

Městská část Praha 5

Zápis

z 4. zasedání Kontrolního výboru dne 25.06.2018

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Mgr. Martina Pokorná, Mirka Havlová, Ing. Lubomír Brož, Josef Endal, Vojtěch Zapletal, Mgr. Josef Fiřt

Omluveni: Mgr. Jan Smetana, Viktor Čahoj, PhDr. Marie Sternová, Ph.D., Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení programu 10. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 9. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu ze 10. zasedání KV ZMČ P5	Schváleno	V-KON/4/1/2018
2.	Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5	Schváleno	V-KON/4/2/2018
3.	Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5	Odloženo	
4.	Různé	Odloženo	

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 25.06.2018
číslo usnesení: V-KON/4/1/2018

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Schválení programu 10. zasedání KV ZMČ P5;
Schválení zápisu z 9. zasedání KV ZMČ P5;
Volba ověřovatele zápisu ze 10. zasedání KV ZMČ P5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 10. zasedání KV ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

2. zápis z 9. zasedání KV ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

II. Volí

1. ověřovatele zápisu z 10. zasedání KV ZMČ P5: Josefa Endala

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Poměr hlasování:

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 25.06.2018
číslo usnesení: V-KON/4/2/2018

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Konstatuje

1. Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 nesouhlasí se stažením bodu Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 18. 4. 2018 do 19. 6. 2018 na 25. zasedání ZMČ dne 19. 6. 2018.

Na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, který kontrolnímu výboru ukládá kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části, je zastupitelstvu předkládán výsledek kontroly plnění celkem 19 úkolů z usnesení zastupitelstva za období od 18. 4. 2018 do 19. 06. 2018. Přílohu bodu ZMČ 19. 4. tvoří seznam 12 splněných úkolů a návrh na odložení 7 úkolů.

Po podnětu Vojtěcha Zapletala proběhla diskuse o chybách schvalování programu ZMČ 19. 6.2018

Bod schválený v KV a předložený předsedou KV nechal hlasováním koalice na návrh radního Jana Trojánka (ANO) předsedající (starosta) bezprecedentně v rozporu s jednacími řádem stáhnout z programu Zastupitelstva MČ Prahy 5 konaného dne 19. 6. 2018.

Předseda návrhového výboru nepřečetl plný text vymazávaných bodů programu. Tato pochybení komentoval předseda KV až v bodu „Informace z výborů“.

Radní Homola navrhl vypustit z programu ZMČ řádně připravený bod Pavla Chramosty upozorňující na opakované porušování Jednacího řádu ZMČ za nezveřejňování stenozáznamů, hlasování, a videa z jednání ZMČ. Podrobnosti jsou ve zveřejněném stenozáznamu http://www.praha5.cz/app/uploads/2018/04/25_ZMC.pdf.

II. Doporučuje

1. u řádných bodů předložených na ZMČ postupovat podle „tradice (dobré praxe)“ a nového Jednacího řádu ZMČ

Poměr hlasování: 6/0/1

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 25.06.2018
Odloženo

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. ředitelka VIC, o.p.s. paní Mgr. Jana Frischmannová stále nezaslala zprávu s popisem rozpočtu na rok 2018
2. předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 předloží kontrolní zprávy k jednotlivým bodům uvedeným v plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2018 na dalších zasedání KV ZMČ P5
 - Kontrola zlepšení Jednacíh řádů (zejména z hlediska kontrolovatelnosti a transparency orgánů např. připomínky KV k Zakládací listině VIC o.p.s. a k JŘ ZMČ – návrhy sjednocení a zlepšení pravidel transparency práce výborů, komisí, pracovních skupin radních).
 - Kontrola zlepšení webu www.praha5.cz, www.ipetka.cz, www.infocentrum.cz,
 - Kontrola efektu rozpočtu a hospodaření VIC 2018 (přes urgence ředitelka neposlal požadované podklady. KV počká a zkontroluje v červenci)
 - Kontrola vybraných malých zakázek (zejména zjevně neefektivních IT zakázek typu instalace SW na nový HW úřadu, výměna funkčních tiskáren, smlouvy na tiskové služby, mobilní aplikace, některé PR akce)
 - Kontrola velkých zakázek (rozbor nákladů na Analýzu rizik a návrhu sanace Motolské skládky - Smetana)

Kontrola vybraných starých případů (bezpečnost v areálu ZŠ Pod Žvahovem – výpověď firmě DANTIK, studie statiky dostavby tělocvičny a jídelny)

KV nebyl usnášeníschopný

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 25.06.2018
Odloženo

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Různé

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. Předseda KV upozornil členy KV na zajímavé aktuální akce např. Celopražská diskuse o Metropolitním Plánu Prahy (MPP) 27. 6. ve Veletržním paláci, Konference iniciativy www.otevrenamesta.cz 28.6 (na radnici P5, místnost 330, od 10:00-16:00).
2. Předseda KV členům KV navrhl letní termíny pro přípravu závěrečné Zprávy KV pro ZMČ 11.9. Schůze KV navrhl synchronizované s jednáním RMČ: 25. 7., 8. 8., 22. 8. a byly by vždy od 16:00 v zasedací místnosti č. 611. Doplnkový je termín 29. 8. pro včasné vytvoření materiálů pro ZMČ. Předposlední termín 3. 9. může schválit jen materiály KV tzv. „na stůl“. Poslední KV by byl vhodný 1. 10. 2018 (volby budou 5. - 6. 10. 2018).
3. Předseda pošle k přihlášení na jednotlivé termíny tzv. „doodle“ a v době dovolené tajemnice KV rozešle 10. zápis a krátkou pozvánku podle Jednacího řádu Výborů všem zastupitelům.

KV nebyl usnášeníschopný

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Zapsal(a): Veronika Votýpková

Ověřovatelé:

Josef Endal

Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5