

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

**Z Á P I S č. 24/2017**  
**z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy,**  
 **které se uskutečnilo dne 17.5. 2017 (od 13.00 hod.)**

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

Omluven: JUDr. Ivan Hrůza, JUDr. Petr Novotný, JUDr. Monika Hášová  
/presenční listina připojena k originálu zápisu/

Hosté: Daniel Hodek, člen Rady HMP,  
Mikuláš Ferjenčík, člen ZHMP  
Mgr. Jan Šebek, ved. odd. Kanceláře RED MHMP  
Mgr. Jan Červený, bývalý ředitel SPH

Program:

- 1/ Schválení programu (\*), schválení zápisu č.23/2017, stanovení ověřovatele (zápisy v příloze)
- 2/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka ve věci plnění úkolů z usnesení Rady HMP č. 1504 ze dne 23.6.2015 k návrhu postupu a základních východisek pro zpracování Pravidel pro zveřejňování smluv a jejich dodatků (usnesení v příloze).  
přizvaní: Mgr. Šebek
- 3/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka na projednání požadavku na jmenovité hlasování a případný návrh na úpravu Jednacího řádu výboru ZHMP.
- 4/ Podnět (Pokorný – Property Trust) k prošetření podezření o porušení Etického kodexu člena ZHMP p. Ferjenčíka (příloha : text podnětu, stanovisko předsedy výboru p. Slezáka a stanovisko ředitele odboru LEG MHMP)
- 5/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 10.5.2017  
Přílohy: přehled stížností
- 6/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (přílohy - Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP 1016, 1063, 1064)
- 7/ Nesouhlas s odvoláním ředitele SPH (Poliačiková a spol. dr. Muchka - petice).  
pokračování (podklady rozeslány před dubnovým zasedáním.  
Přizvaný : Mgr. Červený
- 8/ Různé
  - a) Informace ředitelky MHMP k problematice náhrady škod (přílohy: 6 x Informace o vyhodnocení uplatňování nařízení RED MHMP č. 13/2016 o stanovení pravidel pro rozhodování o uplatnění práva na náhradu škody vůči zaměstnancům MHMP za období konec r. 2016 a 1.Q. 2017)
  - b) Informace k náleznému za „Modřanský poklad“  
- ústní informace předsedkyně výboru

Ad 1/ Schválení programu, schválení zápisu č.23 /2017 - stanovení ověřovatele

Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídila předsedkyně výboru JUDr. Jaroslava Janderová. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Mgr. Petr Prchal. Zasedání bylo zahájeno v 13.00 hod.

Návrh programu zasedání:

Předložený návrh programu zasedání schválen. Hlasování 6 – 0 - 0.

#### Schválení zápisu:

Mgr. Prchal – v bodě 5/ zápisu oprava textu : *Vzhledem k tomu, že se jedná o záležitost, která náleží plně do kompetence ředitelky MHMP a nikoliv do kompetence KV ZHMP doporučil Mgr. Prchal, aby tato podání nebyla prostřednictvím KV ZHMP vyřizována.*

Zápis č. 23/2017 byl po provedené úpravě schválen. Hlasování : 5 – 0 – 0

#### Ad 2/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka ve věci plnění úkolů z usnesení Rady HMP č. 1504 ze dne 23.6.2015 k návrhu postupu a základních východisek pro zpracování Pravidel pro zveřejňování smluv a jejich dodatků

K problematice zveřejňování smluv (resp. k plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady č. 1504/2015) zaslala ředitelka MHMP dne 2.5.2017 předsedkyni KV ZHMP informaci, obsahující časovou chronologii jednotlivých úkonů realizovaných v návaznosti na zákon o registru smluv. Mgr. Šebek proto již jen stručně shrnul realizaci úkonů souvisejících s plněním usnesení č. 1504/2015 a č. 1684/2016 s tím, že v prostředí MHMP zaměstnanci oddělení interního auditu provedli audit procesu zveřejňování smluv v registru smluv a ke zjištěným nedostatkům byla přijata opatření k nápravě.

Michálek – upozornil na nedostatečné plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv ze strany akciových společností s účastí hl. m. Prahy a předložil návrh, aby ze strany MHMP byly učiněny nezbytné kroky ke zjednání nápravy.

Na základě krátké diskuze se členy výboru bylo dohodnuto, že prostřednictvím Mgr. Šebka bude předložen výsledek auditu procesu zveřejňování smluv v registru smluv a nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům. Materiál bude předložen na nejbližším jednání KV ZHMP. Tato rešerše bude obsahovat především plnění povinností stanovených zákonem o registru smluv ze strany akciových společností.

#### Ad 3/ Podnět Mgr. et Mgr. Michálka na projednání požadavku na jmenovité hlasování a případný návrh na úpravu Jednacího řádu výboru ZHMP.

V úvodním slově Michálek předložil návrh, aby u hlasování bylo jmenovitě uvedeno, jak kdo hlasoval, aby si voliči mohli ověřit, jakým způsobem jimi zvolení členové ZHMP hlasují.

Nacher – poukázal na praxi jím řízeného výboru ZHMP pro výchovu a vzdělávání, kdy člen výboru v případě, kdy je proti nebo zdržel se, sám požádá, aby jeho jméno bylo uvedeno v zápise.

Mirovský – informoval o jednání výboru ZHMP pro legislativu, který k dané problematice nepřijal jednoznačné stanovisko, nicméně zdůraznil, že jednání výborů ZHMP jsou veřejná a uvádění jmen u hlasování do zápisu nic nebrání.

Prchal – upozornil, že pokud by mělo dojít ke změně Jednacího řádu výborů ZHMP, musel by být návrh odhlasován na zasedání ZHMP. Každý člen má právo mít možnost zdůvodnit, jakým způsobem hlasoval a doporučil proto, aby o uvádění jmen bylo hlasováno v případech sporných resp. nejednotných hlasování.

Janderová – doporučila, aby v případě problematických hlasování bylo dohodnuto předem, zda budou jména do zápisu uváděna.

Na základě diskuzních příspěvků členové výboru došli ke konsensu, že v případech nejednotného hlasování vyzve tajemnice výboru přítomné členy výboru, aby rozhodli, zda v případech, kdy se člen výboru zdrží nebo hlasuje proti, budou uváděna do zápisu jména hlasujících.

#### Ad 4) Podnět (Pokorný – Property Trust) k prošetření podezření o porušení Etického kodexu členem ZHMP p. Ferjenčíkem

Úvodní slovo přednesla předsedkyně výboru, ocitovala příslušná ustanovení Etického kodexu člena ZHMP a závěry obsažené v předloženém stanovisku ředitele odboru LEG MHMP a stanovisku předsedy výboru ZHMP p. Slezáka.

K podnětu se podrobně vyjádřil člen ZHMP p. Ferjenčík. Poukázal na nepřesnosti uvedené v podnětu a zdůraznil, že z jeho strany se rozhodně nemohlo jednat o ovlivňování procesu hlasování, protože svůj názor (aktivity Karla Březiny v územním plánování) vyslovil až po hlasování a podezření o možném ovlivňování označil za zcela absurdní. Vzhledem k tomu, že společnost Property Trust se rozhodla řešit danou kauzu soudní cestou, doporučil vyčkat do doby, než rozhodne příslušný soud.

Prchal – vyslovil přesvědčení, že každý člen ZHMP má nezadatelné právo vyslovit svůj názor, což je základním kritériem pro naplňování pojmu svoboda projevu (zakotvené v Listině práv a svobod), aniž by mělo za vyslovení odlišného názoru následovat udělení sankce.

Nacher – konstatoval, že každý člen ZHMP má právo vyslovit svůj názor a každý odpovídá za obsah svého projevu. Důvody pro podání podnětu za údajné porušení Etického kodexu lze navíc pokládat za zavádějící, protože p. Ferjenčík svůj názor vyslovil až po hlasování a nemohl tak svým názorem nikoho před hlasováním ovlivnit.

Michálek – uvedl, že názorovou neshodu nelze klasifikovat jako porušení Etického kodexu.

### Usnesení KV ZHMP č. 01/24/2017

#### Kontrolní výbor ZHMP:

1. konstatuje, že

nedospěl k závěru, že by ze strany p. Mikuláše Ferjenčíka - zastupitele ZHMP, došlo k porušení Etického kodexu člena ZHMP, protože každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem podle Listiny základních práv a svobod.

Hlasování: 5 – 0 – 0

Na část jednání omluven Ing. Nacher (odchod 14.00).

#### Ad 5/ Informace o stavu došlých a vyřízených petic a stížností k datu 10.5.2017

Předložený přehled ústně doplnila předsedkyně výboru o aktuální informace o stavu vyřízení jednotlivých podání.

Smrkovský - odbor FON MHMP předložil sdělení auditního orgánu MF. S využitím závěrů obsažených ve sdělení bude zpracována odpověď stěžovateli (návrh odpovědi – tajemnice), Ždichyncovi – předseda FV ZHMP požádal o provedení kontroly na MČ Klánovice ředitelku OKC MHMP.

Hovorka - projednání podnětů a stížností Ing. Hovorky bude zařazeno až na program červnového zasedání KV ZHMP.

Loterijní vyhláška – předsedkyně výboru informovala o aktuálním stavu. Problematika loterijní vyhlášky by měla být zařazena k projednání nejpozději na červnové zasedání ZHMP- viz zápis z komise Rady hlavního města Prahy pro oblast regulace loterií a jiných podobných her ze dne 6.4.2017. Vzhledem k tomu, že se další plánované jednání loterijní komise dne 9.5.2017 nekonalo (v gesci paní primátorky), nevyloučila předsedkyně výboru, že k dané problematice a s ohledem na lhůty, které běží k vyřízení na KV ZHMP, případně svolá mimořádné zasedání KV ZHMP.

V předmětném zápisu z loterijní komise dne 6.4.2017 je stanoven termín na květen 2017, tj cit: „připravit novelizované znění OZV, které by zohlednilo provozování pouze kasin na území hl. m. Prahy. Materiál bude předložen Komisi, Radě HMP a Zastupitelstvu HMP v měsíci květnu 2017“. Citace ze zápisu loterijní komise ze dne 6.4.2017 (doslovnou citaci doplnila do zápisu předsedkyně výboru KV ZHMP).

Poliačiková (Muchka) - nesouhlas s odvoláním ředitele SPH. Samostatný bod programu.

Suchý - žádost o přešetření situace na obvodním ředitelství Městské policie pro Prahu 8. Předloženo stanovisko od radního Hadravy (využít pro zpracování odpovědi).

Suchý - žádost o prošetření příplatků za hotovost. Vyžádáno stanovisko od ředitele MP.

Vejsada - přezkoumání procesu odkoupení stadionu Ďolíček. Vyžádáno stanovisko od radního Grabein Procházky a od ředitele odboru LEG MHMP. Podnět je veden v evidenci KV ZHMP v prodloužené lhůtě s ohledem na neobdržení vyžádaných materiálů nutných k rozhodování.

Hozman - přešetření čerpání finančních výdajů Operátora ICT. Předloženo stanovisko INF MHMP (využít pro zpracování odpovědi).

Tichá - žádost o informace o zahraničních cestách členů ZHMP a zaměstnanců MHMP. Předloženo stanovisko ředitelky odboru Kancelář PRM MHMP.

V diskuzi členové výboru negativně hodnotili skutečnost, že zprávy ze zahraničních cest nejsou předkládány nebo jsou po obsahové stránce formální. Ohledně čerpání finančních prostředků za roky 2015 – 2016 akceptovala předsedkyně výboru předložený návrh ředitelky kanceláře primátorky Mgr. Kristýny Bučkové a vyžádá si stanovisko od ředitelky ROZ MHMP.

Pokorný - porušení Etického kodexu členem ZHMP Ferjenčíkem. Samostatný bod programu.

Schneider – kritika nakládání s majetkem na MČ Praha 5. Pro zpracování odpovědi budou využity poznatky z předchozího šetření (návrh odpovědi zpracuje OKC).

Předsedkyně výboru předložila návrh na předřazení bodu 7/ před bod 6/. Návrh byl schválen – hlasování : 5 – 0 – 0.

#### Ad 7/ Nesouhlas s odvoláním ředitele SPH (Poliačiková a spol. dr. Muchka - petice). pokračování

V úvodním slově předsedkyně výboru přivítala radního Hodka, bývalého ředitele SPH Mgr. Červeného a pověřeného ředitele p. Koblihu. Informovala o projednání petice na dubnovém zasedání ZHMP.

Mgr. Červený - poděkoval členům výboru za možnost vystoupit na zasedání kontrolního výboru a sdělit svůj názor k samotnému odvolání z funkce ředitele SPH i své stanovisko k obsahu auditu zpracovaného společností Ernst & Young. V úvodu svého vystoupení zdůraznil, že plně respektuje oprávnění Rady hl. m. Prahy odvolat ředitele příspěvkové organizace, aniž by uvedla důvody. Vyslovil však svůj nesouhlas se způsobem, jakým bylo odvolání učiněno s tím, že důvodem pro odvolání byla auditní zpráva Ernst & Young a zjištění v ní obsažená. Poukázal na skutečnost, že zpráva neobsahuje konkrétní negativní zjištění, nicméně obsahuje negativní hodnocení, např. ne hospodárnost bez kvalifikovaného vyčíslení škody. Konstatoval, že podle jeho názoru (i podle poznatků z předchozích kontrol prováděných OKC MHMP) vnitřní kontrolní systém byl funkční a v případě zjištěných nedostatků byla přijímána adekvátní opatření k nápravě. Zmínil mimo jiné i řešení problematiky odpadového hospodářství, kdy změnou svozu a likvidace odpadů došlo k úspoře finančních prostředků. V závěru svého vystoupení požádal kontrolní výbor, aby zvážil jeho požadavek na zpracování stanoviska k auditní zprávě společnosti Ernst & Young.

Hodek – stručně shrnul časovou chronologii, která předcházela výběru auditní společnosti. Zdůraznil, že inicioval zpracování právního posouzení, které bylo společně s auditní zprávou podkladem pro odvolání z důvodu manažerských pochybení. Informoval, že probíhá výběrové řízení na obsazení funkce ředitele SPH.

Prchal - vyslovil názor, že závěry auditu neshledává za natolik závažné, aby vedly k návrhu na odvolání z funkce ředitele a ztotožnil se s návrhem na přezkoumání auditu prostřednictvím OKC MHMP.

Změna v účasti členů na jednání výboru: ve 14.50 hod. příchod Ing. P. Nacher – odchod Mgr. P. Prchal, Ing. P. Nacher převzal funkci ověřovatele tohoto zápisu od momentu svého příchodu, tj. 14.50 hod.

Michálek – konstatoval, že není dořešen postup, který by měl předcházet samotnému odvolání ředitele příspěvkové organizace z funkce (např. vytykáci dopis, osobní pohovor v gesci příslušného radního apod.) a není ani dořešen postup vyhledávání schopných zájemců.

## Usnesení KV ZHMP č. 02/24/2017

### Kontrolní výbor ZHMP:

1. konstatuje, že :

v procesu odvolání Mgr. Červeného z funkce ředitele SPH nedošlo ze strany Rady hl. m. Prahy k pochybení, protože Rada hl. m. Prahy postupovala v souladu se svým oprávněním stanoveným zákonem o hl. m. Praze.

2. ž á d á :

ředitelku MHMP JUDr. Martinu Děvěrovou, MBA, aby prostřednictvím odboru OKC MHMP zajistila zpracování stanoviska k auditní zprávě Ernst & Young a stanoviska k hospodaření SPH ke dni odvolání Mgr. Červeného z pozice ředitele SPH.

Hlasování : 5 – 0 – 0

Ad 6/ Informace odboru OKC MHMP o výsledcích kontrolních činností (přílohy - Zprávy OKC MHMP dle čísel usnesení Rady HMP 1016, 1063, 1064)

Ad 8/ Různé

a) Informace ředitelky MHMP k problematice náhrady škod (přílohy: 6 x Informace o vyhodnocení uplatňování nařízení RED MHMP č. 13/2016 o stanovení pravidel pro rozhodování o uplatnění práva na náhradu škody vůči zaměstnancům MHMP za období konec r. 2016 a 1.Q. 2017)

b) Informace k náleznému za „Modřanský poklad“ - ústní informace předsedkyně výboru

body 6/ a 8/ jejich projednání bylo z časových důvodů přeřazeno na červnové zasedání KV ZHMP.


Předsedkyně výboru jednání ukončila v 15.15 hod.

Příští zasedání se uskuteční ve středu 7.6. 2017 od 13.00 hod. (zasedací místnost č. 349).

Zápis zpracovala: JUDr. Milada Huspeková  
tajemnice výboru

  
**Mgr. Petr Prchal**

ověřovatel zápisu do 14.50 hod. jednání KV ZHMP

  
**JUDr. Jaroslava Janderová**  
předsedkyně

  
**Ing. Patrik Nacher**

Ověřovatel zápisu od 14.51 hod. jednání KV ZHMP