

Název bodu k jednání ZMČ Praha 1:

## **Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi**

### **Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo MČ Praha 1

I. ukládá tajemníkovi městské části Praha 1 zadat formou veřejné zakázky forenzní audit hospodaření městské části Praha 1 tak, aby byly splněny následující parametry forenzního auditu:

a) forenzní audit posoudí hospodaření Odboru technické a majetkové správy (OTMS) v období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2016 se zaměřením na:

1. Identifikaci a zdokumentování případů protiprávního a neoprávněného jednání v souvislosti s nakládáním s nemovitým majetkem městské části Praha 1.
2. Účelnost, efektivnost a hospodárnost nakládání se svěřeným majetkem, včetně provedení inventury majetku (s důrazem na různé kategorie majetku: (1) celé domy ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřené MČ Praha 1, (2) domy ve spoluvlastnictví, (3) domy rozdělené na jednotky (SVJ) a (4) pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřené MČ Praha 1) a porovnání stavu s údaji v katastru nemovitostí.
3. Identifikaci nevhodně vynaložených investičních a provozních prostředků a posouzení možného provedení úkolů vlastními prostředky.
4. Odhalení pochybení či manipulací při zadávání veřejných zakázek a v případě že instituce nebyla povinna postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, prověření výběru dodavatelů z hlediska zájmů úřadu městské části Praha 1
5. Kontrolu významných obchodních a jiných smluv a jejich plnění (max. 10 smluv), identifikace nevýhodných smluvních podmínek pro úřad městské části Praha 1 či OTMS a kontrola uplatňování smluvních sankcí.
6. Zjištění možného propojení uchazečů na osoby procesně přímo či nepřímo odpovědné za výběr uchazečů a dalších smluvních partnerů.
7. Identifikace osob odpovídajících či podílejících se na zjištěných skutečnostech.

b) forenzní audit bude zadán formou veřejné zakázky v uzavřené výzvě, kde budou osloveny následující auditorské společnosti:

1. Deloitte
2. PricewaterhouseCoopers
3. Ernst & Young

c) komise pro vyhodnocení veřejné zakázky na výběr dodavatele forenzního auditu bude 5členná s alespoň 2 zástupci z řad opozičních zastupitelů.

d) pro výběr dodavatele auditu budou uplatněny všechny tyto parametry

1. Technické kvalifikační předpoklady: (1) alespoň 3 významné služby obdobného charakteru jako je předmět zakázky za poslední 3 roky s objemem minimálně 0,6 mil. Kč bez DPH za každou z prokazovaných služeb, (2) alespoň 3 auditoři musí mít akreditaci v oblasti forenzního vyšetřování, např. CFE a praxi s prováděním forenzních auditů, a to alespoň jeden auditor v délce 5 let a další dva auditoři v délce min 3 roky, (3) alespoň 2 auditoři musí mít praxi s prováděním kontrol zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A to alespoň jeden auditor v délce min. 5 let a alespoň jeden další auditor v délce min. 3 roky, (4) alespoň jeden auditor musí mít min. 3 roky praxe s prováděním kontrol podle zákona 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě.

2. Termín plnění: Předběžná zpráva o realizaci forenzního auditu do 6 týdnů od podpisu smlouvy

3. Hodnotící kritéria: (1) Nabídková cena – 60%, (2) Kvalita navrženého způsobu realizace – 40%

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – 600 000 Kč bez DPH

Zodpovídá: František Dvořák

Termín: 30. 4. 2017

II. souhlasí s uvolněním částky na uhrazení tohoto forenzního auditu z rozpočtových rezerv městské části Praha 1.

Zodpovídá: Oldřich Lomecký

Termín: 30. 4. 2017

III. ukládá starostovi městské části Praha 1 podepsat smlouvu o realizaci forenzního auditu dle výsledků výběrového řízení neprodleně po jeho dokončení, nejpozději však do 3 týdnů od dokončení výběrového řízení.

Zodpovídá: Oldřich Lomecký

Termín: 21. 5. 2017

IV. ukládá seznámit s předběžnou zprávou o výsledcích forenzního auditu zastupitelstvo neprodleně po jejím dokončení a s kompletními výsledky forenzního auditu nejpozději 10 týdnů od podpisu smlouvy.

Zodpovídá: František Dvořák

Předkládá: Petr Kučera, Kateřina Klasnová

### **Důvodová zpráva:**

Korupční kauza předsedy Finančního výboru přináší závažné pochybnosti o fungování úřadu MČ Praha 1 při pronajímání nebytových prostorů, ale i ohledně celkového hospodaření s bytovými i nebytovými prostory. Protože je podezření, že se korupčního jednání dopustil někdo, kdo měl z titulu své funkce přímý vliv na rozhodování Rady, a tím i na rozhodování úředníků příslušných odborů, nejedná se v tomto případě jen o selhání jednotlivého pracovníka, ale o selhání více či méně systémové. V takové situaci je žádoucí prověřit vnitřní mechanismy fungování úřadu, aby se očistilo dobré jméno instituce a předešlo podobným pochybením do budoucna.

K očištění případných podezření je bezesporu potřeba, aby audit provedla renomovaná nezávislá firma. Pracovníci vnitřního auditu jsou totiž vystaveni riziku střetu zájmů, že by se v případě odhalení vážnějších indicií o korupci museli rozhodovat, zda budou svědčit proti svému nadřízenému či zaměstnavateli. Pro maximální rozptýlení pochyb je tedy vhodné vybrat externího zpracovatele forenzního auditu hospodaření MČ s nemovitostmi, formou veřejné zakázky s uzavřenou výzvou renomovaným společností, jak je to popsáno v návrhu usnesení.