

Městská část Praha 5

Zápis

z 8. zasedání Kontrolního výboru dne 03.10.2019

Přítomni: Ing. Štěpán Rattay, Ing. Tomáš Adamják; RNDr. Radomír Palovský, CSc.; Ing. Petr Bervid, MBA; Ing. Jan Panenka, MgA. Adam Rut, Jiří Krátký, Mgr. Jakub Suchel

Omluveni:

Nepřítomni: Mgr. Vít Šolle

Hosté:

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení zápisu ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/8/1/2019
2.	Volba ověřovatele zápisu z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/8/2/2019
3.	Schválení programu 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/8/3/2019
4.	Volba místopředsedů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5	Odloženo	
5.	Ustanovení pracovní skupiny pro dokončení kontroly nebytových prostor	Schváleno	KV/8/4/2019
6.	Doplnění plánu kontrol pro rok 2019 - 2020	Schváleno	KV/8/7/2019
7.	Projednání stížnosti na užívání služebního vozidla	Neschváleno	
8.	Monitoring plnění doporučení vzešlých z provedených kontrol Kontrolním výborem ZMČ Praha 5	Neschváleno	
9.	Aktuální přehled veřejných zakázek (VZMR a VZ dle ZZVZ)	Schváleno	KV/8/6/2019
10.	Stanovení termínů zasedání KV ZMČ Praha 5	Bere na vedomí	

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Číslo usnesení: KV/8/1/2019

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/1

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Číslo usnesení: KV/8/2/2019

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Jana Panenku

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru

konané dne 03.10.2019
Číslo usnesení: KV/8/3/2019

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/1

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Odloženo

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba místopředsedů Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Volí

1. za místopředsedy KV ZMČ P 5:

Poměr hlasování: 8/0/0

Ing. Petr Bervid zmínil, že dle dohody koalice bude místopředseda KV navržen koalicí.

Předsedající KV uvedl, že ho s takovou dohodou nikdo neseznámil ani o ní dosud nikdy neslyšel.

Tento bod z důvodu nepřítomnosti Mgr. Víta Šolleho, který byl jako kandidát navržen na pozici místopředsedy výboru, byl odložen k projednání na příští zasedání KV.

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Číslo usnesení: KV/8/4/2019

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Ustanovení pracovní skupiny pro dokončení kontroly nebytových prostor

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. kontrolní skupinu pro dokončení kontroly NP v tomto složení: Ing. Štěpán Rattay, Mgr. Vít Šolle, RNDr. Radomír Palovský, CSc.

Poměr hlasování: 8/0/0

od tohoto bodu přítomen RNDr. Radomír Palovský, CSc. Předsedající navrhl koaličním členům KV možnost zapojení a aktivní účast v pracovních skupinách pro oblast kontrolní činnosti.

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Číslo usnesení: KV/8/7/2019

6. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Doplnění plánu kontrol pro rok 2019 - 2020

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. Doplnění do plánu kontrolní činnosti na rok 2019/2020 provedení kontrol: rozhodovacích procesů orgánů samosprávy - se zaměřením například na včasné zveřejňování materiálů před jejich zasedáním, usnesení a zápisů z nich vyplývajících.

Poměr hlasování: 7/0/1

2. Dodržování organizačního a pracovního řádu - se zaměřením zejména na vážnou komunikaci mezi odbory v případě řešení průnikových témat nebo práci výběrových komisí u výběru nových uchazečů o práci na úřadě MČ Praha 5.

Poměr hlasování: 6/0/2

II. Schvaluje

1. pracovní skupiny ve složení:
k bodu I. 1. Ing. Štěpán Rattay, Jiří Krátký, MgA. Adam Rut
k bodu I. 2. Ing. Štěpán Rattay, MgA. Adam Rut, Ing. Petr Bervid, MBA

Poměr hlasování: 8/0/0

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Neschváleno

7. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Projednání stížnosti na užívání služebního vozidla

Výbor kontrolní

I. Doporučuje

1. projednat stížnost na užívání služebního vozidla s SPZ 7AP 0714.

II. Ukládá

1. předsedovi KV požádat o vyjádření příslušný odbor (správa vozového parku), zda bylo vozidlo SPZ 7AP 0714 v daném období užíváno v souladu s předpisy.

Poměr hlasování: 4/0/4

DISKUSE K BODU:

- Předsedající oficiální podnět k prošetření převzal od svého předchůdce předsedy KV a zařadil jej k projednání na nejbližší zasedání výboru.

- Ing. Petr Bervid, MBA, uživatel daného vozidla vyzval, aby se členové Pirátské strany přihlásili k autorství tohoto podnětu.

- Předseda KV odmítá jakoukoliv spojitost s podnětem oznamovatele.

- Při projednávání sekce I. člen KV MgA. Adam Rut požádal o zanesení do zápisu pronesené věty Ing. Petrem Bervidem, který zmínil, že může doložit spojitost podaného podnětu s Piráty, odvolává se na existující záznamy kamer z prostor podatelny a seznamy osob, které hradí poplatky za svoz odpadu v obci Kytín.

- MgA. Adam Rut uvedl, že nevěděl, kdo je uživatelem uvedeného vozidla, tuto skutečnost se dověděl těsně před zasedáním KV a Ing. Petr Bervid mu ji právě potvrdil a autorství tohoto podnětu odmítá.

- Pan Jiří Krátký se připojil k prohlášení MgA. Adama Ruta, že také nevěděl, kdo je uživatelem daného vozidla, do doby prohlášení Ing. Petra Bervida.

- Při projednávání sekce II. Ing. Jan Panenka přednesl protinávrh v tomto znění: KV ukládá předsedovi KV odpovědět stěžovateli, že dle knihy jízd nebyly shledány důvody a pochybnosti o tom, že by bylo vozidlo SPZ 7AP 0714 užíváno v rozporu s předpisy. Protinávrh nebyl schválen.

Poměr hlasování: 4/0/4

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Neschváleno

8. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Monitoring plnění doporučení vzešlých z provedených kontrol Kontrolním výborem ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. monitoring plnění doporučení vzešlých z provedených kontrol Kontrolním výborem (KV) s možností pozvání vedoucích kontrolovaných odborů na jednání KV.

Poměr hlasování: 4/1/3

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Číslo usnesení: KV/8/6/2019

9. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Aktuální přehled veřejných zakázek (VZMR a VZ dle ZZVZ)

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. aktuální přehled veřejných zakázek (VZMR a VZ dle ZZVZ)

II. Ukládá

1. předsedovi KV požádat vedoucí Oddělení zadávání veřejných zakázek o přehled zakázek a odůvodnění u kterých došlo:
 - v rámci zadávání VZ ke zrušení či ke změnám
 - jejich odhadované náklady na realizaci se přibližují částce 6 mil.Kč u stavebních prací reps. 2 mil. Kč u ostatních služeb

Poměr hlasování: 7/0/1

Městská část Praha 5
8. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 03.10.2019
Bere na vedomí

10. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Stanovení termínů zasedání KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. termíny zasedání KV ZMČ s periodicitou 1x měsíčně

Poměr hlasování:

Přehled plánovaných termínů zasedání KV bude rozeslán všem členům KV na vedomí.

Začátek zasedání:

15:30

Konec zasedání:

18:30

Ověřovatel: Ing. Jan Panenka

Předseda KV: Ing. Štěpán Rattay, předseda

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice KV