

Městská část Praha 5

Zápis

z 31. zasedání Kontrolního výboru dne 19.04.2022

Přítomni: Ing. Štěpán Rattay, Ing. Jan Panenka, Jiří Krátký, RNDr. Radomír Palovský, CSc.; MgA. Adam Rut

Omluveni: Ing. Petr Bervid, MBA; Ing. Tomáš Adamják, Mgr. Vít Šolle, Mgr. Jakub Suchel

Hosté: Ing. Petr Topič

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/31/1/2022
2.	Schválení zápisu z 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/31/2/2022
3.	Volba ověřovatele zápisu z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/31/3/2022
4.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/31/4/2022
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 9. 2. 2022 - 19. 4. 2022	Schváleno	KV/31/5/2022

Městská část Praha 5
31. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.04.2022
Číslo usnesení: KV/31/1/2022

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

DISKUSE:

p. Rattay uvítal členy KV a hosta dnešního zasedání, Ing. Topiče.

Na začátek uvedl, že se pro pracovní účely bude pořizovat audionahrávka.

p. Panenka nesouhlasil s pořízením audionahrávky. Uvedl, že na minulém zasedání bylo domluveno, že bude bod o pořizování audionahrávky projednáván, avšak není uveden v dnešním programu, domníval se, že tento bod bude do dnešního programu zařazen a projednán.

p. Rut uvedl, že na předešlém zasedání KV byl p. Bervid vyzván k přípravě podkladů k tomuto bodu včetně důvodové zprávy a k jeho zařazení do programu k projednání. Žádný návrh k zařazení bodu předložen zatím nebyl, p. Bervid není přítomen, na dnešní zasedání se omluvil.

p. Rattay uvedl, že návrh usnesení k projednávání tohoto bodu na dnešním zasedání KV od p. Bervida neobdržel. Se stanoviskem právního oddělení, které p. Bervid poskytl, se seznámil a nevidí problém v tom, aby na výborech byly audiozáznamy pro pracovní účely pořizovány.

Dále uvedl, že p. Bervidovi napíše, aby si návrh usnesení s příslušnými materiály k zařazení tohoto bodu připravil.

Zdůraznil, že pořizování audionahrávky slouží pouze jako podklad tajemnici KV pro vytvoření podrobnějšího zápisu.

Proti pořízení byli p. Panenka a p. Palovský.

p. Rattay přítomné seznámil s dnešním programem.

Městská část Praha 5
31. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.04.2022
Číslo usnesení: KV/31/2/2022

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 30. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Městská část Praha 5
31. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.04.2022
Číslo usnesení: KV/31/3/2022

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Jana Panenku

Poměr hlasování: 5/0/0

Městská část Praha 5
31. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.04.2022
Číslo usnesení: KV/31/4/2022

4. 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 si od tajemnice úřadu vyžádal přehled uskutečněných objednávek týkajících se služeb a nákupu vybavení ICT za účelem obnovení provozu po kybernetickém útoku

Poměr hlasování: 5/0/0

DISKUSE:

p. Rattay vyzval dnešního hosta, Ing. Topiče, aby podal bližší informace k přehledu objednávek a VZ.

Ing. Topič seznámil přítomné s aktuálními změnami u VZMR a objednávek na základě doložených přehledů a zodpověděl dotazy členů KV.

p. Rattay požádal Ing. Topiče o zajištění přehledu jednotlivých uskutečněných objednávek týkající se nápravy po kyberútoku.

p. Topič přislíbil, že na příští zasedání KV připraví přehled jednotlivých plnění, která probíhají z rámcové smlouvy na zajištění administrace veřejných zakázek.

p. Rattay byl pověřen k vyžádání tohoto přehledu, bylo přidáno do usnesení.

Městská část Praha 5
31. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 19.04.2022
Číslo usnesení: KV/31/5/2022

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 9. 2. 2022 - 19. 4. 2022

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. 4 splněné úkoly z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy
2. nepřijetí usnesení dle návrhu č.ZMČ/KAV/2022/0535 projednaného na ZMČ Praha 5 dne 24.02.2022

II. Doporučuje

1. odložit 1 úkol z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

III. Ukládá

1. předložit přehled plnění úkolů z usnesení do ZMČ Praha 5

Zodpovídá: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 03.05.2022

2. předsedovi KV informovat předkladatele jednotlivých usnesení a předsedy zastupitelských klubů o nesplnění termínů vyplývajících z přehledu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30.11. 2021 - 8. 2. 2022

Zodpovídá: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 03.05.2022

Poměr hlasování: 5/0/0

DISKUSE:

p. Rattay seznámil členy s přehledem splněných úkolů z usnesení ZMČ Praha 5 za období od 09.02.2022 - 19.04.2022 a podal bližší zjištěné informace k odloženému termínu splnění 1 úkolu.

Dále byla vedena diskuse o nesplněných úkolech z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30.11. 2021 - 8. 2. 2022.

p. Palovský navrhl, aby bylo přidáno do usnesení, že předseda KV svolá schůzku k řešení propadlých termínů ke splnění úkolů z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30.11. 2021 - 8. 2. 2022

p. Rut navrhl řešit tuto situaci přizváním odpovědných osob na příští zasedání KV k podání vysvětlení, jak bude dále postupováno.

p. Rattay uvedl, že bude informovat předkladatele jednotlivých usnesení a předsedy zastupitelských klubů o nesplnění termínů vyplývajících z přehledu plnění úkolů z usnesení ZMČ Praha 5 za období od 30.11. 2021 - 8. 2. 2022, bylo přidáno do usnesení.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Jan Panenka

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice KV