

Městská část Praha 5

Zápis

z 21. zasedání Kontrolního výboru dne 09.02.2021

Přítomni: Ing. Štěpán Rattay, Ing. Petr Bervid, MBA; Ing. Jan Panenka, Mgr. Vít Šolle, Jiří Krátký, MgA. Adam Rut Mgr. Jakub Suchel (on-line), RNDr. Radomír Palovský, CSc.

Hosté: Mgr. Renáta Zajíčková, JUDr. Kateřina Černá, Bc. Lukáš Lexa

Omluveni: -

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení programu 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/21/1/2021
2.	Schválení zápisu z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/21/2/2021
3.	Volba ověřovatele zápisu z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/21/3/2021
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 1. do 31. 1. 2021	Schváleno	KV/21/4/2021
5.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/21/6/2021
6.	Představení plánu interního auditu na rok 2021	Schváleno	KV/21/5/2021

Městská část Praha 5
21. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 09.02.2021
Číslo usnesení: KV/21/1/2021

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 s tím, že bude do programu zařazen bod č. 6 - Představení plánu interního auditu na rok 2021, který bude předřazen před bod č. 4 - Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 01.01. do 31.01.2021

Poměr hlasování: 7/0/0

Jako hosté se 21. zasedání KV ZMČ Praha 5 zúčastnili starostka MČ Praha 5, tajemnice ÚMČ Praha 5 a interní auditor ÚMČ Praha 5.

Městská část Praha 5
21. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 09.02.2021
Číslo usnesení: KV/21/2/2021

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
21. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 09.02.2021
Číslo usnesení: KV/21/3/2021

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida, MBA

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
21. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 09.02.2021
Číslo usnesení: KV/21/4/2021

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 1. do 31. 1. 2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. splnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložených příloh

II. Odkládá

1. úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 10/254/2020, 47/1458/2020, 46/1439/2020, 47/1518/2020, 47/1473/2020, 47/1523/2020, 2/24/2021, 1/13/2021

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

Předseda KV seznámil členy se splněnými úkoly a dále byla vedena diskuse o odložených úkolech a důvodech k jejich odložení.

Městská část Praha 5
21. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 09.02.2021
Číslo usnesení: KV/21/6/2021

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. aktuální přehled VZ
2. aktuální přehled objednávek od 100 tis. - 300 tis. Kč
3. informaci poskytnutou paní starostkou a paní tajemnicí o plánovaném založení pracovní skupiny, která má vzniknout za účelem aktualizace interního předpisu č. 3/2017 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek.

Členové KV se usnesli, že o každém návrhu usnesení v tomto bodě programu budou hlasovat zvlášť.

Hlasování: 9/0/0

II. Doporučuje

1. RMČ nechat ukotvit pravidla pro výběr externího administrátora veřejných zakázek do interního předpisu č. 3/2017 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
2. RMČ se řídit při zadávání zakázek malého rozsahu přijatou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle přílohy č. 1
3. RMČ nechat aktualizovat interní předpis č. 3/2017 tak, aby zohledňoval novelizaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Členové KV se usnesli, že o každém návrhu usnesení v tomto bodě programu budou hlasovat zvlášť.

Hlasování: 5/3/1

Poměr hlasování: hlasování proběhlo o

Městská část Praha 5
21. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 09.02.2021
Číslo usnesení: KV/21/5/2021

6. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Představení plánu interního auditu na rok 2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. plán interního auditu na rok 2021, který na dnešním zasedání KV přednesl interní auditor ÚMČ Praha 5 Bc. Lukáš Lexa

Poměr hlasování: 9/0/0

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

18:00

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice