

Přítomní členové: Ing. et Ing. E. Vejchodská, Ph.D.
Mgr. J. Petelík
Mgr. T. Pavlů
Mgr. V. Céza
T. Slabihoudek
M. Fišer, MBA
Omluveni: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.
Tajemnice: Ing. I. Židovská

Jednání zahájila a řídila předsedkyně E. Vejchodská.

1) Schválení zápisu jednání Finančního výboru

Hlasováno: pro – 6

2) Účetní závěrka MČ Praha 8 za rok 2016

I. Židovská měla úvodní slovo a seznámila členy FV s materiály. Byl dokončen přezkum – hospodaření. RMČ již z časových důvodů materiál schvalovala, FV se proto ke schválení tohoto materiálu nyní nebude vyjadřovat. Materiál je součástí závěrečného účtu, který je 3. bodem jednání FV.

Usnesení: FV neshledává rozpor v účetní závěrce.

hlasováno: pro 4 – proti 0 - zdrželi se – 2. Usnesení bylo přijato.

3) Závěrečný účet MČ za rok 2016

I. Židovská seznámila členy FV s materiálem.

Usnesení: FV doporučuje RMČ a ZMČ materiál ke schválení.

hlasováno: pro 4 – proti 0 - zdržel se 2. Usnesení bylo přijato.

4) Odpis nedobytného dluhu na bytě č. 136, Molákova 577/34, Praha 8 - Karlín

E. Vejchodská seznámila členy FV s materiálem.

Usnesení: FV doporučuje RMČ a ZMČ materiál ke schválení.

hlasováno: pro 6 – proti 0 - zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

5) Odpis nedobytného dluhu na bytě č. 66, Čimická 768/94, Praha 8 - Bohnice

E. Vejchodská seznámila členy FV s materiálem.

Usnesení: FV doporučuje RMČ a ZMČ materiál ke schválení.

hlasováno: pro 6 – proti 0 - zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

6) Správa tepelného hospodářství s.r.o.

Situaci STH s.r.o. přiblížil nový jednatel T. Novotný. Uvedl, že je potřeba zvětšit objem GJ, který je dodáván společností, aby společnost mohla dlouhodobě na trhu obstát. Fixní náklady jsou nyní rozpočítávány na malý objem GJ, vhodné by bylo objem dodávaných GJ zdvojnásobit. Jako řešení navrhuje T. Novotný dodávat energii do budov úřadu. V další fázi je možné uvažovat o dodávkách tepla do základních a mateřských škol. Jak uvedla E. Vejchodská, MČ Praha 8 poskytuje značné finanční prostředky školám na topiče. MČ by tak mohla na tomto kroku i ušetřit.

K ekonomické situaci STH se FV vrátí na svém jednání během podzimu. Jednatel STH byl požádán, aby FV na podzim seznámil s pokrokem v otázce množství GJ dodávaného společností STH a ekonomikou provozu.

7) Prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení COLOSEUM RESTAURANTS, s.r.o.

E. Vejchodská seznámila členy FV s materiálem. Společnost COLOSEUM RESTAURANTS, s.r.o. žádá o možnost prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení ve výši 1 637 198,70 Kč za nebytové prostory č. 11 O v domě 780 na adrese Čimická, Praha 8.

J. Eliáš doplnil informace o záměru společnosti pronajmout si další část zatím prázdných prostor, který by přinesl MČ dodatečný výnos. U obou prostor se jedná o skladové a přípravné prostory, nikoliv o restauraci. K materiálu proběhla široká diskuse. Zazněly jak podpůrné argumenty pro prominutí dluhu (složitá lokalita, kde je každý nájemce vítaný; jedná se pouze o poplatky z prodlení, dlužné nájemné bylo řádně doplaceno; prominutí smluvních pokut by mohlo být podmíněno pronájmem dalších prostor k podnikání v dané lokalitě), tak i argumenty proti odpuštění nebo proti odpuštění celé částky dluhu (MČ měla s vymáháním dluhu náklady, které by měla společnost pokrýt; společnost by měla splatit veškerou dlužnou částku, není důvod, proč poplatky z prodlení odpouštět; pro odpouštění poplatků z prodlení u fyzických osob má MČ metodiku, dle které je promíjena určitá část poplatků z prodlení, pro právnické osoby metodika chybí, rozhoduje se v tomto případě nahodile).

V 16:10 odchází V. Céza a J. Petelík.

FV se k danému tématu vrátí na svém příštím jednání.

8) Kontrolní zpráva o čerpání dotací Městské části Praha 8 za rok 2016

Host J. Doležal z odboru auditu pronesl úvodní slovo.

Usnesení: FV bere materiál na vědomí.

hlasováno: pro 4 – proti 0 - zdržel se 0

9) Zpráva o průběžném plnění usnesení týkající se tématu zadávání zakázek malého rozsahu a dlouhodobých nájemních smluv

E. Vejchodská seznámila členy FV s dílčími kroky uskutečněnými v těchto oblastech. Dne 25.5.2017 proběhlo dílčí šetření zakázek malého rozsahu v Servisním středisku p.o. Závěry z šetření jsou shrnuty v příloze zápisu.

9) Různé

**Termín příštího jednání FV ZMČ 26. června 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: Bc. Šárka Pernegrová, DiS.

Přítomni: Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., Mgr. Tomáš Pavlů

Obsah šetření: vybrané zakázky 2. poloviny 2016 a 1. poloviny 2017 byly prověřeny z hlediska formálních náležitostí, charakteru oslovovaných dodavatelů, kvalitativních požadavků na plnění.

Dílčí závěry:

Za velmi pozitivní vnímáme vyžadování precizně zpracovaných referenčních zakázek dodavatelů u výběrových řízení ze strany SeS. Dodavatelé musí u každé referenční zakázky kromě běžně uváděných záležitostí povinně uvést kontaktní osobu, popis referenční zakázky. Lze tak jednoduše pravost referenčních zakázek ověřit. Je nutno konstatovat, že preciznost zpracování referenčních zakázek je nadprůměrná.

V rámci šetření byly zjištěny tyto záležitosti:

- VR 54/2016 – dodávka zařizovacích předmětů do MŠ – kvalitativní požadavky na dodávku plnění nebyly dostatečně definované – např. specifikace materiálu u nábytku. Nebylo tedy jasné, v jaké kvalitativní hladině je nutné nábytek dodat. Mohlo by se stát, že budou dodány příliš levné produkty namísto požadovaných.
- VR 27/2017 – nabídka subjektu FMM Consulting obsahovala referenční zakázky z doby, kdy tato firma neměla dle výpisu obchodního a živnostenského rejstříku oprávnění ke stavebním pracím, ke kterým byla poptána. Toto nebylo ve výběrovém řízení reflektováno. Vzhledem k tomu, že levnější nabídku dodala jiná firma, diskutabilní reference této společnosti neohrožily průběh zakázky.
- VR 88/2016 - Poskytování poradenských služeb při zpracování projektových žádostí – Celková cena nabídky byla počítána jako součet nákladů na zpracování jedné projektové žádosti od každého druhu žádostí dle poskytovatele dotace a hodinové sazby jedné hodiny za konzultační práce během realizace projektu. Protože lze předjímat, že bude odvedeno více hodin na jednom realizovaném projektu než jedna (v řádu desítek, ne-li stovek), pak tento vzorec mohl vést k poškození subjektů s nízkou hodinovou sazbou (nepromítla se příliš do celkové ceny nabídky), následně k zbytečně drahému plnění zakázky.
- Bylo zkontrolováno 19 výběrových řízení stavebních prací. Z toho bylo 5 firem oslovováno 9x a více, 15 subjektů bylo osloveno pouze jednou. Dle ředitele SeS a.s. se většinou jedná o osvědčené subjekty ze strany ředitelů. Četnost jejich oslovování se v tomto směru jeví jako pochopitelná. Četně je oslovována také firma PN-stavební společnost s.r.o., což je překvapující s ohledem na to, že v období 2016-2017 nevyhrála u Servisního střediska jediné výběrové řízení.

Na základě šetření lze formulovat tato doporučení:

- Důsledně dbát na definici kvalitativních požadavků na dodávky a stavební práce.
- Pokud je vypisována konzultační zakázka typu VR 88/2016, vzorec na nabídkovou cenu nastavit dle poměrného množství očekávaného plnění, nikoli čistě jednotkově.
- Rozšířit seznam oslovovaných subjektů.


Eliška Vejchodská