

Městská část Praha 5

Zápis

z 25. zasedání Kontrolního výboru dne 31.08.2021

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

Omluveni: Mgr. Vít Šolle

Hosté: Bc. Lukáš Lexa – interní auditor

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení programu 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/25/1/2021
2.	Schválení zápisu z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/25/2/2021
3.	Volba ověřovatele zápisu z 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/25/3/2021
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 6. do 30. 6. 2021	Schváleno	KV/25/4/2021
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 7. do 31. 7. 2021	Schváleno	KV/25/5/2021
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 8.6.2021- 31.8.2021	Schváleno	KV/25/6/2021
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/25/7/2021
8.	Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za 1. pololetí 2021	Schváleno	KV/25/8/2021

Městská část Praha 5
25. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.08.2021
Číslo usnesení: KV/25/1/2021

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

(p. Suchel nebyl přítomen hlasování)

P. Rattay všechny přivítal na dnešním zasedání KV, uvítal hosta dnešního zasedání, interního auditora, pana Lexu. Opět přítomné upozornil, že se bude během zasedání pořizovat audionahrávka pro pracovní účely - pro podrobnější pořízení zápisu.

P. Bervid uvedl, že nesouhlasí s nahráváním a přeje si, aby tento sdělený nesouhlas byl uveden v zápisu

P. Panenka, p. Adamják a p. Palovský také nesouhlasí s pořizováním audionahrávky

P. Rattay dále přítomné seznámil s programem dnešního zasedání, které tímto zahájil. Vyzval členy ke schválení

programu dnešního zasedání, pokud nikdo nemá k programu doplnění, poznámky nebo změny.

Městská část Praha 5
25. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.08.2021
Číslo usnesení: KV/25/2/2021

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

(p. Suchel nebyl přítomen hlasování)

Městská část Praha 5
25. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.08.2021
Číslo usnesení: KV/25/3/2021

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida

Poměr hlasování: 7/0/0

(p. Suchel nebyl přítomen hlasování)

Městská část Praha 5
25. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.08.2021
Číslo usnesení: KV/25/4/2021

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 6. do 30. 6. 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. 42/1347/2018, 13/298/2021, 27/676/2021, 18/407/2021, 34/1059/2019, 7/112/2021, 21/463/2021, 29/714/2021, 3/58/2020, 22/507/2021, 7/150/2020, 20/547/2020, 45/1363/2019, 47/1455/2020, 23/677/2020, 23/678/2020

Poměr hlasování: 7/0/0

(p. Suchel nebyl přítomen hlasování)

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 01.06. do 30.06.2021 dle předložených tabulek.

Jednotlivě procházel odložené úkoly z usnesení s novým termínem splnění a sdělil zjištěné informace k důvodům jejich odložení. Dále p. Rattay navrhl, že si domluví schůzku s novým vedoucím odboru informatiky a navrhne, aby došlo k obnovení schůzek (kontrolních dnů) se zástupci společnosti Proxio.

Městská část Praha 5
25. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.08.2021
Číslo usnesení: KV/25/5/2021

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 7. do 31. 7. 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. 29/709/2021, 35/884/2021, 12/354/2020

Poměr hlasování: 7/0/0

(p. Suchel nebyl přítomen hlasování)

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 01.07. do 31.07.2021 dle předložených tabulek.

Podal zjištěné informace k důvodu odložení termínu jejich splnění, které ještě blíže doplnil p. Lexa a p. Palovský.

Městská část Praha 5
25. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.08.2021
Číslo usnesení: KV/25/6/2021

6. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 8.6.2021-31.8.2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. splnění 17 úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Doporučuje

1. odložit 2 úkoly z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

III. Ukládá

1. předložit úkoly do ZMČ Praha 5

Zodpovídá: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 14.09.2021

Poměr hlasování: 7/0/0

(p. Suchel nebyl přítomen hlasování)

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů z usnesení ZMČ Praha 5 za období od 08.06. do 31.08.2021 dle předložených tabulek.

Podrobněji se zaměřil na úkoly z usnesení s prodlouženým termínem splnění a blíže přítomné informoval o důvodech pro odložení termínu splnění.

Městská část Praha 5
25. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.08.2021
Číslo usnesení: KV/25/7/2021

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. Pověřuje

1. předsedu KV k zajištění právního stanoviska postupu objednání úklidu a údržby zeleně na území MČ Prahy 5, kdy k plnění došlo po ukončení RS s dodavatelem
2. předsedu KV k ověření naplnění informační povinnosti v registru smluv v případě uzavřené smlouvy č. 2021/02221

Poměr hlasování: 8/0/0

p. Rattay seznámil členy KV se zjištěnými informacemi k veřejné zakázce na zajištění údržby zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 5. Na začátku roku byla na tuto zakázku vyhlášena soutěž, avšak předkladatel nejvýhodnější nabídky nedoložil kvalifikační kritéria a RMČ doporučila tuto nabídku vyřadit. Uchazeč podal námitku, která nebyla MČ akceptována a uchazeč se obrátil na úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dále uvedl, že v přiložených materiálech jsou právní stanoviska, mimo jiné i advokátní kanceláře, která zajišťuje administraci této veřejné zakázky.

MČ Praha 5 přistoupila k mimořádnému řešení na zajištění těchto služeb a uplatňuje způsob soutěže bez uveřejnění - jednacím řízením bez uveřejnění.

Dále byla vedena diskuse o tom, zda je možné, že MČ v červnu 2021 schválila náklady na zajištění údržby zeleně a úklidových prací na měsíce červenec, srpen a dále i na září 2021 u společnosti Centra, i když rámcová smlouva s touto společností pozbyla účinnosti.

p. Lexa uvedl, že zákon to umožňuje, smlouva byla v době, kdy došlo ke schválení objednávek na tyto služby, ještě účinná.

p. Rattay shrnul celou situaci a usnesením členů byl pověřen k zajištění právního stanoviska postupu objednání úklidu a údržby zeleně na území MČ Prahy 5, kdy k plnění došlo po ukončení RS s dodavatelem.

Městská část Praha 5
25. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.08.2021
Číslo usnesení: KV/25/8/2021

8. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za 1. pololetí 2021

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zprávu o činnosti za I. pololetí 2021

II. Ukládá

1. předsedovi Kontrolního výboru předložit Zprávu o činnosti KV za I. pololetí 2021 na zasedání ZMČ Praha 5

Zodpovídá: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 31.10.2021

Poměr hlasování: 6/0/2

p. Rattay podrobně seznámil přítomné s obsahem Zprávy o činnosti KV za 1. pololetí 2021, která bude předložena na zasedání ZMČ.

p. Panenka vznesl dotaz, zda se bude na ZMČ předkládat i zápis z kontroly, jejíž předmětem byly rozhodovací procesy orgánů MČ Praha 5.

p. Lexa sdělil, že tato povinnost vyplývá ze zákona o HMP.

Dále byl Zápis o kontrole projednáván a byla vedena diskuse o způsobu vypracování zprávy a jejím obsahu.

P. Rut uvedl, že kontrolováno bylo naplňování přijatých usnesení z RMČ a ZMČ.

p. Rattay uvedl, že v červnu byla rozeslána Zpráva k vyjádření dotčeným komisím a výborům, jejich tajemnicím a tajemníkům, aby se kontrolované subjekty ke zjištěním z provedené kontroly vyjádřily.

p. Bervid uvedl, že většina komisí a výborů se od té doby ještě nesešla, některé komise a výbory teprve výsledky kontroly zařadí do svého programu a po projednání bude vyjádření zasláno panu předsedovi KV.

p. Rattay uvedl, že vyjádření bude do zprávy zapracováno, poté bude zpráva předložena na ZMČ. Na závěr poděkoval a upřesnil termíny příštích zasedání KV.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

18:00

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice