

Městská část Praha 5

Zápis

z 32. zasedání Kontrolního výboru dne 31.05.2022

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

Omluveni: RNDr. Radomír Palovský, CSc.

Hosté: JUDr. Kateřina Černá,

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/32/1/2022
2.	Schválení zápisu z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/32/2/2022
3.	Volba ověřovatele zápisu z 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/32/3/2022
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 4. do 30. 4. 2022	Schváleno	KV/32/4/2022
5.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/32/5/2022

Městská část Praha 5
32. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.05.2022
Číslo usnesení: KV/32/1/2022

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Rattay přivítal členy KV a hosta dnešního zasedání, paní tajemnici úřadu, seznámil přítomné s programem a uvedl, že se bude pro pracovní účely pořizovat audionahrávka.

p. Bervid, p. Panenka a p. Adamják nesouhlasili s pořizováním audionahrávky.

Hlasování nebyli přítomni: p. Palovský, p. Šolle, p. Suchel.

Městská část Praha 5
32. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.05.2022
Číslo usnesení: KV/32/2/2022

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Hlasování nebyli přítomni: p. Palovský, p. Šolle, p. Suchel.

Městská část Praha 5
32. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.05.2022
Číslo usnesení: KV/32/3/2022

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida

Poměr hlasování: 6/0/0

Hlasování nebyli přítomni: p. Palovský, p. Šolle, p. Suchel.

Městská část Praha 5
32. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.05.2022
Číslo usnesení: KV/32/4/2022

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 4. do 30. 4. 2022

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 7/201/2022, 8/235/2022, 56/1610/2021, 4/72/2021, 14/350/2022, 44/1219/2021, 50/1395/2021, 50/1395/2021, 12/330/2022, 15/411/2022, 15/411/2022, 35/926/2021

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

P. Rattay seznámil členy se stavem splněných a odložených úkolů, které vyplývaly z usnesení RMČ Praha 5 za období od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022 dle předložených příloh, uvedl, že většina odložených úkolů se váže k následkům kyberútoku.

Tajemnice úřadu sdělila bližší informace o průběhu řešení pojistné události týkající se bezpečnostního incidentu a uvedla, že tento materiál bude projednán na RMČ dne 06.06.2022, bližší informace podala k některým odloženým úkolům, např. k zavedení docházkového systému, který je zatím spuštěn v pilotním režimu, dále zodpověděla dotazy členů KV.

Hlasování nebyli přítomni: p. Palovský, p. Suchel.

Městská část Praha 5
32. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 31.05.2022
Číslo usnesení: KV/32/5/2022

5. 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
3. přehled čerpání rámcových dohod - administrátoři

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

p. Rattay uvedl bližší informace k některým objednávkám z aktualizovaného přehledu, paní tajemnici úřadu požádal k podání bližších informací ohledně zakázek na IT služby.

p. Rut vznesl dotaz k veřejné zakázce č. 2022_02_09 na opravu sociálních zařízení a kuchyněk, výměna rozvodů ZTI v objektu náměstí 14. října 1381/4, Praha 5.

p. Rattay byl pověřen, aby k této zakázce zjistil bližší informace.

Hlasování nebyli přítomni: p. Palovský

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice