

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

**Z Á P I S č. 28/2017**  
**z mimořádného jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy,**  
**které se uskutečnilo dne 25.10. 2017 (od 13.05 hod.)**

Přítomni: JUDr. Jaroslava Janderová, JUDr. Monika Hášová, Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ing. Patrik Nacher, Mgr. Petr Prchal,

Omluveni: Ing. Ondřej Prokop, Ing. Jiří Hrabák, Mgr. Ondřej Mirovský, JUDr. Ivan Hrůza  
/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Program:

- 1/ Schválení programu, stanovení ověřovatele
- 2/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností -  
(Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP)
- 3/ Anonymní stížnosti na ředitele ZZS
- 4/ Žádost ředitele MP HMP o přešetření postupu OKC MHMP při provádění kontroly a prověření zadání veřejné zakázky na právní služby
- 5/ Protikorupční strategie – ústní informace
- 6/ Různé

Ad 1/ Schválení programu, stanovení ověřovatele

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. Zasedání bylo zahájeno v 13.05 hod. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. Petr Prchal (Hlasování : 5 – 0 - 0).

Návrh programu zasedání:

k projednání bodu 4/ se na zasedání KV ZHMP dostavil ředitel MP Ing. Šuster, zaměstnankyně oddělení interního auditu MP, radní Hadrava a zástupkyně ředitelky MHMP Ing. Javornická. Předsedkyně výboru proto předložila návrh na změnu programu, kdy bod 4/ bude předřazen jako bod 2/. Její návrh byl jednomyslně schválen – Hlasování: 5 – 0 – 0.

ad 2/ (původně 4/) Žádost ředitele MP HMP o přešetření postupu OKC MHMP při provádění kontroly a prověření zadání veřejné zakázky na právní služby

Před zasedáním obdrželi členové výboru tyto podklady pro jednání - Žádost ředitele MP a Vyjádření ředitelky OKC MHMP. Dodatečně, přímo na zasedání byly členům výboru předloženy další aktuální podklady:

- prověření správnosti procesního postupu provedení kontroly hospodaření MP odborem OKC MHMP (auditní zpráva Nexia AP a.s. ze dne 27.9.2017),
- stanovisko odboru veřejné správy MV k převzetí výkonu kontroly podle kontrolního řádu (adresováno řediteli MP – ze dne 20.9.2017),
- sdělení ředitelky MHMP (ze dne 19.10.2017) pro ředitelku OKC MHMP obsahující požadavky s termínem plnění do 20.11.2017.

V úvodu jednání předsedkyně výboru zdůraznila, že na mimořádném zasedání výboru se uskuteční pouze předběžné projednání dané problematiky s tím, že závěrečné stanovisko KV ZHMP bude předmětem jednání na listopadovém, resp. prosincovém zasedání výboru.

Ing. Šuster – přestože členové výboru obdrželi jako podklad k jednání Žádost ředitele MP ze dne 18.8.2017, rozvedl podrobnější charakteristiku požadavků obsažených v žádosti. Zejména se zabýval problematikou zadávání zakázek, k níž MP předložila cca 200 námitek. Kriticky poukázal na údajnou neznalost příslušných právních předpisů ze strany kontrolní skupiny i ze strany smluvní advokátní kanceláře (Mgr. Schüller). Negativně vyhodnotil skutečnost, že MP nebyly dosud vráceny originální doklady. Konstatoval, že bylo vyhověno téměř 50 % podaných námitek a následně probíhá doplňování kontrolních zjištění. Vzhledem k průběhu prováděné kontroly, kdy podle jeho názoru došlo k řadě procesních pochybení uvedl, že se rozhodl obrátit se na příslušný odbor MV s žádostí o posouzení, zda mělo být při provádění kontroly postupováno v souladu s režimem stanoveným kontrolním řádem (zák. č. 255/2012 Sb.). Zvláštní pozornost věnoval problematice zadávacího řízení vedeného v souvislosti s veřejnou zakázkou na poskytování právních služeb pro potřeby OKC MHMP, kdy byla uzavřena objednávka s AK Mgr. Schüller. Kritické námitky se týkaly samotného průběhu zadávacího řízení, předmětu plnění, sjednané ceny – včetně jejího navýšení, důvodů pro zkrácení lhůty zpracování a zejména odůvodnění smluvní pokuty.

Ing. Ondráčková - reagovala na vystoupení ředitele MP s tím, že obsahuje z převážné části nepravdy, účelově překroucené skutečnosti a některá tvrzení označila jako lživé. Doporučila proto řediteli MP, aby se především zaměřil na problematiku rozboru vlastních veřejných zakázek a připravil opatření směřující k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou. Situaci, kdy se z kontrolujícího subjektu tzn. OKC MHMP stává objekt kontroly, označila za účelové a paradoxní. Neztotožnila se závěrem stanoviska MV, které neguje aplikaci dle režimu stanoveného kontrolním řádem a naopak zdůraznila, že aplikace zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je správná a OKC postupoval v souladu s ním. Na základě pokynu ředitelky MHMP bylo dnešním dnem zahájeno „došetření věci“ dle ust. § 21 odst. 2) kontrolní řádu. Výsledek došetření věci bude zaznamenán v dodatku k protokolu o kontrole, jehož stejnopis se doručí řediteli MP a přiloží se k protokolu o kontrole. Do znění protokolu nebylo a nebude zasahováno, dodatek bude obsahovat nová kontrolní zjištění, která byla popsána v odůvodnění kontrolních zjištění jako chybný postup MP ve vyřízení námitek, ale nebyla uvedena jako kontrolní zjištění. Až bude došetření ukončeno, dojde i k vrácení originálních dokladů, aby MP měla možnost proti případným novým zjištěním podat námitky v souladu s předmětným zákonem. K žádosti ředitele MP adresované MV, aby MV převzalo kontrolu, podnět předložený KV ZHMP a stížnost ředitelce MHMP na údajná procesní pochybení OKC v průběhu kontroly uvedla, že se jedná o účelové odvracení pozornosti od vlastních pochybení, která byla na MP zjištěna kontrolou OKC MHMP.

K podnětu na prošetření veřejné zakázky OKC připustila jedinou chybu odboru a to, že ke snížení procentní sazby výše smluvní pokuty došlo pochybením OKC, ovšem tato změna rozhodně neměla za následek změnu podmínek ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. AK měla zkrácený termín dodání stanovisek o více jak polovinu dle smluvního ujednání (ze 40 dní na 19 dní) a nový termín splnila beze zbytku. Kategoricky odmítla námitky týkající se údajně nevhodného postupu OKC při navýšení ceny dodatkem k objednávce, kdy došlo k navýšení ceny o 30 % a nikoliv o 50 %, jak ve svém vystoupení mylně uvedl ředitel MP. I ostatní argumenty k rámcové smlouvě jsou nepravdivé a hodinová cena AK ve výši 488,- /h je hospodárná v porovnání s hodinovou sazbou AK ve výši 3000,-/h. u MP.

V následující diskusi se přítomní členové KV ZHMP vyjádřili k problematice aplikace ustanovení kontrolního řádu, k otázce, zda má KV dostatečný časový prostor a erudici k provedení kontroly dle požadavků ředitele MP (dopis z 18.8.2017), resp. k posouzení sporu mezi OKC a MP. Společně s předsedkyní výboru akceptovali skutečnost, že je nutno s odkazem

na požadavky ředitelky MHMP vůči ředitelce OKC vyčkat do 20.11.2017 a teprve na prosincovém zasedání KV danou problematiku vyhodnotit.

Ing. Javornická a radní Hadrava – uvedli, že procesní stránku prověřila Nexia AP a.s. a pan radní již zadal provedení auditu hospodaření MP externí nezávislou auditorskou firmou, který by měl být proveden cca do 3 týdnů.

Předsedkyně výboru uzavřela rozpravu. Konstatovala, že byli vyslechnuti zástupci zainteresovaných stran, probíhá došetření prostřednictvím OKC MHMP a souběžně i další audit na základě zadání radního Hadravy. Předpokládaný termín ukončení projednání výše uvedeného bodu – prosincové zasedání KV ZHMP (dle plánu 6.12.2017).

#### ad 3) Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností

Předložené zprávy OKC MHMP byly vzaty na vědomí.

#### ad 4) Anonymní stížnosti na ředitele ZZS

Předsedkyně výboru v úvodním slově konstatovala, že na základě stanovisek a podkladů předložených ZZS byla anonymní podání vyhodnoceny jako nedůvodná a navrhla proto jejich odložení.

V diskuzi (Hášová, Prchal, Janderová) byla předmětem jednání otázka odstranění anonymity pisatele, např. zvažována možnost oslovit pisatele (prostřednictvím mailové korespondence), doporučeno postupovat v souladu s režimem stanoveným Pravidla pro vyřizování petic a stížností (příloha usn. Rady č. 313/2013).

#### ad 5/ Protikorupční strategie – ústní informace

Předsedkyně výboru podala informaci o probíhající revizi znění dokumentu před jeho předložením k projednání Radě HMP s předpokládaným termínem - listopad 2017.

Michálek - dochází k opětovnému oddalování zpracování a projednání stěžejního dokumentu, vyzval proto předsedkyni výboru, aby projednání materiálu bylo zaurgováno prostřednictvím ředitele odboru OVO MHMP.

#### ad 6/ Různé

Předsedkyně výboru informovala o doručení Petice proti omezení jízdy na kolech v pěších zónách centra Prahy (za Auto Mat – ředitelka pí Škodová).

#### Usnesení KV ZHMP č. 01/28/2017

##### Kontrolní výbor ZHMP:

1. u k l á d á

předsedkyni KV ZHMP JUDr. Janderové zajistit předložení a projednání Petice proti omezení jízdy na kolech na nejbližším zasedání ZHMP. Termín : 2.11.2017

2. d o p o r u č u j e Radě hl. m. Prahy,

aby zařadila projednání uvedené Petice do programu jednání ZHMP na 17.00 hod.

Hlasování : 5 – 0 – 0

Na základě diskuze požádá předsedkyně KV ZHMP o stanovisko k Petici předsedu výboru ZHMP pro dopravu a předsedu komise Rady pro cyklistickou dopravu.

Předsedkyně výboru jednání ukončila v 14.30 hod.

Příští zasedání se uskuteční ve středu 15.11. 2017 od 13.00 hod. (zasedací místnost č. 135).

Zápis zpracovala: JUDr. Milada Huspeková

tajemnice výboru

Mgr. Petr Prchal

ověřovatel zápisu

JUDr. Jaroslava Janderová  
předsedkyně výboru