 (Tisk R-7000)
- 5/ Informace o stavu vyřízení „Podnětu spol. Linet s.r.o. v souvislosti s průběhem
zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na Dodávku interiérového vybavení
pro domov seniorů Za Kajetánkou v Praze 6 – podnět ke zrušení řízení“
- 6/ Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC
– odpovědi ředitele INF MHMP závěrečné stanovisko KVR ZHMP
- 7/ Informace o stavu doručených a vyřízených stížností a petic
- 8/ Různé a diskuse

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídil předseda Petr Dolínek. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven JUDr. Ledl. Zasedání bylo zahájeno ve 13.00 hod., zvukový záznam je uložen u předsedy a tajemnice výboru.

Ad 1/ Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 05/2012 – schválení

K zápisu 05/2012 nebyla vznesena doplňující připomínka a zápis byl schválen
(hlasování : 5– 0 – 1).

Ad 2/ Systém evidence plateb a platebních příkazů MHMP (podklad písemně)

Ředitel MHMP Ing. Trnka ve svém úvodním slově zdůraznil, že kontrolní mechanismy související s evidencí plateb a platebních příkazů jsou nastaveny. Ředitelé odborů MHMP pověřili konkrétní zaměstnance odboru sledováním soudních sporů a proškolení těchto delegovaných zaměstnanců se uskuteční ve dnech 18.6. a 20.6.2012. Po proškolení byl

stanoven termín k 30.9.2012 pro zaevidování všech tzv. živých soudních sporů. Vystoupení ředitele MHMP doplnila vedoucí OIA Mgr. Kožíšková. Konstatovala, že další součinnost v rámci modulu Evidence soudních sporů je dohodnuta i s odborem ROZ a UCT MHMP. Do doby, než bude provedena konečná úprava stávajícího nařízení ředitele MHMP (T.:31.12.2012) bude situace řešena formou úkolů a rozhodnutí vydávaných ředitelem MHMP. V následující diskusi byla projednávána problematika vyznačování právní moci (platba až po doložce právní moci), součinnost s advokátními kancelářemi (doporučeno stanovit povinnost právním zástupcům, aby vedli evidenci související s daným soudním sporem).

Usnesení č. 01/06/2012

Kontrolní výbor ZHMP

1. bere na vědomí:

Informaci o zajištění evidence soudních sporů předloženou ředitelem MHMP

Hlasování : 6 – 0 – 0

Ad 3/ Výzva k vymáhání náhrady škody ve výši 1.100.000,- Kč od o.s. Oživení v souvislosti s veřejnou zakázkou „Smlouva na zajištění metropolitní sítě“

Úvodní slovo předsedy kontrolního výboru doplnil ředitel MHMP, který konstatoval, že sledování soudního jednání je pověřen odbor LEG MHMP. Další kroky hl.m. Prahy budou zvažovány až po vydání usnesení soudu. Ke stanovisku odboru LEG MHMP i k vyjádření ředitele MHMP se kriticky vyslovila zástupkyně o.s.Oživení Mgr. Bielinová. Negativně hodnotila skutečnost, že posudek se zaměřil pouze na omezený okruh osob, opomenuta byla Rada HMP, není vyhodnocena skutečnost, že u příslušných subjektů je různá promlčecí lhůta, negativně klasifikovala posudek předložený soudním znalcem p. Pitákem.

V diskusi byla projednávána otázka odpovědnosti znalce, odpovědnost partnerské advokátní kanceláře, odpovědnost Rady HMP a zaměstnanců MHMP, byl vznesen požadavek na doplnění stanoviska předloženého odborem LEG MHMP.

Usnesení č. 02/06/2012

Kontrolní výbor ZHMP

1. bere na vědomí

průběžnou ústní informaci předloženou ředitelem MHMP a odpověď ředitele MHMP, jako reakci na výzvu o.s. Oživení

2. ž á d á

1.1. ředitele MHMP , aby

- průběžně informoval KVR ZHMP o stavu soudního řízení ve věci přezkoumání rozhodnutí ÚOHS o uložení pokuty HMP ve výši 1,1 mil. Kč
- v případě, že by hrozilo nebezpečí prodlení uplatnění práva HMP na náhradu škody, zajistil provedení právní analýzy, která by identifikovala osoby odpovědné za způsobenou škodu, včetně podání žaloby na náhradu škody

1.2. radní pí Vorlíčkovou

- o předložení podkladů souvisejících se spoluprací se znalcem p. Pitákem

3. u k l á d á

1.1. předsedovi KVR ZHMP

- zajistit prostřednictvím LEG MHMP zodpovězení doplňujících dotazů, přednesených v rámci diskuse

Hlasování : 6 – 0 – 0

Ad 4 / Zpráva o výsledcích inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, kde subjektem hospodaření je hl.m. Praha (MHMP), včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci za rok 2011

Úvodní slovo k předkládanému materiálu přednesl ředitele MHMP a JUDr. Huspeková v zastoupení zpracovatele. Jedná se o každoroční hodnotící zprávu předkládanou Radě HMP, která je následně součástí materiálu předkládaného k projednání ZHMP.

V diskusi byl vznesen požadavek JUDr. Ledlem na předložení rozpisu konkrétních uměleckých děl (které jsou uvedeny jako manko v celkové výši cca 20 tis. Kč) a pozměňující návrh předložený JUDr. Krobou Hášovou na úpravu textu v důvodové zprávě (oprava – místo výrazu „zcizený“ – správně uvést „odcizený majetek“). Návrh byl plně akceptován. Zpráva o výsledcích inventarizace byla vzata na vědomí (hlasování : 6– 0 –0).

Ad 5/ Informace o stavu vyřízení „Podnětu spol. Linet s.r.o. v souvislosti s průběhem zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky na Dodávku interiérového vybavení pro domov seniorů Za Kajetánkou v Praze 6 – podnět ke zrušení řízení“

Úvodní slovo přednesl předseda výboru, konstatoval, že členové výboru obdrželi k informaci odpověď ředitele SVM MHMP (ze dne 28.5.) a doplnění podkladů ohledně veřejné zakázky. Jeho informaci ještě doplnila ředitelka OKC MHMP Ing. Ondáčková, která informovala o obsahu tel. rozhovoru mezi ní a představitelem spol. Linet Ing. Horákem, který jí sdělil, že v případě, kdy neobdrží odpověď SVM MHMP v dohodnutém termínu (15.5.) podá podnět ÚOHS. Diskutována byla následně úloha zadavatele, dodržení povinností zadavatele v souvislosti s posunem termínu zakázky a varianta zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 03/06/2012

Kontrolní výbor ZHMP :

1. bere na vědomí

reakci zadavatele na dotaz k průběhu zadávacího řízení na „Dodávku interiérového vybavení pro DS Za Kajetánkou“ odeslaný spol. Linet

2. ž á d á

1.1. náměstkyně primátora p. Kabického, aby

- informoval KVR ZHMP o dalším postupu ohledně vybavení DS a o přijetí rozhodnutí o dalším postupu v této věci tak, aby nedocházelo k prodloužení s finálním zprovozněním DS pro potřeby seniorů a zdravotně postižených
- prověřil, zda jsou dány důvody a právní možnosti, jak případně zakázku zrušit s tím, že by bylo možné dosáhnout nižší ceny vzhledem k event. poklesu cen na trhu nebo z důvodu, že zakázka nemusí být realizována v takovém rozsahu,

3. u k l á d á

1.1. předsedovi KVR ZHMP

- zajistit prostřednictvím LEG MHMP zpracování stanoviska, zda nedošlo ve smyslu podnětu podaného spol. Linet k pochybení zadavatele tím, že neoznámil účastníkům změny, ke kterým došlo v zadání zakázky, zejména z hlediska posunu termínu zakázky a jejího vyhodnocení.

Hlasování : 6 – 0 – 0

Ad 6/ Poskytování základní a rozšířené podpory programového vybavení SKC – odpovědi ředitele INF MHMP

Předseda výboru přečetl členům výboru sdělení od paní radní Vorlíčkové (doručeno před zasedáním), ve kterém zdůvodnila, proč nedošlo k zadání zpracování odborného oponentního posudku. Členové výboru si vyžádali dodatečně zaslání dopisu od paní radní Vorlíčkové.

K problematice vyžadování oponentních posudků se vyjádřil i ředitel MHMP, uznal důvody pro tzv. časovou tíseň a zdůraznil, že se jednalo o budoucnost dalšího využití karty Opencard. Jeho názoru oponoval předseda výboru s tím, že plnění usnesení Rady HMP podkládá za důležité a zpracování oponentního posudku k dané záležitosti za nezbytné. K námitce,

ohledně nedostatku znalců v oboru, doporučil v případě obdobné situace přizvání zahraničních oponentů. V závěru diskuse ředitel MHMP ujistil členy výboru, že bylo uloženo řediteli odboru INF MHMP, aby zpracoval přehled plánovaných zakázek a projektů, které budou podrobeny oponentním posudkům.

Usnesení č. 04/06/2012

Kontrolní výbor ZHMP :

1. bere na vědomí

- odpovědi ředitele odboru INF MHMP na dotazy vznesené na dubnovém zasedání KVR ZHMP.

2. ž á d á

1.1. ředitele MHMP a ředitele odboru INF MHMP

- o zajištění dodržování usnesení Rady HMP č. 1964 ze dne 6.12.2011

Hlasování : 6 – 0 – 0

Ad 7/ Informace o stavu doručených a vyřízených stížností a petic

Podklady obdrželi členové výboru před zasedáním v elektronické podobě. Informaci o stavu došlých a vyřízených petic a stížností za období květen – červen 2012 vzali členové výboru na vědomí (hlasování : 6– 0 –0).

Ad 8/ Různé a diskuse

Návrh termínů zasedání KVR ZHMP ve 2.pololetí 2012

12.9. – 17.10. - 21.11. - 12.12.

salonek č. 135, 1. patro Mariánské nám. , od 13.00 hod.

Návrh byl schválen (hlasování 6 – 0- 0).

JUDr. Krobová Hášová – vznesla požadavek na předložení podrobného vyúčtování (včetně faktur) právních služeb poskytnutých AK Jansta Kostka v souvislosti s kauzou vyhořelého křídla Průmyslového paláce. Předseda výboru konstatoval, že tato věc byla již řešena na minulém zasedání (s tím, že všichni členové výboru emailem obdrželi veškeré materiály k vyúčtování, které Kontrolní výbor ZHMP dostal k dispozici). Předseda výboru proto navrhl JUDr. Krobové Hášové o doplňující informace požádat přímo pana radního Ing. Novotného, který byl na minulém jednání výboru taktéž přítomen, a který má kauzu vyhořelého paláce a smluvní vztahy se spol. Incheba obecně ve své gesci.

Jednání kontrolního výboru ZHMP bylo ukončeno ve 14.40 hod.

Zápis zpracovala : JUDr. Huspeková
tajemnice výboru

JUDr. Lubomír L e d l
ověřovatel zápisu

Petr D o l í n e k
předseda výboru