

Městská část Praha 5

Zápis

z 30. zasedání Kontrolního výboru dne 05.04.2022

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

Omluveni: RNDr. Radomír Palovský, CSc.

Hosté: JUDr. Kateřina Černá, Mgr. Aleš Badal

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/30/1/2022
2.	Schválení zápisu z 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/30/2/2022
3.	Volba ověřovatele zápisu z 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/30/3/2022
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 2. do 28. 2. 2022	Schváleno	KV/30/4/2022
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 3. do 31. 3. 2022	Schváleno	KV/30/5/2022
6.	Porušení zákona o HMP na zasedání ZMČ Praha 5 dne 23.11.2021	Schváleno	KV/30/6/2022
7.	Kontrola plnění úkolu usnesení RMČ/48/1315/2021	Schváleno	KV/30/7/2022

Městská část Praha 5
30. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 05.04.2022
Číslo usnesení: KV/30/1/2022

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/2

DISKUSE:

p. Rattay zahájil zasedání, přivítal hosty, kterými byly tajemnice úřadu a vedoucí oddělení právního a vymáhání pohledávek, pan Badal.

Dále uvedl, že z důvodu kybernetického útoku na úřad byly problémy z rozesíláním materiálů, problémy zatím přetrvávají, program s materiály na dnešní zasedání byl všem odeslán emailem s přílohami. Seznámil přítomné s jednotlivými body programu, upozornil, že ze zasedání bude pořízena audionahrávka pro pracovní účely.

p. Panenka, Adamják a Bervid nesouhlasí s pořízením audionahrávky.

p. Bervid uvedl, že by se mělo na začátku každého zasedání hlasovat, zda členové s nahráváním souhlasí, či ne. Uvedl, že všem členům KV zaslal právní stanovisko a domníval se, že tento bod bude projednán na dnešním zasedání.

p. Rattay uvedl, že je přijato usnesení o tom, že audionahrávka bude pro pracovní účely na zasedáních KV pořizována, usnesení je aktuálně platné.

p. Bervid požádal, aby byl tento bod samostatně zařazen na program dalšího zasedání KV.

Nepřítomen hlasování p. Palovský

Městská část Praha 5
30. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 05.04.2022
Číslo usnesení: KV/30/2/2022

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 29. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

Městská část Praha 5
30. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 05.04.2022
Číslo usnesení: KV/30/3/2022

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida

Poměr hlasování: 7/0/1

Městská část Praha 5
30. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 05.04.2022
Číslo usnesení: KV/30/4/2022

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 2. do 28. 2. 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 4/135/2022, 4/135/2022, 47/1309/2021, 56/1614/2021, 2/58/2022, 3/67/2022, 8/232/2022, 23/678/2022

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů vyplývajících z usnesení RMČ Praha 5 za období od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 dle předložených příloh.

Podrobněji se zaměřil na 8 úkolů navržených k odložení i s novými termíny splnění, podal zjištěné informace o důvodech k odložení termínu jejich splnění.

K některým odloženým úkolům podala bližší informace paní tajemnice úřadu.

Městská část Praha 5
30. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 05.04.2022
Číslo usnesení: KV/30/5/2022

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 3. do 31. 3. 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 8/251/2022, 9/270/2022, 9/271/2022, 9/269/2022, 56/1610/2021, 3/76/2017, 11/324/2022, 29/742/2021, 30/774/2021, 50/1395/2021, 9/278/2022, 9/252/2022, 45/1265/2021, 45/1265/2021

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů vyplývajících z usnesení RMČ Praha 5 za období od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 dle předložených příloh.

Podrobněji se zaměřil na 14 úkolů navržených k odložení, podal zjištěné informace o důvodech k odložení termínu jejich splnění, ve většině případů se jednalo o odložení z důvodu nefungujících systémů po kyberútoku.

K některým odloženým úkolům podala bližší informace paní tajemnice úřadu.

Městská část Praha 5
30. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 05.04.2022
Číslo usnesení: KV/30/6/2022

6. bod programu

Předkladatel: MgA. Adam Rut, člen Kontrolního výboru

Porušení zákona o HMP na zasedání ZMČ Praha 5 dne 23.11.2021

Výbor kontrolní

I. Upozorňuje

1. Zastupitelstvo MČ Praha 5 na porušení zákona o HMP spočívající ve svévolném ukončení diskuse předsedajícím

II. Žádá

1. o dodržování zákona o HMP a Jednacího řádu ZMČ Praha 5 a řádný průběh debaty ke každému bodu
2. o dodržování Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 5 a řádný průběh debaty ke každému bodu

Poměr hlasování: 5/3/0

DISKUSE:

p. Rattay k tomuto bodu upřesnil, že se jedná o přerušený bod z předešlého zasedání (27. zasedání ze dne 30.11.2021), který předložil p. Rut. Dále uvedl, že se tato záležitost řešila na Výboru pro otevřenou radnici.

p. Rut seznámil členy s předloženým stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, o jehož zaslání požádal, a ze kterého jednoznačně vyplývá, že otevírat debata se má u každého bodu, toto stanovisko zaslal i na MHMP.

p. Rattay předal slovo Mgr. Badalovi, vedoucímu odboru právního a vymáhání pohledávek, který byl přizván k právnímu vysvětlení.

p. Badal uvedl, že situace byla projednávána na Výboru pro otevřenou radnici, dále požádal komisi legislativní, aby se touto záležitostí zabývala, ta se však zatím ještě nekonala. Dále uvedl, že se jejich oddělení ještě jednou obrátilo na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, které trvá na závěrech prvního stanoviska, toto stanovisko poskytne. Dále se obrátili na MHMP, který poskytl k této situaci svoje stanovisko, souhlasí se závěrem MV, avšak mají za to, že se daná situace nepovažuje za porušení zákona o HMP, bylo doporučeno zpřesnit úpravami v Jednacím řádu Zastupitelstva MČ Praha 5.

p. Rut uvedl, že z pohledu MHMP vychází jejich stanovisko z toho, jak to probíhá na HMP, upozornil je a má za to, že se to na MČ i na MHMP nedělá dobře.

p. Bervid uvedl, že sice máme stanovisko z MV ČR, avšak odkázal odkázal na paragraf 7 ods.11 Jednacího řádu ZMČ Praha 5 a narhul, aby celou situaci posoudila legislativní komise, která nám k této situaci podá zpětnou vazbu, aby se tato záležitost mohla uzavřít.

p. Rattay na závěr uvedl, že formulace v JŘ by měla být ošetřena tak, aby nebyla zneužitelná, stanovisko z MV ČR je pro něj jednoznačné, rád se seznámí i se stanoviskem z MHMP.

p. Rut uvedl, že na předloženém usnesení trvá.

Městská část Praha 5
30. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 05.04.2022
Číslo usnesení: KV/30/7/2022

7. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolu usnesení RMČ/48/1315/2021

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. harmonogram realizace navrhovaných opatření k detekovaným nedostatkům

II. Pověřuje

1. předsedu KV, aby si od tajemnice úřadu vyžádal přehled realizovaných nápravných opatření, které byly provedeny dle stanovených termínů uvedených v harmonogramu nápravných opatření k detekovaným nedostatkům

III. Ukládá

1. předsedovi KV předložit na zasedání KV přehled plnění úkolů z usnesení č. RMČ/48/1315/2021

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

p. Rattay uvedl, že v současné době je z důvodu kybernetického útoku omezen přístup k informacím. Požádal paní tajemnici úřadu o podání bližších informací k celé situaci a také k realizaci harmonogramu plánu, který byl navržen na základě uskutečněných IT auditů a analýz.

Paní tajemnice uvedla, že byl proveden audit IT, který odhalil nedostatky. Z výsledků auditu vyplynul materiál ke zpracování harmonogramu pro odstranění těchto nedostatků, který je úřadem MČ Praha 5 realizován od listopadu 2021. Podrobněji seznámila s harmonogramem realizace navrhovaných opatření.

Podala informace ke kybernetickému útoku ze dne 14.03.2022, který byl rozsáhlý. Paní tajemnice uvedla, že probíhají opatření ke zlepšení ochrany zabezpečení na základě doporučení expertního týmu.

p. Rattay dal na závěr prostor k dotazům na paní tajemnici.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice KV