

Městská část Praha 5

Zápis

z 29. zasedání Kontrolního výboru dne 08.02.2022

Přítomni: Ing. Štěpán Rattay,

online: Ing. Petr Bervid, MBA; Ing. Jan Panenka, Mgr. Vít Šolle, Jiří Krátký, ing. Tomáš Adamjak

RNDr. Radomír Palovský, CSc.; MgA. Adam Rut

Omluveni: Mgr. Jakub Suchel

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/29/1/2022
2.	Schválení zápisu z 28. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/29/2/2022
3.	Volba ověřovatele zápisu z 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/29/3/2022
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30. 11. 2021 - 8. 2. 2022	Schváleno	KV/29/4/2022
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 1. do 31. 1. 2022	Schváleno	KV/29/5/2022
6.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/29/6/2022
7.	Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za 2. pololetí 2021	Schváleno	KV/29/7/2022

Městská část Praha 5
29. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.02.2022
Číslo usnesení: KV/29/1/2022

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/1

Nepřítomen při hlasování - p. Šolle

DISKUSE:

p. Rattay zahájil dnešní, 29. zasedání KV, všichni ostatní členové se účastnili dnešního zasedání online.

p. Rattay uvedl, že by se již nemusela pro pracovní účely pořizovat audionahrávka z průběhu zasedání.

p. Rut požadoval, aby byl audiozáznam pro pracovní účely pořízen.

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

p. Rut požádal o zařazení bodu do programu, jednalo se o přerušený bod č. 4 z 27. zasedání KV ze dne 30.11.2021 - Porušení zákona o HMP na zasedání ZMČ Praha 5 dne 23.11.2021. p. Rut dne 03.02.2022 rozeslal všem členům Odborné právní stanovisko MV ČR.

p. Panenka navrhl držet se původního programu vzhledem k tomu, že stanovisko bylo rozesláno až po obdržení původního programu včetně materiálů.

p. Rattay uvedl, že v původním rozeslaném programu uveden nebyl, materiál k němu byl poskytnut až po uzávěrce, bod bude proto zařazen k projednání na příštím zasedání KV.

Proběhlo hlasování o zařazení bodu v poměru 3/3/1, (pro - p. Rut, Rattay a Krátký, proti - p. Bervid, Panenka a Adamják, zdržel se hlasování p. Palovský).

p. Rattay seznámil členy s jednotlivými body dnešního programu.

Městská část Praha 5
29. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.02.2022
Číslo usnesení: KV/29/2/2022

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 28. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 28. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen při hlasování - p. Šolle

Městská část Praha 5
29. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.02.2022
Číslo usnesení: KV/29/3/2022

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen při hlasování - p. Šolle, p. Palovský (technické důvody)

Městská část Praha 5
29. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.02.2022
Číslo usnesení: KV/29/4/2022

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30. 11. 2021 - 8. 2. 2022

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. 9 splněných úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Doporučuje

1. odložit 6 úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

III. Ukládá

1. předložit přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30. 11. 2021 - 8. 2. 2022 do ZMČ Praha 5

Zodpovídá: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 24.02.2022

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů z usnesení ZMČ Praha 5 za období od 30. 11. 2021 - 8. 2. 2022 dle předložených tabulek.

Podrobněji se zaměřil na 6 úkolů z usnesení navržených k odložení, podal zjištěné informace o důvodech pro odložení termínu splnění.

p. Palovský podal bližší informace k usn.č. ZMČ/17/6/2021. Důvodem žádosti o prodloužení termínu byla skutečnost, že dosud nebyla ukončena jednání mezi MČ Praha 5 a společností YIT Stavo, s.r.o. o podmínkách poskytnutí prostor

dočasného školního pavilonu v areálu Tellus na garantované období. Na základě výsledku jednání bude možné předložit relevantní ekonomickou kalkulaci celkových provozních nákladů.

P. Palovský uvedl, že kalkulace ještě nebyla vyhotovena, úkol bude projednán na Školském výboru dne 23.02.2022, kde se budou probírat možné varianty a následně bude bod předložen a projednán na zasedání ZMČ, které se bude konat 24.02.2022.

p. Palovský dále sdělil bližší informace k úkolu z usn. č. ZMČ/20/5/2021, úkol bude projednán na Školském výboru 23.02.2022 a vyjádření bude předloženo následující den na zasedání ZMČ.

p. Rattay uvedl, že materiál, který bude projednáván na Školském výboru bude předložen na zasedání ZMČ dne 24.02.2022 a že s paní starostkou nesplněné úkoly, projedná.

p. Rut poděkoval p. Palovskému za komentáře a uvedl, že pokud je více nesplněných úkolů s odloženým termínem, za které zodpovídá jeden radní, bylo by dobré, aby byl přizván na zasedání KV a mohl se k důvodům pro nesplnění vyjádřit.

Městská část Praha 5
29. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.02.2022
Číslo usnesení: KV/29/5/2022

5. 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. 2022

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 1/13/2022, 37/1019/2021, 32/805/2021, 47/1309/2021, 52/1467/2021, 7/112/2021, 56/1306/2021, 2/50/2022, 3/86/2022, 35/936/2021, 56/1613/2021, 45/1265/2021, 45/1265/2021

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

p. Rattay seznámil členy s 13 odloženými úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 za měsíc leden 2022. Dále uvedl, že zjistí bližší informace k úkolu

z usnesení č. RMČ/32/805/2021 - Schválení podnětu k realizaci "Dům pro seniory Poštovka" - 101. výzva IROP, kde termín splnění úkolu byl odložen o 1 rok, z 31.01.2022 na 31.01.2023.

Předmětem úkolu bylo připravit žádost o

dotaci na projekt "Dům pro seniory Poštovka" - 101. výzva IROP - sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Důvodem prodloužení termínu splnění úkolu bylo pozdní dodání relevantních podkladů - projektové dokumentace a rozpočet nákladů.

p. Rattay uvedl, že do příštího zasedání zjistí bližší informace.

p. Krátký se dotazoval, jak je možné, že k takové situaci dojde, kulturní centrum muselo být uzavřeno a 1 rok se zde nebude nic dít.

p. Rattay uvedl, že byla ukončena činnost KC, avšak kroužky zrušeny nebyly, na základě uzavřených individuálních smluv s lektory běží stále a měly by být provozovány do června 2022.

p. Rut uvedl, že by KV měl chtít vyjádření od zodpovědného radního, v rozpočtu je výše uvedená akce naplánována na rok 2023.

P. Rattay přislíbil, že zjistí důvody a případná rizika.

p. Rattay podal informace k odloženému úkolu z usnesení č. RMČ/7/112/2021 s názvem Předběžný souhlas se zábořem na pěší zóně Anděl z důvodu umístění prodejního stánku s lesními plody, jehož předmětem bylo vytvořit jednotnou

vizualizaci tržních míst v okolí Anděla pro rok 2022. Důvodem pro prodloužení termínu splnění úkolu bylo to, že jednotná vizualizace tržních míst nebyla ke dni 31.1. 2022 upřesněna, především

z důvodu, že dosud není zpracována

celková koncepce konání trhů v okolí Anděla.

Městská část Praha 5
29. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.02.2022
Číslo usnesení: KV/29/6/2022

6. 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. že předseda KV v rámci sběru podkladů, za účelem prověření neuskutečněných veřejných zakázek za rok 2021 neobdržel pro daný rok plány VZ, jelikož nebyly vybranými odbory pro daný rok odevzdány.

II. Doporučuje

1. aby ÚMČ Praha 5 zvýšil svou pozornost na povinnosti vyplývající ze směrnice č. 3/2017 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, dle které má být odbory každoročně k požadovanému termínu odevzdáván plán VZ.

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen při hlasování - p. Palovský

DISKUSE:

p. Rattay uvedl, že prověřuje plnění veřejných zakázek za období roku 2021. Záměrem bylo porovnání, zda skutečně došlo k realizaci plánovaných VZ. Dále uvedl, že dle směrnice č.3/2017 – Pravidla zadávání zakázek, měl každý vedoucí gesčního odboru povinnost předložit plán veřejných zakázek do 30.9. příslušného kalendářního roku, dle aktualizace směrnice účinné od 01.01.2022 je termín posunut do 31.12. Tyto plány VZ byly vyžádány u vedoucích odborů, kde v průběhu roku dochází co do počtu k nejvyšší četnosti soutěží.

Aplikace této směrnice úřadem MČ Praha 5 v praxi není dobrá, vedoucí odborů totiž nebyli schopni plán VZ za rok 2021 předložit s odůvodněním, že nebyl vůbec zpracován, nebo nebyly při předávání gesce novému vedení odboru plány za rok 2021 dodány.

V současné době nadále probíhají s vedoucími odborů schůzky nad zrealizovanými VZ za rok 2021, čeká se na dodání výkazu hospodaření za rok 2021 od OEK.

Městská část Praha 5
29. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 08.02.2022
Číslo usnesení: KV/29/7/2022

7. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za 2. pololetí 2021

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zprávu o činnosti za 2. pololetí 2021

II. Ukládá

1. předsedovi Kontrolního výboru předložit Zprávu o činnosti KV za 2. pololetí 2021 na zasedání ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/2

Nepřítomen při hlasování - p. Palovský

DISKUSE:

p. Rattay předložil ke schválení Zprávu o činnosti KV za 2. pololetí roku 2021, a podrobně členy KV seznámil s jejím obsahem.

Zpráva bude předložena na zasedání ZMČ Praha 5 dne 24.02.2022.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice