

Městská část Praha 5

Zápis

z 26. zasedání Kontrolního výboru dne 19.10.2021

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

Omluveni: RNDr. Radomír Palovský, CSc, Mgr. Vít Šolle

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/26/2/2021
2.	Schválení zápisu z 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/26/3/2021
3.	Volba ověřovatele zápisu z 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/26/4/2021
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 8. do 31. 8. 2021	Schváleno	KV/26/5/2021
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 9. do 30. 9. 2021	Schváleno	KV/26/6/2021
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 31. 8. 2021 - 19.10. 2021	Schváleno	KV/26/7/2021
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/26/1/2021

Městská část Praha 5
26. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.10.2021
Číslo usnesení: KV/26/2/2021

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

P. Rattay zahájil dnešní zasedání KV, uvítal hosta, interního auditora, pana Lexu. Opět přítomné upozornil, že se bude během zasedání pořizovat audionahrávka pro pracovní účely (pro podrobnější pořízení zápisu).

P. Panenka, Adamják a Bervid uvedli, že nesouhlasí a jsou proti pořizování audionahrávky.

P. Bervid připomenul, že již na předminulém zasedání členům KV sdělil, že má k dispozici stanovisko Mgr. Badala (vedoucí oddělení právní a vymáhání pohledávek), které uvádí, že se má o pořizování audionahrávky hlasovat na začátku každého zasedání.

p. Rattay požádal o rozeslání tohoto stanoviska, aby se s ním všichni členové seznámili, hlasování o pořizování audionahrávky pro pracovní účely na začátku každého zasedání bude příště projednáno.

p. Rattay seznámil členy s jednotlivými body dnešního programu.

Nepřítomen při hlasování - p. Suchel.

Městská část Praha 5
26. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.10.2021
Číslo usnesení: KV/26/3/2021

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen při hlasování - p. Suchel.

Městská část Praha 5
26. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.10.2021
Číslo usnesení: KV/26/4/2021

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen při hlasování - p. Suchel.

Městská část Praha 5
26. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.10.2021
Číslo usnesení: KV/26/5/2021

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 8. do 31. 8. 2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

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

II. Doporučuje

1. odložit úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 27/676/2021, 34/1059/2019, 7/112/2021, 36/976/2021, 30/774/2021, 35/912/2021, 7/150/2020

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 01.08. do 31.08.2021 dle předložených tabulek.

Jednotlivě byly probírány zjištěné důvody a bližší informace k odložení těchto úkolů.

Do příštího zasedání předseda KV zjistí reálnost splnění termínu u úkolu z usn. č.:

RMČ/34/1059/2019, RMČ/30/774/2021, RMČ/35/912/2021 a RMČ/7/150/2020.

Městská část Praha 5
26. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.10.2021
Číslo usnesení: KV/26/6/2021

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 9. do 30. 9. 2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

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

II. Doporučuje RMČ

1. odložit úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 29/709/2021, 35/923/2021, 37/1019/2021, 32/805/2021, 32/806/2021, 29/745/2021, 33/862/2021, 33/869/2021, 35/912/2021, 23/677/2021, 23/678/2020

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 01.09. do 30.09.2021 dle předložených tabulek.

Jednotlivě byly probírány zjištěné důvody k odložení těchto úkolů.

Do příštího zasedání předseda KV zjistí bližší informace a reálnost splnění termínu u úkolu z usn. č.: RMČ/35/923/2021, RMČ/35/912/2021, RMČ/23/677/2020 a RMČ/23/678/2020.

Městská část Praha 5
26. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.10.2021
Číslo usnesení: KV/26/7/2021

6. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 31. 8. 2021 - 19.10. 2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. splnění 11 úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Doporučuje

1. odložit 4 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: 23.11.2021

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů z usnesení ZMČ Praha 5 za období od 31.08. do 19.10.2021 dle předložených tabulek.

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

Městská část Praha 5
26. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.10.2021
Číslo usnesení: KV/26/1/2021

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, aby na zasedání pracovní skupiny pro aktualizaci směrnice o VZ předložil všechna dosavadní přijatá doporučující usnesení

III. Doporučuje

1. úřadu MČ Praha 5 vyzvat Českou poštu, s.p. ke zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

IV. Doporučuje

1. tajemnici ÚMČ Praha 5 prověřit způsob zadávání objednávek na zajištění externího administrátora VZ, např. na riziko možné kumulace objednávek za uplynulé období 4 let

Poměr hlasování: 6/0/1

DISKUSE:

P. Rattay seznámil členy KV s aktuálním přehledem objednávek a VZ a s doloženými podklady. Sdělil zjištěné informace 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 na základě doporučení RMČ byla tato nabídka vyřazena. Uchazeč podal námitku, která nebyla MČ akceptována a uchazeč se obrátil na úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), nyní se čeká na vyjádření ÚOHS.

P. Lexa sdělil, že vyjádření z ÚOHS již včera přišlo, bylo vydáno předběžné opatření, že se nesmí v plnění smlouvy pokračovat s účinností ihned, a to do doby finálního rozhodnutí.

Dále byla na toto téma vedena diskuse.

P. Rattay uvedl další bod, který se týkal uveřejnění smlouvy v registru smluv, a to smlouvy k zakázce, kterou vyhrála Česká pošta s.p. Té ze smlouvy vyplývá povinnost k uveřejnění v registru smluv, avšak v registru nejsou uveřejněny základní údaje. V příloze je doložena odpověď z oddělení právního a vymáhání pohledávek. V zákoně je uvedeno, že státní podnik, což Česká pošta je, nemá povinnost tyto údaje vkládat do RS pouze tehdy, pokud se jedná o obchodní tajemství, otázka je, zda se v tomto případě jedná o obchodní tajemství. Jedná se o roznos radničního periodika a hlasovacích lístků.

P. Rut uvedl, že u smlouvy mezi MČ Praha 5 a Českou poštou nejsou naplněna kritéria pro obchodní tajemství, smlouvu můžou zveřejnit obě strany, pokud druhá strana zjistí, že údaje v registru nejsou v pořádku, má druhá strana povinnost chyby napravit. V případě smlouvy mezi MČ Praha 5 a ČP s.p. se nejedná o obchodní tajemství, dále uvedl, že Česká pošta nemá v pořádku

více smluv, i s jinými subjekty a navrhuje doplnit usnesení, aby došlo k doplnění příslušných metadat.

p. Panenka uvedl, že by měla být Česká pošta vyzvána k tomu, aby chybějící údaje v registru smluv doplnila v souladu se zákonem o RS.

P. Bervid doporučil, aby právní oddělení naformulovalo výzvu České poště, s.p. k doplnění údajů v RS dle zákona.

P. Rut uvedl, že tuto povinnost již máme i my, dle zákona mohou zveřejnit obě strany, pokud údaje nedoplní ČP ani na výzvu, měla by doplnit MČ Praha 5.

Bylo doplněno usnesení o doporučení, aby byla Česká pošta vyzvána k doplnění metadat do registru smluv a uvedl, že pokud ČP nemá v pořádku i mnoho dalších smluv, je třeba uveřejňování smluv s ČP důkladně hlídat.

P. Rattay na závěr seznámil členy s dalším materiálem, který se týkal zajišťování a objednávání externích administrátorů VZ, zda nehrozí riziko možné kumulace objednávek.

Na základě aktualizovaného přehledu VZ, (bylo již probíráno na KV na jaře) navrhl projednání této záležitosti. Domnívá se, že by bylo dobré prověřit ve spolupráci s právním oddělením, zda nedochází k porušování zákona o VZ ve smyslu dělení zakázek.

Podobná situace vznikla již u dílčích objednávek na tisk radničního periodika u spol. Europrint. Usnesení bylo doplněno o doporučení paní tajemnici ÚMČ Praha 5.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

18:00

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice