

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období

ZÁPIS

*ze 17. schůze
kontrolního výboru,
která se konala ve čtvrtek 16. dubna 2015*

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 3, 118 26 Praha 1
místnost č. 206 / 2. patro

Čtvrtek 19. března 2015

Přítomni: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. J. Krákora,
posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. J. Lorencová, posl.
K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger,
posl. J. Štětina, posl. L. Toufar

Omluveni: posl. Š. Stupčuk, posl. V. Votava

Hosté: dle prezenční listiny

Tuto schůzi řídil **předseda výboru posl. V. Koníček**.

Předseda výboru posl. V. Koníček zahájil schůzi výboru v 9.00 hodin a přivítal přítomné poslance a hosty.

1.
Schválení programu

Předseda výboru posl. V. Koníček navrhl program jednání 17. schůze kontrolního výboru dle pozvánky:

1. Schválení programu
2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/29 – Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/17 – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace
4. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/07 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí
5. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/31 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR
6. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2014
7. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 – 2013
8. Informace Ministerstva dopravy o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění
9. Informace o činnosti podvýboru kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy
10. Sdělení předsedy, různé
11. Návrh termínu a programu 18. schůze výboru

Nikdo z přítomných poslanců nevznesl návrh na změnu, doplnění nebo vypuštění některého z bodů. Všichni přítomní poslanci souhlasili s navrženým programem (8 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

2.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/29 – Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala členka NKÚ E. Kadaňová, které již skončil mandát členky NKÚ. Kontrolováno bylo období let 2008 až 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo vnitra a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Cílem kontroly bylo prověřit přínosy projektu centrálního nákupu v resortu Ministerstva vnitra a rozsah jeho využití v kontrolovaném období. NKÚ podrobně kontroloval nákup tří komodit (pohonné hmoty, elektrická energie a xerografický papír). K předmětnému období MV vykázalo nákupy v rámci centrálního nákupu v objemu 1,874 mld. Kč a úspory ve výši 476 mil. Kč. NKÚ konstatoval, že projekt CN má pozitivní přínos, ale projekt má řadu rizik (např. kvalita dat nakupovaných komodit a s tím spojené vyhodnocení cenových nabídek, obtížná zjistitelnost skutečné tržní ceny v čase a místě, nezajištění účinného kontrolního systému a vytvoření pozice monopolního dodavatele).

Se stanoviskem za Ministerstvo vnitra vystoupil **náměstek ministra vnitra J. Zmatlík**. Uvedl, že v době zavádění systému na MV nepracoval. Konstatoval, že není možné vyvinout a zprovoznit takto velký nový systém a vyhnout se při tom chybám.

Poděkoval NKÚ za nalezení chyb, které bylo potřeba odstranit. Pokud je systém CN dobře nastaven, může přinést státu velké úspory. MMR zavedlo od roku 2011 systém centralizovaného zadávání a od té doby MV používá při centrálních nákupech metodiku MMR a tím bylo zjištěné pochybení napraveno. Dle této metodiky byla úspora v rámci centrálního nákupu MV v minulém roce cca 250 mil. Kč. MV nadále intenzivně pracuje na zlepšování systému CN. Konstatoval, že se MV zaměřilo na zvyšování kvality příslušných pracovníků a pravidelně probíhá centrální proškolení všech zadavatelů z jednotlivých organizačních složek. Tím by mělo být dosaženo menší chybovosti v zadávání veřejných zakázek.

Se zpravodajskou zprávou vystoupil **zpravodaj výboru posl. R. Kubíček**. Uvedl, že za dobu svého působení v kontrolním výboru vidí poprvé výbornou komunikaci mezi NKÚ a MV, které se snaží z chyb poučit. Konstatoval, že nápravná opatření uložená ministroví vnitra byla splněna. Konstatoval, že místně příslušný finanční úřad provedl šetření podání na podezření porušení rozpočtové kázně a vyjádřil se, že k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V obecné rozpravě vystoupili: **prezident NKÚ M. Kala** (Uvedl, že došlo ke zlepšení komunikace mezi NKÚ a vládou.), **posl. J. Lobkowicz** (Zajímal se o způsob kalkulování cen pohonných hmot v případě poklesu a růstu ceny ve vztahu k plánování.), **náměstek ministra vnitra J. Zmatlík** (Uvedl, že nejlepší systém průběžného nakupování pohonných hmot má asi státní podnik Česká pošta.), **posl. V. Koníček** (Dotázal se, zda se někdo zajímal o poskytnutí know-how MV v rámci příprav celostátního systému CN.) a **náměstek ministra vnitra J. Zmatlík** (Konstatoval, že se MV na zkušenosti s CN nikdo neptal. Uvedl, že by bylo vhodné uspořádat meziresortní seminář, kde by byly konkrétní zkušenosti s CN prezentovány.).

V podrobné rozpravě **zpravodaj výboru posl. R. Kubíček** navrhl usnesení následujícího znění:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, stanovisku náměstka ministra vnitra Jiřího Zmatlíka, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka a po rozpravě

I. b e r e n a v ě d o m í

- a) *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/29 – Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu (dále jen „Kontrolní závěr č. 12/29“),*
- b) *Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru č. 12/29, obsažené v části IV/1 materiálu vlády č.j. 1358/13,*
- c) *Stanovisko Policejního prezidia ke Kontrolnímu závěru č. 12/29, obsažené v části IV/2 materiálu vlády č.j. 1358/13,*
- d) *Informaci o realizaci a plnění opatření dle příloh usnesení vlády ze dne 2. ledna 2014 č. 6 ke Kontrolnímu závěru č. 12/29, obsažené v části II materiálu vlády č.j. 1355/14;*

II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra vnitra.

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 106 (12 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/17 – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Z. Brandt, kterému již skončil mandát člena NKÚ. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2012, v případě věcných souvislostí též období předcházející a následující. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a vybraní příjemci podpory. Cílem kontroly bylo prověřit, zda byly peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace poskytnuty, čerpány a užity v souladu s právními předpisy a se stanovenými podmínkami. Námitky proti kontrolnímu protokolu, které podalo MPO a dva příjemci podpory, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. V programovém období 2007–2013 bylo na operační program Podnikání a inovace přiděleno 100,963 mld. Kč. Ke konci roku 2013 dosáhly prostředky proplacené jednotlivým příjemcům podpory celkové výše 55,5 mld. Kč, z této částky bylo v prioritních osách 4 a 5 proplaceno téměř 27 mld. Kč. Zbývající přidělené peněžní prostředky ve výši přibližně 45 mld. Kč mohou být v souladu s pravidlem n+3/n+2 proplaceny do konce roku 2015. V rámci kontrolní akce byly prověřeny peněžní prostředky u vzorku 22 projektů, které byly proplaceny vybraným příjemcům podpor z prioritních os 4 a 5 ve výši téměř 1 mld. Kč. U sedmi projektů pěti příjemců podpory NKÚ kvalifikoval nedostatky v celkové výši 105 mil. Kč. Uvedl, že nejzávažnější zjištěné chyby byly v hodnocení projektů. Chyby byly nalezeny i v nastavení kontrolních systémů a ve výběrových řízeních. Konstatoval, že MPO přijalo ke zjištěním NKÚ odpovídající nápravná opatření.

Se stanoviskem za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil **náměstek ministra průmyslu a obchodu J. Havlíček**. Uvedl, že MPO vnímá kontrolu NKÚ pozitivně. Konstatoval, že některá nápravná opatření MPO provedlo ještě před kontrolou NKÚ v návaznosti na nález auditu Evropského účetního dvora v roce 2012, který se týkal hodnocení projektů. Dále hovořil o konkrétních přijatých nápravných opatřeních, která jsou uvedena v materiálu MPO předloženém vládě.

Ředitel odboru rozvoje podnikatelského prostředí agentury CzechInvest P. Kolář konstatoval, že je připraven zodpovědět dotazy členů kontrolního výboru.

Se zpravodajskou zprávou vystoupil **zpravodaj výboru posl. M. Novotný**. Uvedl, že zdroje, které se v této oblasti pohybují, jsou v řádu miliard eur. Zajímal se o vyhodnocení efektivity vynaložených finančních prostředků a naplnění cílů programu. Poukázal na to, že často chybí ex post vyhodnocení naplnění věcných cílů projektů.

V obecné rozpravě vystoupili: **posl. L. Hovorka** (Zdůraznil, že efektivita vynaložených prostředků by měla být klíčová. Ve vztahu k vyhodnocení efektivity vynaložených finančních prostředků poukázal na problematiku Národního tkářového centra. Dotázal se, jakým způsobem bude vyhodnocena efektivita vynaložených prostředků na Národní tkářové centrum.), **posl. V. Koniček** (Uvedl, že byla ze strany ministerstva snaha udělat velké projekty, aby byla lepší kontrola, ale dle zjištění NKÚ stejně práce nebyla odvedena dobře.) a **posl. M. Novotný** (Uvedl, že do usnesení navrhne žádost o předložení informace o způsobu hodnocení naplňování základních cílů programu.).

Na vznesené dotazy odpověděli: **náměstek ministra průmyslu a obchodu J. Havlíček, ředitel odboru rozvoje podnikatelského prostředí agentury CzechInvest P. Kolář** (Mimo jiné přislíbil členům KV, že zašle písemnou zprávu o projektech.) a **prezident NKÚ M. Kala**.

V podrobné rozpravě **zpravodaj výboru posl. M. Novotný** navrhl usnesení následujícího znění:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, stanovisku náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, stanovisku ředitele odboru rozvoje podnikatelského prostředí agentury CzechInvest Petra Koláře, zpravodajské zprávě poslance Martina Novotného a po rozpravě

I. b e r e n a v ě d o m í

a) *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/17 – Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace (dále jen „Kontrolní závěr č. 13/17“),*

b) *Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru č. 13/17, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 637/14;*

II. ž á d á ministra průmyslu a obchodu aby do 30. 10. 2015 předložil kontrolnímu výboru informaci o způsobu hodnocení naplnění základních cílů OPPI, jeho závazných a monitorovacích ukazatelů s důrazem na hodnocení efektivity vynaložených dotačních prostředků;

III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, ministra průmyslu a obchodu a generálního ředitele agentury CzechInvest.

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 107 (12 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. J. Krákora, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar /viz příloha zápisu č. 1, str. 1/.

4.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/07 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akce řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ J. Vedral. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo životního prostředí. Kontrolovaným obdobím byly roky 2010, 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. Cílem kontroly bylo prověřit, hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí. NKÚ zkontroloval nakládání s finančními prostředky a s majetkem za 133,6 mil. Kč. Kontroloři zjistili nedostatky zejména v oblasti konzultačních, poradenských a právních služeb. V roce 2010 MŽP za tyto služby zaplatilo 23,3 mil. Kč, v roce 2011 34 mil. Kč a v roce 2012 náklady opět vzrostly na téměř 48 mil. Kč za rok. V letech 2011 a 2012 například MŽP zaplatilo dvěma externím poradcům 848 tis. Kč za mediální služby. A to přesto, že v roce 2012 disponovaly odbor kabinetu ministra, odbor

tiskový a marketingu celkem dvaceti pěti zaměstnanci. V roce 2011 zase MŽP zaplatilo 240 tis. Kč za právní služby externí společnosti, jejíž hodinové sazby se pohybovaly od téměř 6 tis. Kč do 12,547 tis. Kč. MŽP přitom kontrolorům nepředložilo žádné dokumenty, které by dokládaly splnění objednávky. Kontrola NKÚ se dále zabývala mzdovými náklady a vývojem počtu pracovních míst, kterých je na MŽP řádově kolem šesti stovek. Kontroloři zjistili, že MŽP v letech 2010 až 2012 ukončilo pracovní poměr s 427 zaměstnanci a za odstupné vyplatilo celkem 18,5 mil. Kč. Ve stejném období přitom 318 zaměstnanců přijalo. V těchto letech zároveň výrazně vzrostl počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Za zmíněné tři roky jich MŽP uzavřelo celkem 346 a vyplatilo za ně odměny ve výši téměř 18 mil. Kč. Náklady na odměny za tzv. práci na dohodu přitom meziročně markantně rostly (například mezi lety 2011 a 2012 o 90 %). V některých případech šlo přitom o běžnou administrativní práci, kterou mohlo MŽP zabezpečit vlastními zaměstnanci. Ve třech případech (za celkem 4 mil. Kč) NKÚ zjistil, že došlo k porušení rozpočtové kázně, což bylo oznámeno příslušnému finančnímu úřadu. Vláda tento kontrolní závěr projednala a uložila ministru životního prostředí realizovat řadu nápravných opatření.

Se stanoviskem za Ministerstvo životního prostředí vystoupil **1. náměstek ministra životního prostředí J. Landa**. Uvedl, že v kontrolovaném období na MŽP nepůsobil. Konstatoval, že na MŽP postupně došlo k významnému snižování nákladů na konzultační poradenské služby, obzvláště v oblasti právních služeb. Byl zredukován počet poradců. Konstatoval, že trendem na MŽP byla velká fluktuace zaměstnanců. Nyní má MŽP okolo 555 zaměstnanců a z toho jich je ještě mnoho na dobu určitou. Potvrdil, že byla přijata řada nápravných opatření. Dále vystoupil **ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly V. Sassman** (Podrobněji informoval členy KV o případech podezření na porušení rozpočtové kázně.).

Se zpravodajskou zprávou vystoupil **zpravodaj výboru posl. M. Novotný**. Uvedl, že zjištění v oblasti kvality účetní evidence a provádění inventarizací majetku byla kontrolou NKÚ vykázána jako problém. Konstatoval, že po kontrole byla sjednávána náprava. Dotázal se, jaký byl účel nákupu velkého počtu fotorámečků.

V obecné rozpravě vystoupili: **posl. V. Koníček** (Konstatoval, že na KV velice často slyší, že daný náměstek ministra v kontrolovaném období na ministerstvu nebyl, ale že nyní je již vše na ministerstvu v pořádku. Za několik let NKÚ při následné kontrole zjistí obdobná pochybení a při projednávání v KV nový náměstek ministra uvede, že v kontrolovaném období na ministerstvu nebyl, ale že nyní je již vše na ministerstvu v pořádku. Dotázal se, zda se mohou státní závěrečné účty MŽP za roky 2011 a 2012 považovat v nepořádku, když NKÚ konstatoval, že v těchto letech nelze účetnictví MŽP považovat za průkazné. To by potom byl SZÚ ČR za roky 2011 a 2012 v nepořádku.), **1. náměstek ministra životního prostředí J. Landa** (Uvedl, že se nezříká odpovědnosti, ale k některým věcem se opravdu nedokáže vyjádřit. Připustil, že nedostatky v evidenci majetku do určité míry zkreslily účetnictví.), **ředitel odboru interního auditu a finanční kontroly V. Sassman** (Uvedl, že nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku.), **posl. L. Toufar** (Pozastavil se nad výší vyplaceného odstupného. Uvedl, že odstupné se vyplácí pouze, když se ruší pracovní místo z důvodu reorganizace. Pokud někomu končí pracovní smlouva, tak zaměstnanec nemá nárok na odstupné. Dotázal se, proč se vyplácelo odstupné.) a **1. náměstek ministra životního prostředí J. Landa** (Uvedl, že lidem běžela dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou byli v doma na tzv. překážce.).

V podrobné rozpravě **zpravodaj výboru posl. M. Novotný** navrhl usnesení následujícího znění:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, stanovisku 1. náměstka ministra životního prostředí Jana Landy, zpravodajské zprávě poslance Martina Novotného a po rozpravě

I. b e r e n a v ě d o m í

- a) *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/07 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Kontrolní závěr č. 13/07“),*
- b) *Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru č. 13/07, obsažené v části III materiálu vlády č.j. 356/14,*
- c) *Informaci ministra životního prostředí o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru č. 13/07, obsažené v části II materiálu vlády č.j. 1535/14;*

II. ž á d á ministra životního prostředí, aby do 31. 8. 2015 předložil kontrolnímu výboru informaci o personálním vývoji na Ministerstvu životního prostředí v letech 2014 – 2015 s důrazem na poradenskou a konzultační činnost a dohody o provedení práce;

III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a ministra životního prostředí.

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 108 (11 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.

5.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/31 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **prezident NKÚ M. Kala**. Uvedl, že kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ J. Adámek. Kontrolovanou osobou bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kontrolováno bylo období od počátku roku 2010 do března 2013, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náklady na právní služby Generálního ředitelství ŘSD v kontrolovaném období významně rostly. Mezi lety 2010 a 2011 se zvýšily z 81 mil. Kč na téměř 132 mil. Kč. V roce 2012 pak vzrostly na téměř 144 mil. Kč. Celkem tak Generální ředitelství ŘSD zaplatilo za právní služby za tři roky 357 mil. Kč. Generální ředitelství ŘSD využívalo k nasmlouvání právních služeb pro kontrolované období převážně rámcovou smlouvu uzavřenou se čtyřmi právními poradci do listopadu 2010. Na jejím základě pak uzavíralo prováděcí smlouvy na konkrétní služby s jednotlivými poradci. S jedním z nich uzavřelo Generální ředitelství ŘSD 21 prováděcích smluv za více než 100 mil. Kč, z nichž 17 podepsalo těsně před koncem platnosti rámcové smlouvy. Kontroloři NKÚ zjistili, že služby dodané na základě devíti z těchto sedmnácti prováděcích smluv vůbec neodpovídaly rámcové smlouvě nebo obsahu příslušné prováděcí smlouvy. Bylo zjištěno, že právní poradce za sazbu 3,5 tis. Kč na hodinu například vytvářel obrázek ke směrnici, graf ke směrnici nebo stěhoval archiv. NKÚ dále zjistil, že Generální

ředitelství ŘSD rozdělilo zakázku na poradenství na sedm menších zakázek a tím porušilo zákon o veřejných zakázkách. Kontroloři NKÚ také zjistili, že ŘSD umožnilo zaměstnancům využívat služební auta pro osobní účely, aniž by za to platili odpovídající nájemné. U generálního ředitelství ŘSD se to týkalo 22 vozidel a u kontrolovaných závodů a správ 31 vozidel. Řidiči těchto vozů přitom vykazovali, že průměrně čtvrtinu až třetinu kilometrů najeli právě za soukromými účely. U některých aut to bylo ale až 85 % najetých kilometrů. Dalším závažným nedostatkem bylo zjištění velkých rozdílů v cenách za roční nájem pozemků k provozování čerpacích stanic. Vláda projednala kontrolní závěr v lednu roku 2014 a přijala nápravná opatření.

Se stanoviskem za Ředitelství silnic a dálnic ČR vystoupil **ředitel ekonomického úseku ŘSD M. Vydra**. Uvedl, že nápravná opatření byla přijata. Konstatoval, že v listopadu 2014 byly zrušeny veškeré manažerské smlouvy na osobní vozidla, což již ŘSD neumožňuje poskytovat zaměstnancům automobily pro soukromé účely. Dále ředitel ekonomického úseku ŘSD M. Vydra seznámil členy KV s některými přijatými nápravnými opatřeními. Za Ředitelství silnic a dálnic ČR vystoupil také **ředitel správy rizik ŘSD K. Skoupil**.

Se zpravodajskou zprávou vystoupila **zpravodajka výboru posl. K. Matušovská**. Zajímala se zejména o nápravná opatření v oblasti autoprovozu a právních služeb. Dotázala se, zda by mohlo být členům KV předloženo vyhodnocení hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků na opravy a udržování automobilů za rok 2014.

V obecné rozpravě vystoupili: **ředitel správy rizik ŘSD K. Skoupil** (Uvedl, že veškeré požadované materiály ŘSD kontrolnímu výboru dodá. Konstatoval, že minulý rok se ve vedení vystřídal 4 ministři dopravy a 5 generálních ředitelů ŘSD, což se promítlo i do chodu ŘSD. Konstatoval, že se ŘSD již podařilo dát dohromady veškeré věci nutné k vyhlášení výběrového řízení na právní služby. Dále uvedl, že automobily nebyly půjčovány vedoucím zaměstnancům zadarmo, ale platili 1 % z nákupní ceny automobilu. Nicméně všechny smlouvy na používání aut k soukromým účelům byly zrušeny. Proběhla jednání s MD a nyní se připravuje nová směrnice generálního ředitele ŘSD, která se týká dopravy a používání automobilů pro soukromé účely.), **posl. J. Lobkowicz** (Dotázal se, zda bylo 1 % procento z nákupní ceny automobilu placeno ročně či měsíčně.), **ředitel správy rizik ŘSD K. Skoupil** (Uvedl, že se jednalo o 1 % měsíčně. Zaměstnanci hradili pohonné hmoty na soukromé kilometry sami a museli odděleně evidovat soukromou a služební nádrž.).

V podrobné rozpravě **zpravodajka výboru posl. K. Matušovská** navrhla usnesení následujícího znění:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly, ředitele ekonomického úseku Ředitelství silnic a dálnic ČR Matouše Vydry, stanovisku manažera správy rizik Ředitelství silnic a dálnic ČR Karla Skoupila, zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské a po rozpravě

I. b e r e n a v ě d o m í

- a) *Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/31 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „Kontrolní závěr č. 12/31“),*
- b) *Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru č. 12/31, obsažené v části IV materiálu vlády č.j. 1193/13,*
- c) *Informaci o plnění usnesení vlády ČR č. 4 ze dne 2. ledna 2014 vztahující se ke Kontrolnímu závěru č. 12/31, obsažené v části II materiálu vlády č.j. 1526/14;*

II. ž á d á generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby do 31. 5. 2015 předložil kontrolnímu výboru:

- a) vyhodnocení hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků na opravy a udržování automobilů za rok 2014,
b) informaci o výběrovém řízení na právní služby,
c) směrnici generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, týkající se dopravy;
- III. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR.

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 109 (11 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.

6.

Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2014

Se zpravodajskou zprávou vystoupil **předseda – zpravodaj výboru posl. V. Koníček**. Uvedl, že k 31. prosinci 2014 bylo registrováno u MV celkem 250 politických stran a politických hnutí (dále jen „PS a PH“). Celkem 100 PS a PH nepředložilo PS svou výroční finanční zprávu (dále jen „VFZ“) za rok 2014 vůbec. Celkem 150 PS a PH předložilo PS svou VFZ za rok 2014. Konstatoval, že již provedl předběžnou kontrolu úplnosti (viz zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích) VFZ u některých PS a PH. Parlamentní strany mají velmi obsáhlé VFZ a jejich kontrola zabere více času, proto jí provede v následujících dnech. Dále uvedl, že většina nedostatků je způsobena opomenutím. Často jsou chybné neúplné identifikační údaje dárců, kdy chybí data narození nebo bydliště. Dále krátce pohovořil o konkrétních nedostacích VFZ některých PS a PH. Např.:

- VFZ KDU–ČSL má u peněžitých darů od fyzických osob celkem 10 stránek a seznam končí položkou „další drobné dary“ za 120 tis. Kč a chybí tedy identifikace dárců;
- Žít Brno uvedlo u dárců pouze e-mailové adresy;
- TOP 09 vykázala dar cca 7 tis. Kč od Hranické rozvojové s.r.o., která byla zřízena nějakou akciovou společností, která byla zřízena registrovaným svazkem obcí. Mohlo by se tedy jednat o nepovolený dar.;
- Severočeši opět zaslali 2 VFZ. Pozn.: KV bude posuzovat VFZ, kterou zaslalo vedení zapsané v registru MV.;
- ANO 2011 má mezi dárci Nadační fond Slovácka, proto požádá legislativní odbor PS o stanovisko, zda je tento dar v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb. Předseda KV dále uvedl, že ANO 2011 vykázalo cca 4 mil. Kč jako příspěvek státu, ale ve skutečnosti jsou to fakturované částky PS za expertízy pro poslance. Dle jeho názoru se pravděpodobně jedná o příjmy z hospodářské činnosti a ANO 2011 se tedy pravděpodobně mělo registrovat jako plátce DPH. Tato skutečnost však nemá vliv na úplnost VFZ.;
- KSČM má překlep v jedné darovací smlouvě, ale dle legislativního odboru to nemá vliv na úplnost VFZ.

Předseda – zpravodaj výboru posl. V. Koníček požádal členy výboru, aby do konce dubna provedli kontrolu předložených VFZ za rok 2014.

V obecné rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil.

V podrobné rozpravě **předseda – zpravodaj výboru posl. V. Koníček** navrhl přerušit projednávání tohoto bodu. S tímto návrhem byl vysloven souhlas (11 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar /viz příloha zápisu č. 1, str. 2/.

7.

Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2012 – 2013

Se zpravodajskou zprávou vystoupil **předseda – zpravodaj výboru posl. V. Koníček**. Uvedl, že za rok 2013 předložilo úplných doplnění VFZ celkem 16 PS a PH a prozatím neúplných doplnění VFZ celkem 10 PS a PH. Za rok 2012 je 5 doplnění VFZ PS a PH úplných a 3 doplnění jsou neúplná.

V obecné rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil.

V podrobné rozpravě **předseda – zpravodaj výboru posl. V. Koníček** navrhl přerušit projednávání tohoto bodu. S tímto návrhem byl vysloven souhlas (11 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. J. Chalánková, posl. V. Koníček, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. R. Maxová, posl. M. Novotný, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/.

8.

Informace Ministerstva dopravy o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění

S úvodním slovem k tomuto bodu vystoupil **ministr dopravy D. Ťok**. Uvedl, že vláda projednala včera (tj. 15. 4. 2015) materiál Koncept přípravy systému elektronického mýta po roce 2016. V usnesení č. 282 vláda uložila ministrovi dopravy zahájit přípravu výběrového řízení na systém elektronického mýta po roce 2016, a to ve formě technologicky neutrálního zadávacího řízení na dodavatele systému elektronického mýta a poskytovatele služeb s provozem tohoto systému souvisejících. Dále vláda uložila MD jednat se zástupci Evropské komise ve věci zavedení Evropské služby elektronického mýta až po roce 2016. Dále uvedl, že řídicí výbor bude rozšířen o další členy s poradním hlasem z řad politické opozice i koalice. Konkrétní rozsah systému bude určen řídicím výborem. MD chce intenzivněji pracovat s řídicím výborem.

Se zpravodajskou zprávou vystoupila **zpravodajka výboru posl. K. Matušovská**. V úvodu zpravodajské zprávy poděkovala ministrovi dopravy za zaslání informací o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění. Dotázala se, zda Ministerstvu dopravy přijde měsíc na podpis smlouvy a začátek implementace zkušebního provozu reálný. Zajímala se o to, zda bude dodržen časový harmonogram.

V obecné rozpravě vystoupili: **posl. S. Pfléger** (Požádal ministra, aby přesně definoval, co to je technologicky neutrální řešení a jaké by si ministerstvo představovalo technické řešení výběru mýta.), **posl. L. Hovorka** (Dotázal se, co je myšleno nákladovou efektivitou ve výši 10 – 20 % a kolik korun by tedy státu opravdu zůstalo. Pozastavil se nad tím, že na MD nikdo v předstihu nezačal připravovat výběrové řízení na nového provozovatele.), **ministr dopravy D. Ťok** (Uvedl, že v současné době nemá MD jinou výhodnější alternativu než veřejnou soutěž. Pod mýtem je v současnosti 1400 km. Na MD se vedla velká diskuse o rozšíření zpoplatnění pozemních komunikací na 1 000 km silnic I. třídy, a to z důvodu zachování technologické neutrality zadávacího řízení. Konstatoval, že dle jeho názoru by se mělo mýto vybírat tam, kde to bude efektivní, tzn. mýto by se mělo vybírat tak, aby náklady na výběr mýta nepřesáhly výnosy. Mýto má roli výběru platby za použití kilometrů, nikoli regulační roli. Výnosnost mýta by měla být do 30 %. Výnosnost záleží na nastavených tarifech. K harmonogramu uvedl, že je přepjatý a hodně tvrdý, ale za jistých podmínek je termín dodržitelný.), **posl. J. Lobkowicz** (Dotázal se zda MD uvažovalo o francouzském systému.), **ministr dopravy D. Ťok** (Uvedl, že o francouzském systému MD neuvažovalo.), **posl. K. Matušovská** (Dotázala se, zda by nebylo vhodnější nejdříve vybrat provozovatele, který by dál používal mýtné brány a dodatečně pak dodavatele, který by dodal nový systém.), **ministr dopravy D. Ťok** (Uvedl, že není ochota čekat pět let než se vysoutěží vhodný dodavatel. Konstatoval, že MD zvažovalo všechny varianty a doufá, že po rozhodnutí a výběru varianty NKÚ nenapadne MD za toto rozhodnutí.).

V podrobné rozpravě **zpravodajka výboru posl. K. Matušovská** navrhla usnesení následujícího znění:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po stanovisku ministra dopravy Dana Ťoka, zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské a po rozpravě

- I. b e r e n a v ě d o m í písemnou informaci ministra dopravy o přípravě a průběhu výběrového řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění k 31. 3. 2015 (č.j.: PS2015/4137) a Koncept přípravy Systému elektronického mýta po roce 2016 (č.j.: PS2015/4686);*
- II. z m o c ň u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra dopravy.*

S takto navrženým usnesením byl vysloven souhlas a bylo přijato usnesení č. 110 (8 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. V. Koníček, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. J. Lorencová, posl. K. Matušovská, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/.

9.

Informace o činnosti podvýboru kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy

Předseda podvýboru kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy posl. R. Kubíček uvedl, že PVLKS na své poslední schůzi projednal informaci generální ředitelky ÚZSVM o činnosti úřadu, o aktuálním stavu informačního systému CRAB, o nakládání s majetkem státu a o právních službách státu.

V rámci tohoto bodu **předseda výboru posl. V. Koníček**:

- informoval členy výboru o tom, že se na něj obrátily posl. J. Chalánková a posl. R. Maxová s tématem problematiky rodinné péče. Uvedl, že byl odeslán dopis ministryni práce a sociálních věcí, ve kterém požádal o materiály k této problematice.
- informoval členy výboru o tom, že 6. května 2015 se bude konat přijetí delegace kontrolního výboru Parlamentu Dánska a požádal členy výboru o účast na tomto jednání.

Po úvodním vystoupení **předsedy výboru posl. V. Koníčka** a po rozpravě kontrolní výbor stanovil, že se 18. schůze výboru bude konat ve čtvrtek 7. května 2015 v Poslanecké sněmovně a zmocnil předsedu výboru, aby stanovil program 18. schůze výboru na základě dohody s místopředsedy výboru, viz přijaté usnesení č. 111 (8 ; 0 ; 0). Hlasování se zúčastnili: posl. L. Hovorka, posl. V. Koníček, posl. R. Kubíček, posl. J. Lobkowicz, posl. K. Matušovská, posl. S. Pfléger, posl. J. Štětina, posl. L. Toufar /viz příloha zápisu č. 1, str. 3/.

Předseda výboru posl. V. Koníček poděkoval všem přítomným za spolupráci a ukončil sedmnáctou schůzi kontrolního výboru.

Schůze výboru byla ukončena v 15.15 hodin.

Zapsala: M. Hálková – tajemnice výboru

Jiří Štětina v.r.
ověřovatel kontrolního výboru

Vladimír Koníček v.r.
předseda kontrolního výboru