

Městská část Praha 5

Zápis

z 5. zasedání Kontrolního výboru dne 25.07.2018

Přítomni: Ing. Ondřej Velek, Mgr. Martina Pokorná, Mirka Havlová, Ing. Lubomír Brož, Mgr. Lucie Roučková, Ph.D., Vojtěch Zapletal

Omluveni: Mgr. Jan Smetana, Viktor Čahoj, PhDr. Marie Sternová, Ph.D., Josef Endal, Mgr. Josef Fiřt

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení programu 11. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 10. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 11. zasedání KV ZMČ P5	Schváleno	V-KON/5/1/2018
2.	Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5	Odloženo	
3.	Kontrola plnění úkolů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5	Odloženo	
4.	Různé	Odloženo	

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 25.07.2018
číslo usnesení: V-KON/5/1/2018

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Schválení programu 11. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu z 10. zasedání KV ZMČ P5;

Volba ověřovatele zápisu z 11. zasedání KV ZMČ P5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 11. zasedání KV ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

II. Schvaluje

1. zápis z 10. zasedání KV ZMČ P5.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

III. Volí

1. ověřovatelku zápisu z 11. zasedání KV ZMČ P5: Mirku Havlovou

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Poměr hlasování:

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 25.07.2018
Odloženo

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. xxx

KV v tomto bodě nehlasoval

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 25.07.2018
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. 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 Jednacích 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 v tomto bodě nehlasoval

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 25.07.2018
Odloženo

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru,

Různé

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. předseda navrhl členům KV přizvat na 13. zasedání KV dne 22. 8. 2018 p. radního RNDr. Radomíra Palovského, CSc. aby podal bližší informace k dílčím úkolům KV tj. kontrola jednacích řádů, transparency samosprávy, kontrola zlepšení webů (www.praha5.cz, www.ipetka.cz, www.infocentrum.cz), kontrola vybraných IT zakázek
2. další termín konání výboru dne 8. 8. 2018 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 611

KV v tomto bodě nehlasoval

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Zapsal(a): Veronika Votýpková, tajemnice Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Ověřovatelé:

Mirka Havlová

Ing. Ondřej Velek, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5