

Zápis č. 7/2016
z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 22.srpna 2016

Přítomní členové: Ing. et Ing. E. Vejchodská, Ph.D.
Mgr. J. Petelík
Mgr. Tomáš Pavlů
Doc. Ing. B. Garlík, CSc.
M. Fišer, MBA
Mgr. Vít Céza
Omluven: T. Slabihoudek
Tajemnice: Ing. I. Židovská
Host: R. Nepil

Jednání zahájila a řídila předsedkyně E. Vejchodská.

0) Schválení minulého zápisu

hlasováno: pro 5 – proti 0 – zdržel se 1. Zápis byl schválen.

1) Rámcový harmonogram prací na sestavě rozpočtu 2017

I. Židovská stručně seznámila členy s harmonogramem přípravy rozpočtu na příští rok, na zářijovém jednání FV bude předložen 1.návrh rozpočtu.

hlasováno: pro 6 – proti 0- zdržel se 0

FV doporučuje materiál ke schválení.

2) Rozpočtová opatření

I. Židovská seznámila členy s připravovanými opatřeními.

hlasováno: pro 6 – proti 0- zdržel se 0

FV doporučuje RMČ a ZMČ materiál ke schválení.

3) Rozbor plnění rozpočtu

I. Židovská předložila rozbor plnění rozpočtu 1. pololetí 2016, zdůvodnila schodek k 30.6.

Pavlů: dotaz k vánočnímu osvětlení - zjistit více informací na Odboru kultury; dotaz k budoucnosti objektu Prosecká.

hlasováno: pro 5 – proti 0 - zdržel se 1

FV doporučuje materiál ke schválení.

4) Nabídky bank na zhodnocení volných finančních prostředků MČ PRAHA 8

E. Vejchodská uvedla problematiku. Bylo iniciováno jednání s bankami, FV byly předloženy nabídky bank.

M. Fišer zdůraznil nutnost diverzifikace.

hlasováno: pro 5 – proti 0 - zdržel se 1

Usnesení FV: FV doporučuje diverzifikovat riziko vložení prostředků, orientovat se na nabídky s garantovaným výnosem, případně s přiměřenou mírou rizika, a to institucí s bankovní licencí. Zdůrazňujeme nutnost řádného prověření smluvní dokumentace.

5) Zadávání veřejných zakázek a rozdělování veřejných zakázek v rámci odborů úřadu a vybraných příspěvkových organizací – přizván Ing. Eliáš a Mgr. Hrazánková

E.Vejchodská se zabývala způsobem zadávání zakázek malého rozsahu na OSM a SeS s těmito výstupy:
Servisní středisko: Kontrola s důrazem na rozdělování zakázek a dostatečnou šíři oslovených firem.

- Byl porovnán dílčí výsek zakázek roku 2014, 2015 a 2016.
- Identifikace potenciálně nevhodného dělení zakázky: V r. 2014 bylo vypsáno pět zakázek na opravy výtahů v budovách ZŠ a MŠ Prahy 8. V r. 2015 byly vypsané dvě zakázky na projekční práce pro snížení energetické náročnosti. V r. 2016 nebylo identifikováno žádné potenciálně nevhodné dělení zakázky. Vhodné by bylo u těchto typů zakázek zvážit vypsání jednou společnou soutěží, pokud spolu zakázky věcně, časově a místně souvisejí (z pohledu laika však není možné posoudit, zda jsou u těchto zakázek všechna hlediska kumulativně jednoznačně naplněna). V r. 2016 nový ředitel SeS zrušil rozběhnuté VŘ, u kterého byla dle něj jasná věcná, časová i místní souvislost a vypsal nové VŘ, které zakázky sdružilo. Výsledkem byla cca 20%ní úspora oproti původní nabízené ceně.
- Dostatečná šíře oslovených firem: V r. 2014 lze ve vzorku zakázek vysledovat opakování sestav oslovených firem (v r. 2014 byly u zakázek na opravy výtahů oslovena 5x shodná skupina firem). V r. 2016 lze vysledovat pozitivní trend postupného rozšíření okruhu oslovených firem a ustoupení od opakovaného oslovení shodné skupiny firem.

OSM: Kontrola s důrazem na správné rozdělování zakázek.

- Porovnáním let 2014 a 2016 lze identifikovat pozitivní změnu ve snížení finanční zátěže na opravy volných bytů shodné velikosti (1+0) ve shodných budovách (Taussigova, Burešova, Bínova). Rok 2014 – průměrné náklady na opravu volného bytu 329 tis. Kč bez DPH; rok 2016 213 tis. Kč bez DPH. Dle vyjádření OSM je v r. 2016 dosahován shodný či lepší standard kvality opravy. Oproti minulosti se mj. více dbá na účelnost dílčích oprav v bytech dle jejich potřeby.
- Pro posouzení vhodnosti absence rámcové smlouvy na opravy bytů nechal OSM vypracovat 2 právní posudky. Z jejich závěrů vyplývá, že stávající praxe absence rámcových smluv není v rozporu s požadavky zákona, jejich doporučením však je (i) „V případě, že by z okolností zadavatel objektivně znal potřebu, rozsah a předmět dodávky nebo služby, jejíž realizace je nutná v budoucnu, bylo by vhodné, aby na takto dopředu známé dodávky a služby byla uzavřena rámcová smlouva s dodavatelem vybraným v rámci zadávacího řízení podle zákona“ a (ii) „...co je zadavatel v rámci oprav schopen naplánovat a předvídat, na tyto činnosti v rámci oprav lze doporučit uzavření rámcových smluv s délkou trvání v rozmezí 1 až 4 let v závislosti na tom, co je pro zadavatele výhodnější z pohledu ekonomické stránky. Co naplánovat a předvídat nelze, tam lze doporučit využít aktuální potřebu a zadat danou činnost jako samostatnou zakázku, v takovém případě se smluvní vztah musí týkat jen této nezbytně realizované aktuální potřeby.“
- V r. 2014 byl shledán systematický problém rozdělení zakázek na shodné práce ve shodném místě vypsané ve shodném čase. Např. 7.4.2014 bylo zahájeno 13 dílčích zakázek na opravy volných bytů v domě Taussigova 1/1172 o celkové hodnotě přesahující 4 mil. Kč. V r. 2014 byly rozdělovány také zakázky opravy či výměny oken, oprav fasád a střech ve shodném objektu a čase na několik dílčích zakázek. Celkem bylo za r. 2014 identifikováno cca 30 takových případů. V r. 2016 byly shledány 2 takové případy týkající se oprav volných bytů a nebytových prostor. Lze tedy vysledovat jistý pozitivní trend v této věci.

K bodu proběhla následující diskuse:

M.Fišer doporučuje spolupráci s prověřenými dodavateli než navyšování počtu oslovených firem.

E.Vejchodská zdůraznila odlišnost mezi soukromou sférou a veřejnou, kde jsou korupční rizika výrazně vyšší.

K.Hrazánková: U zakázek malého rozsahu nejsou oslovené firmy informovány o seznamu oslovených firem, neměl by tedy vznikat problém v souvislosti s pletichami ve veřejných zakázkách.

R. Nepil: OSM nebude využívat rámcových smluv vzhledem k tomu, že zaběhlý systém funguje. J. Petelík: Dotaz na OSM, zda lze najít další finanční úspory v souvislosti s činností OSM. Dle R. Nepila nyní žádné další možnosti úspor v této záležitosti nejsou identifikovány.

hlasováno: pro 6 – proti 0- zdržel se 0

Usnesení FV: FV bere na vědomí přednesenou zprávu o kontrole a předkládá ji příslušnému odboru, příspěvkové organizaci a věcně příslušným radním.

6) Výše sankcí ukotvených ve smlouvách na zakázky stavebních prací úřadu a příspěvkových organizací -
přizván Ing. Eliáš – vedoucí OSM a Mgr. Hrazánková – vedoucí OPS

E. Vejchodská porovnala skutečné sankce smluv na stavební práce, jak u smluv MČ, tak u SeS. Byl identifikován velký rozptyl smluvních sankcí pohybující se mezi 0,1 – 5 % z nasmlouvané ceny za 1 den prodlení (vysoké sankce pouze u SeS), u některých smluv definován jako konkrétní částka za každý den prodlení. Záruka je u všech smluv stanovena shodně na 60 měsíců. Požádala K. Hrazánkovou o právní názor.

Dle K. Hrazánkové OPS obecně nenastavuje procentní sazbu, ale preferuje konkrétní částku. Současná judikatura hovoří o obhajitelné výši sankcí do výše 0,5%, tím není dotčeno právo na náhradu škody. MČ postupuje dle obchodních podmínek, které byly schváleny RMČ. SeS je nutné upozornit na tuto skutečnost a zjednat nápravu.

M. Fišer v 16:35 hod odešel.

hlasováno: pro 5 – proti 0 - zdržel se 0

Usnesení FV: FV doporučuje Servisnímu středisku, aby se v souvislosti s úpravami výše sankcí obrátilo na OPS. FV žádá do 1 měsíce o vyrozumění o uplatněných krocích.

6) Efektivnost hospodaření OÚSS a Gerontologického centra, konkrétně oblast domácí péče

- přizvána J. Janků, vedoucí OSV

E. Vejchodská: Seznámila členy FV s dílčími závěry svého šetření u zdravotnické služby domácí péče a o rámcových zjištěních v souvislosti s efektivností poskytování sociálních služeb:

- Domácí péče: Oproti soukromému sektoru, který domácí péči poskytuje na komerční bázi výdělečným způsobem, dochází u poskytování této služby příspěvkovými organizacemi MČ k značnému přebytku nákladů nad výnosy. E. Vejchodskou byly identifikovány jisté možnosti úspor dosahující řádu statisíců ročně. E. Vejchodská zdůraznila, že přestože je laikem v oblasti zdravotnických služeb, i tak byla schopna tyto možné úspory najít. Specialista na zdravotnické a soc. služby by jich tedy měl objevit více.

- Sociální služby: Pokud vyjdeme ze statistiky nákladovosti sociálních služeb (patrné ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb HMP jako data o cenových hladinách jednotlivých sociálních služeb), poskytování sociálních služeb příspěvkovými organizacemi MČ je oproti těmto očekávaným nákladům výrazně nákladnější (v přepočtu na jednotku poskytované sociální služby). Dle E. Vejchodské jsou dva možné důvody této nesrovnalosti. Buď MČ poskytuje vyšší množství soc. služeb nad rámec služeb evidovaných ve Střednědobém plánu rozvoje soc. služeb a za tyto služby si od občanů nenechává platit – rozdíl je patrný především u soc. služby „pečovatelská služba“ (zvýšené náklady se totiž neodrážejí ve zvýšených výnosech za platby za poskytování soc. služeb), nebo se jedná o určitou neefektivitu. Vhodné by bylo dále se problematikou zabývat a odhalit konkrétní důvody. Potenciál úspor je v řádu desítek mil. Kč ročně dle tabulky z podkladových materiálů, pokud se jedná o neefektivitu.

K bodu proběhla následující diskuse:

J. Janků: Financováním příspěvkových organizací se nyní aktivně zabývá. Dle ní má MČ Praha 8 velmi dobrou úroveň soc. služeb.

J. Petelík: Je pro snižování nákladů, ale jinde než u sociálních služeb. Důvodem zvýšených nákladů může být špatný technický stav budov příspěvkových organizací.

T. Pavlů: Navrhl porovnání nákladů s náklady jiných MČ, případný špatný technický stav nemůže být jediným důvodem.

E. Vejchodská: MČ k otázce soc. služeb přistupují velmi různě. Některým MČ sociální služby poskytují soukromé organizace, jiným příspěvkové. Každá organizace poskytuje jiný druh soc. služeb. Lepší je

v porovnání vyjít z celonárodní statistiky cenových hladin poskytování soc. služeb, u které navíc pro potřeby Prahy došlo ke korekci v souvislosti s vyššími očekávanými náklady v hl.m. Praze z důvodu vyšších mezd.

E. Vejchodská: Problematikou je vhodné dále se zabývat a odkrýt skutečné důvody vysokých nákladů oproti očekávání.

M. Fišer v 16:50 hod přichod.

FV bere problematiku na vědomí a bude se jí dále zabývat.

7) Různé

**Termín příštího jednání FV ZMČ 12. září od 15:00 hod
v zasedací místnosti Libeňského zámku č. 2.**

tajemnice
Ing. Iveta Židovská


předsedkyně FV ZMČ
Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

zapsala: L. Hrstková