

Městská část Praha 5

Zápis

z 23. zasedání Kontrolního výboru dne 04.05.2021

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

Omluveni: Ing. Tomáš Adamják

Hosté: Mgr. Renáta Zajíčková, JUDr. Kateřina Černá, Bc. Lukáš Lexa, Ing. Tereza Vovesová, Bc. Tibor Šáňa

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení programu 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/23/1/2021
2.	Pořizování audiozáznamu na zasedáních KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/23/2/2021
3.	Schválení zápisu z 22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/23/3/2021
4.	Volba ověřovatele zápisu z 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/23/4/2021
5.	Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+	Schváleno	KV/23/5/2021
6.	Kontrola rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5	Schváleno	KV/23/6/2021
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/23/7/2021
8.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 3. do 31. 3. 2021	Schváleno	KV/23/8/2021
9.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 4. do 30. 4. 2021	Schváleno	KV/23/9/2021

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/1/2021

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/1/1

P. Rattay úvodem přivítal na dnešním zasedání KV hosty, kterými byli paní starostka MČ, paní tajemnice ÚMČ, interní auditor ÚMČ, paní Vovesová a pan Šáňa z oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů.

P. Rattay na začátku zasedání KV navrhl, aby jako druhý bod programu bylo odsouhlaseno usnesení, že ze zasedání bude pořizována audionahrávka, která bude sloužit pouze pro potřeby detailnějšího provedení formulací v zápisu, poté bude smazána.

P. Bervid byl proti nahrávání, neboť v důvodové zprávě k novele Jednacího řádu Výborů ZMČ Praha 5, platná od 01.05.2021 je uvedeno, že návrhu na nahrávání zasedání se nevyhovuje a je zdůvodněno proč. Novela jednacího řádu byla odsouhlasena všemi zastupitelskými kluby, a tímto je pouhé tři dny po začátku platnosti ze strany Pirátů porušena. Dále uvedl, že je zde možnost zneužití nahrávky, její úpravy, nesouhlasí s doslovným zápisem, pokud se toto odsouhlasí, přeje si být ze záznamu vymazán a i všechny údaje o jeho osobě.

p. Rut uvedl, že zasedání jsou veřejná, pořizování audionahrávky je možné po předešlém upozornění, není to v rozporu s JŘ, není tedy důvod, proč nelze jednání nahrávat, nelze použít argument o zneužití zápisu, audiozáznam nebude pořizován za účelem zveřejnění, pouze pro potřeby detailního zápisu ze zasedání.

Pro zařazení bodu č. 2 s názvem Vytvoření audiozáznamu ze zasedání KV za bod č. 1 bylo hlasováno v poměru 5/1/1, PROTI – p. Bervid – přál si být jmenovitě uveden.

P. Bervid dále navrhoval vyřadit z programu jednání bod č. 5 - Kontrola rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5, z důvodu, že klíčový materiál k bodu byl zaslán pozdě, 1 den před zasedáním výboru (03.05.2021) a k prostudování materiálu v rozsahu 19 stran, nebyl poskytnut přiměřený čas. Materiál zpracovaný kontrolní skupinou je třeba řádně prostudovat a doplnit a proto není vhodné ho na dnešním zasedání projednávat.

Předseda KV dal hlasovat pro vyřazení bodu č. 5 z dnešního programu, hlasování v poměru 2/4/1 – návrh nebyl přijat a bod č. 5 nebyl vyřazen z dnešního programu jednání.

P. Rut navrhoval seznámit se s předloženým materiálem, předjednat ho na dnešním zasedání bez usnesení a schválit až na příštím zasedání KV.

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/2/2021

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Pořizování audiozáznamu na zasedáních KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Souhlasí

1. s pořizováním audiozáznamu na zasedáních KV pro pracovní účely, a to k pořízení detailnějšího zápisu, audiozáznam se bude pořizovat prostřednictvím zařízení v majetku ÚMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/2/0

P. Rut uvádí, že důvodem pro nahrávání je pořízení zápisu a také šíření mezi občany, neboť jednání je veřejné.

P. Bervid je zásadně proti nahrávání jednání výboru, neboť v důvodové zprávě k novele Jednacího řádu Výborů ZMČ Praha 5, platné od 01.05.2021, je uvedeno, že návrhu na nahrávání zasedání se nevyhovuje a je zdůvodněno proč. Novela jednacího řádu byla odsouhlasena všemi zastupitelskými kluby, je tedy jakousi širší dohodou zastupitelů a tímto bodem programu je pouhé tři dny po začátku platnosti ze strany Pirátů konsenzus porušen.

P. Bervid: existuje možnost zneužití nahrávky, její účelové úpravy za účelem dalšího šíření dezinformací. Pořizování audiozáznamů musí být prováděno řádně podle platné legislativy, musí být jasné, kdo nahrávku jednacího výboru pořizuje, za jakým účelem, jak s ní bude dále nakládáno, jak bude nakládáno s informacemi osobního charakteru, komu bude poskytována, jak bude skartována apod. Proto navrhuje zajistit k tomuto právní stanovisko, ze kterého bude patrný správný postup v souladu s legislativou.

P. Krátký: pracuje ve filmových studiích na Barrandově, žádné úpravy nahrávek se nedělají, kdyby to bylo možné, tak by o tom z Barrandova věděl.

P. Bervid: všem je nám známá zkušenost, že nahrávání jednání výboru vede k omezení diskuse, což není u poradního orgánu žádoucí, je to nedemokratická praktika. Nesouhlasím s nahráváním jednání výborů. Nahrávání povede k výrazné neefektivnosti jednání. Argumentace p. Ruta, že nahrávka je potřebná pro zápis, je účelová, účel spatřuji v záměru šíření nahrávek ze strany Pirátů, což zde bylo p. Rutem potvrzeno.

Protinávrh č. 1, k bodu programu č. 2

Předkladatel: Ing. Petr Bervid, MBA, člen Kontrolního výboru

Pořizování audiozáznamu na zasedáních KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Ukládá

1. předsedovi KV zjistit právní stanovisko a posouzení k pořizování audionahrávek z jednání KV přes výslovný nesouhlas jednoho z členů.

Neschváleno

Poměr hlasování: 2/3/2

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/3/2021

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/4/2021

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida, MBA

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/5/2021

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ dle přiložených příloh

Poměr hlasování: 7/0/0

Projednání tohoto bodu se zúčastnili jako hosté starostka MČ. Mgr. Renáta Zajíčková, tajemnice ÚMČ JUDr. Kateřina Černá, paní Vovesová a pan Šáňa.

P. Rattay požádal paní starostku, aby přítomné seznámila s předloženým dokumentem Strategie rozvoje MČ Praha 5.

P. starostka promluvila o důležitosti vzniku tohoto dokumentu, který přinese změnu v myšlení MČ Praha 5, v nastavení procesů a pravidel. Přijetím tohoto dokumentu dojde ke změně řízení procesů. Tvorba dokumentu začala před rokem, na jeho vzniku se podílelo celkem 80 lidí (úředníci, zastupitelé, odborníci, občané,...), pracovní skupina se sešla 19x.

Jde o dlouhodobý plán rozvoje městské části, který bude vycházet z již dostupných dokumentů MČ, dále z demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5. Klíčovými oblastmi dokumentu nazvaného Strategie rozvoje městské části Praha 5 pro období 2020 až 2030 jsou: územní rozvoj, nová výstavba, požadavky na veřejnou vybavenost, dopravu, školství, zajištění veškerých stránek fungování zdravého a bezpečného města. Dokument bude schválen na ZMČ v červnu 2021. Bude to kompletní trvanlivý strategický dokument k metodickému řízení, který se bude aktuálně měnit, jedná se o živý dokument.

Následně pan Šáňa provedl prezentaci celého dokumentu Strategie, který obsahoval analytickou část, návrhovou část a implementační část.

P. Rattay poděkoval za představení a prezentaci dokumentu.

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/6/2021

6. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Kontrola rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. Zprávu o kontrole rozhodovacích procesů orgánů MČ Praha 5

Zodpovídá: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 30.06.2021

II. Doporučuje

1. členům výboru zaslat předsedovi KV připomínky ke Zprávě do 10 dnů - do 14.05.2021

III. Žádá

1. pracovní skupinu o vypořádání zaslaných připomínek ke Zprávě a předložit Zprávu na příštím zasedání KV

Poměr hlasování: 7/0/0

P. Rattay podrobně seznámil členy KV se Zprávou o kontrole a jejími doporučeními.

P. Bervid na úvod kladně ohodnotil úsilí kontrolní skupiny i zvolené téma. Vzhledem k tomu, že materiál obdržel pouhý jeden den před zasedáním a neměl tedy možnost jej řádně prostudovat, po zběžném prolistování konstatuje, že materiál v oblasti subjektivních informací vychází z dotazníkového šetření mezi opozičními zastupiteli. Konstatoval, že takto nevhodně zvolený respondenční vzorek je závažným metodickým pochybením v sociologické oblasti s negativními důsledky pro objektivnost závěrů. Pro zcela nevhodně zvolený respondenční vzorek opozičních zastupitelů, je tento zdroj informací zcela nepoužitelný pro odbornou práci, což zbytečně maří úsilí kontrolní skupiny. Rovněž v oblasti objektivních informací je řada závěrů neodpovídajících skutečnosti, např. že Výbor životního prostředí není připraven využívat on-line přístup, neboť tento výbor si odložení zasedání do doby umožňující prezenční formu zasedání sám odhlasoval z důvodu charakteru projednávaných materiálů a umožnění vhodnější formy účasti občanů.

P. starostka podpořila názor pana Bervida v tom, že Zpráva obsahuje věcnou rovinu a dojmy, které se zakládají na subjektivních pocitech.

P. Rattay vysvětlil a odkázal na doporučení dle nálezu z monitoringu a doporučení k implementaci.

P. Panenka uvedl, že za Zprávou je hodně práce, kterou provedla kontrolní skupina, výsledky Zprávy mohou být přínosem a nápravou pro budoucí práci.

P. Suchel uvedl, že je možno s materiálem dále pracovat a použít jako způsob ke zlepšení práce komisí a výborů.

P. Rut navrhl do příštího KV Zprávu prostudovat, výhrady shrnout do stanoviska, projednat a přijmout na příštím zasedání KV.

P. Krátký doporučil, aby členové KV zaslali své návrhy na doplnění Zprávy.

P. Palovský souhlasil s tím, že Zpráva vyjadřuje hodně práce kontrolní skupiny a mohla by být použita jako podklad pro vedení úřadu. Navrhuje do příštího zasedání KV vyjádřit oponentní stanoviska členů KV a Zprávu schválit.

P. Panenka rovněž navrhoval společné doplnění Zprávy.

P. Bervid uvedl, že nejen metodická, ale i formální stránka práce vyžaduje dopracování, práci vnímá jako draft k prvotní diskusi. Zpráva by také měla obsahovat zjištěné nedostatky a návrhy na zlepšení.

P. Rut vyzval pana Bervida k zaslání svých připomínek a stanovisek ke Zprávě.

P. Rattay ukončil debatu, shrnul výsledek Zprávy a její předložení, vyzval členy k předložení podnětů k zapracování do Zprávy.

P. Palovský navrhl doplnit usnesení k dopracování.

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/7/2021

7. 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

II. Doporučuje

1. zpracovat kontrolu rizik při zadávání veřejných zakázek

III. Pověřuje

1. předsedu KV, aby zjistil bližší informace o VZ Náhrada systému zálohování MČ Praha

Poměr hlasování: 6/0/0

p. Suchel nebyl přítomen hlasování

P. Rattay seznámil všechny přítomné s přehledem VZ a objednávek ve výši od 100 tis. Kč do 300 tis. Kč.

Dále přítomné seznámil s výsledky bližších informací, které získal k zakázkám, které byly projednávány na předešlém zasedání KV, a to:

- smlouva o poskytování právních služeb pro potřeby MČ Praha 5,
- stavební úpravy objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5,
- postup při zadávání VZ na Úklid a údržba zeleně na Praze 5.

Dále p. Rattay navrhoval, aby byla do interního předpisu č. 3/2017 - Pravidla o zadávání veřejných zakázek implementována opatření z příloženého podkladového materiálu, a to Manuálu pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách.

P. Panenka uvedl, že jde o manuál pro vládu a samotný materiál v téhle podobě je k převzetí neadekvátní.

P. Rut uvedl, že by bylo dobré počkat, jak při implementaci manuálu bude postupovat MHMP.

P. Palovský souhlasil s panem Rutem a počkat na postup MHMP, jaké budou legislativní a procesní důsledky.

P. Bervid uvedl, že příložený manuál je dokument zpracovaný pro státní správu (vládní úroveň - vláda, ministerstva atd.), nelze vůbec uvažovat jej přijímat bez domyšlení souvislostí, dopadů a přizpůsobení textu úrovni samosprávy, MČ Praha 5. Jeho přijetím by vznikl jen chaos, samé negativní důsledky.

P. Rut uvedl, aby návrhy opatření týkající se střetu zájmů byly zařazeny na program příštího zasedání KV. Dále navrhl doplnit důvodovou zprávu k implementaci doporučených návrhů do VOP č.3/2017- Pravidla zadávání veřejných zakázek pro potřeby MČ Praha 5.

Protinávrh č. 1, k bodu programu č. 7

Předkladatel: MgA. Adam Ruť, člen Kontrolního výboru

Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. vyřadit

II. Doporučení 1. Implementovat do interního předpisu č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek opatření týkající se střetu zájmů dle manuálu uvedeného v příloze

Schváleno

Poměr hlasování: 5/0/1

Protinávrh č. 1 k bodu programu č. 7

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/8/2021

8. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 3. do 31. 3. 2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

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

II. Odkládá

1. úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 29/834/2020, 29/884/2019, 10/203/2021, 15/443/2020, 21/594/2020, 21/594/2020, 7/150/2020, 35/1058/2020, 35/1058/2020, 14/384/2019

Poměr hlasování: 6/0/0

P. Rattay vyzval členy, zda mají dotazy k odloženým úkolům z usnesení RMČ Praha 5 za období od 01.03. do 31.03.2021.

Na základě diskuse k odloženému úkolu č. 29/834/2020 předseda KV navrhl, že získá k předmětu úkolu bližší informace, které sdělí členům na příštím zasedání KV.

Městská část Praha 5
23. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 04.05.2021
Číslo usnesení: KV/23/9/2021

9. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 4. do 30. 4. 2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. splnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložených příloh
2. zrušení úkolu z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 13/274/2021

II. Odkládá

1. úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 13/298/2021, 14/333/2021, 23/677/2021, 12/303/2021, 18/417/2021

Poměr hlasování: 6/0/0

P. Rattay podal bližší informace ke zrušenému úkolu z usnesení RMČ Praha 5 č. 13/274/2021.

Na základě diskuse k odloženým úkolům z usnesení RMČ Praha 5 za období od 01.04. do 30.04.2021 uvedl předseda KV, že získá bližší informace k odloženému úkolu č. 12/303/2019, které členům sdělí na příštím zasedání KV.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

19:30

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice