

# Městská část Praha 5

## Zápis

**z 17. zasedání Výboru kontrolního dne 23.04.2024**

**Přítomni:** JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., Jiří Krátký, Michaela Sokolová, Mgr. Eva Horáková, Bc., M.A. Martin Damašek, Ing. PH.D. Savina Finardi (online), JUDr. Tomáš Homola

### Omluveni:

**Hosté:** Mgr. Ing. Michal Křepinský, Mgr. Aleš Badal, Ing. Petr Topič, Mgr. Antonín Kufa MBA, LL.M., Mgr. Jana Korecká, Jan Venclík,

### Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 17. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/17/1/2024
2.	Schválení zápisu z 16. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/17/2/2024
3.	Volba ověřovatele zápisu 17. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/17/3/2024
4.	Zpráva o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31. 12. 2023	Schváleno	KV/17/4/2024
5.	Odložení termínu účinnosti vnitřních organizačních předpisů	Schváleno	KV/17/5/2024
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 3. do 31. 3. 2024	Schváleno	KV/17/7/2024
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/17/8/2024
8.	Informace ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5	Schváleno	KV/17/9/2024
9.	Výsledky kontrol provedených v roce 2023 v ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace	Schváleno	KV/17/6/2024

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/1/2024

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Schválení programu 17. zasedání KV ZMČ Praha 5**

Kontrolní výbor

**I. Schvaluje**

1. program 17. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi, Mgr. Boudová, Bc. Herold

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/2/2024

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Schválení zápisu z 16. zasedání KV ZMČ Praha 5**

Kontrolní výbor

**I. Schvaluje**

1. zápis z 16. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi, Mgr. Boudová, Bc. Herold

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/3/2024

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Volba ověřovatele zápisu 17. zasedání KV ZMČ Praha 5**

Kontrolní výbor

**I. Schvaluje**

1. ověřovatele zápisu z 17. zasedání KV ZMČ Praha 5:  
Jiřího Krátkého

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi, Mgr. Boudová, Bc. Herold

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/4/2024

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Zpráva o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31. 12. 2023**

Kontrolní výbor

**I. Bere na vědomí**

1. Zprávu o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31. 12. 2023

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi, Bc. Herold

**DISKUSE:**

p. Lachnit požádal p. Křepinského, který byl přizván na zasedání, aby přítomným blíže vysvětlil stav pohledávek MČ Praha 5 a postup při jejich vymáhání.

p. Křepinský přítomné seznámil se Zprávou o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31.12.2023, uvedl, že postupy jsou stanoveny VOP, a to směrnici č. 6/2015 Pravidla pro vymáhání pohledávek MČ Praha 5.

Dále p. Křepinský zodpověděl dotazy přítomných.

p. Lachnit p. Křepinskému poděkoval za podání informací i za spolupráci v minulém období.

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/5/2024

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Odložení termínu účinnosti vnitřních organizačních předpisů**

Kontrolní výbor

**I. Bere na vědomí**

1. odložení termínu účinnosti Směrnice č. 3/2017 Pravidla zadávání veřejných zakázek, ve znění schváleném usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/32/961/2023, na 01. 06. 2024.
2. odložení termínu účinnosti Směrnice č. 4/2017 Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a aplikaci zákona o registru smluv, ve znění schváleném usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/32/961/2023, na 01. 06. 2024.
3. odložení termínu účinnosti Směrnice č. 2/2022 Podpisový řád, ve znění schváleném usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/32/961/2023, na 01. 06. 2024.

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi, Bc. Herold, JUDr. Homola

**DISKUSE:**

p. Lachnit zrekapituloval situaci a důvody k odložení termínu účinnosti uvedených směrnic a vyzval dalšího hosta zasedání, p. Badala, aby důvody přítomným blíže vysvětlil.

p. Badal uvedl, že uvedenými směrnicemi bude zaveden mechanismus, který představuje zásadní změnu v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. VZMR do 100 000 Kč bez DPH představují cca 2/3 všech smluv a objednávek vyhotovovaných v praxi MČ Praha 5.

Účinnost směrnic byla odložena proto, aby souběžně se změnami provedenými na základě stanoviska z MHMP, mohla být pro schvalování a vyhotovování smluv a objednávek zprovozněna aplikace EPK, kterou je nutné otestovat ve zkušebním provozu.

Termín byl odložen na 01.06.2024.

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/7/2024

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 3. do 31. 3. 2024**

Kontrolní výbor

**I. Bere na vědomí**

1. splnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložené přílohy č. 1

**II. Doporučuje**

1. odložit úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložené přílohy č. 2

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi, Mgr. Horáková

DISKUSE:

p. Topič podal vysvětlení k odloženému úkolu č. RMČ/8/191/2024-1, termín pro splnění byl prodloužen do 20.05.2024.

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/8/2024

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ**

Kontrolní výbor

**I. Bere na vědomí**

1. aktuální přehled veřejných zakázek - rok 2024
2. aktuální přehled objednávek od 100 tis. Kč - 300 tis. Kč - rok 2024

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi, Mgr. Horáková, JUDr. Homola

DISKUSE:

p. Topič vysvětlil, že může být používán pouze jeden profil zadavatele, a tím je pro Úřad MČ Praha 5 EZAK.

Dále pan Topič zodpověděl dotazy k veřejným zakázkám.

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/9/2024

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Informace ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5**

Kontrolní výbor

**I. Bere na vědomí**

1. informace ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi, Mgr. Horáková, JUDr. Homola

**DISKUSE:**

p. Finardi informovala přítomné o průběhu kontroly, uvedla, že z důvodu nepřístupnosti systémů zvenku nebylo možné kontrolu provádět mimo úřad.

Na příštím zasedání budou uvedeny podrobnější informace.

**Městská část Praha 5**  
**17. zasedání Výboru kontrolního**  
konané dne 23.04.2024  
Číslo usnesení: KV/17/6/2024

9. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

**Výsledky kontrol provedených v roce 2023 v ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace**

Kontrolní výbor

**I. Bere na vědomí**

1. Výsledky kontrol provedených v roce 2023 v Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace, protokoly jsou součástí Příloh.

Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni hlasování: Ing. PH.D. Finardi

**DISKUSE:**

p. předseda uvítal vedoucí OŠK, p. Koreckou, a požádal ji, aby vysvětlila situaci v ZŠ a MŠ Radlická.

p. Korecká přítomné seznámila s průběhem a s výsledky kontrol, které byly v roce 2023 v ZŠ a MŠ Radlická provedeny.

p. Korecká dále uvedla, že bylo také požádáno o právní výklad a stanovisko od externích právníků.

Bylo zjištěno, že z nezkušenosti ředitele školy došlo k nerovnému přístupu vůči zaměstnancům, zřizovatel školy navrhl řediteli školy přijmout opatření, která budou v souladu s příslušnými právními předpisy, aby již v budoucnu nedocházelo k obdobným případům.

**Začátek zasedání:**

16:00

**Konec zasedání:**

17:30

**Zapsal:** Ivana Pauzrová

**Ověřovatelé:** Jiří Krátký

**Ověřeno dne:** 30.04.2024

JUDr. Petr Lachnit  
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5