

Městská část Praha 5

Zápis

z 14. zasedání Kontrolního výboru dne 10.03.2020

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

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení zápisu z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/14/1/2020
2.	Volba ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/14/2/2020
3.	Schválení programu 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/14/3/2020
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 25. 2. 2020 do 7. 4. 2020	Schváleno	KV/14/4/2020
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 2. do 29. 2. 2020	Schváleno	KV/14/5/2020
6.	Aktuální přehled veřejných zakázek (VZMR a VZ dle ZZVZ)	Schváleno	KV/14/6/2020

Městská část Praha 5
14. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 10.03.2020
Číslo usnesení: KV/14/1/2020

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

hlasování nepřítomen Mgr. Vít Šolle

Městská část Praha 5
14. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 10.03.2020
Číslo usnesení: KV/14/2/2020

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida

Poměr hlasování: 8/0/0

hlasování nepřítomen Mgr. Vít Šolle

Městská část Praha 5
14. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 10.03.2020
Číslo usnesení: KV/14/3/2020

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

hlasování nepřítomen Mgr. Vít Šolle

Městská část Praha 5
14. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 10.03.2020
Číslo usnesení: KV/14/4/2020

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 25. 2. 2020 do 7. 4. 2020

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. splnění 5 úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Doporučuje

1. odložit úkol číslo č. ZMČ/7/5/2019, dle přílohy

III. Ukládá

1. předložit přehled plnění úkolů z usnesení do Zastupitelstva MČ Praha 5

Zodpovídá: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 07.04.2020

Poměr hlasování: 8/0/0

hlasování nepřítomen Mgr. Vít Šolle

Městská část Praha 5
14. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 10.03.2020
Číslo usnesení: KV/14/5/2020

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 2. do 29. 2. 2020

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

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

II. Doporučuje RMČ

1. odložit úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 č. RMČ/23/657/2019, RMČ/3/74/2020, RMČ/3/75/2020, RMČ/6/34/2020, RMČ/7/185/2020, RMČ/45/1363/2019, RMČ/33/1007/2019.

III. Konstatuje

1. že úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 č. RMČ/34/1059/2019 - 2 úkoly a RMČ/8/192/2020 shledal KV jako nesplněné a domnívá se, že úkoly mají být zatím zařazeny mezi nesplněné

IV. Ukládá

1. předsedovi KV, aby prověřil splnění úkolu vyplývajícího z usnesení Rady MČ Praha 5 č. RMČ44/1345/2019 a prověření stavu úkolu č. RMČ/7/150/2020

Poměr hlasování: 9/0/0

V průběhu projednávání bylo zjištěno nesplnění úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ/8/192/2020, jelikož nebyl řádně zveřejněn na intranetu úřadu MČ Praha 5 aktualizovaný interní předpis Směrnice č. 1/2017 Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí Úřadu městské části Praha 5, přestože byl úkol označen jako splněný.

Obdobně bylo zjištěno, že jsou chybně označeny jako "splněné" úkoly vyplývající z usnesení RMČ/34/1059/2019, jelikož dosud nedošlo k promítnutí nově zjištěných skutečností dle zpracovaného znaleckého posudku do smluvního vztahu se spoluvlastníkem pozemku.

Městská část Praha 5
14. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 10.03.2020
Číslo usnesení: KV/14/6/2020

6. 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. Doporučuje

1. předsedovi KV, aby si vyžádal podklady k VZMR k Čínskému pavilonu a k tisku časopisu Pětka a na příštím zasedání KV podal bližší informace k těmto zakázkám

Poměr hlasování: 9/0/0

Členové výboru vedli diskuzi ohledně veřejné zakázky na opravu Čínského pavilónu, kde došlo k překročení termínu pro předání díla a s největší pravděpodobností i k navýšení nákladů na rekonstrukci. Současně se vedla debata o možném porušování zákona v případě překročení celkových nákladů na tisk radničního periodika, které mohou činit za uplynulé období více než 2 mil. Kč.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

18:00

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Předseda KV: Ing. Štěpán Rattay

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice KV