

Městská část Praha 5

Zápis

z 19. zasedání Kontrolního výboru dne 01.12.2020

Přítomni: Ing. Štěpán Rattay, Ing. Petr Bervid, MBA (on-line); Ing. Jan Panenka, Mgr. Vít Šolle, Jiří Krátký, Mgr. Jakub Suchel, MgA. Adam Rut (on-line),

Omluveni: RNDr. Radomír Palovský, CSc.; Ing. Tomáš Adamják

Program:

Č.	Bod jednání	Rozhodnutí	Číslo usnesení
1.	Schválení programu 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/19/1/2020
2.	Schválení zápisu z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/19/2/2020
3.	Volba ověřovatele zápisu z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5	Schváleno	KV/19/3/2020
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 10. do 31. 10. 2020	Schváleno	KV/19/4/2020
5.	Plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5	Schváleno	KV/19/5/2020
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 13.10. 2020 do 1. 12. 2020	Schváleno	KV/19/6/2020
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/19/7/2020

Městská část Praha 5
19. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 01.12.2020
Číslo usnesení: KV/19/1/2020

1. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

předseda KV uvítal hosta, kterým byl nový interní auditor ÚMČ Praha 5, pan Bc. Lukáš Lexa. Seznámil ho s činností KV, odkázal na zprávu o činnosti KV a další agendu. Poté pan Lexa seznámil členy KV s plánem svých činností.

Městská část Praha 5
19. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 01.12.2020
Číslo usnesení: KV/19/2/2020

2. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
19. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 01.12.2020
Číslo usnesení: KV/19/3/2020

3. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5:
Ing. Petra Bervida, MBA

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
19. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 01.12.2020
Číslo usnesení: KV/19/4/2020

4. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 10. do 31. 10. 2020

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

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

II. Doporučuje

1. odložit tyto úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5
38/1156/2020, 31/984/2020, 26/782/2020, 34/1044/2020, 40/1235/2020, 21/594/2020,
40/1232/2020, 40/1233/2020, 23/678/2020, 23/676/2020, 12/354/2020, 16/468/2020

III. Pověřuje

1. předsedu KV, aby prověřil plnění úkolu vyplývajícího z usnesení č. RMČ/12/354/2020

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
19. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 01.12.2020
Číslo usnesení: KV/19/5/2020

5. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5

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
42/1347/2018, 39/1240/2018, 24/655/2017, 28/836/2018 do 30.6.2021

III. Pověřuje

1. předsedu KV, aby prověřil splnění úkolu vyplývajícího z usnesení č. RMČ/42/1347/2018

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
19. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 01.12.2020
Číslo usnesení: KV/19/6/2020

6. bod programu

Předkladatel: Ing. Štěpán Rattay, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 13.10. 2020 do 1. 12. 2020

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. splnění 13 úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Doporučuje

1. odložit 1 úkol, dle přílohy

III. Pověřuje

1. předsedu KV, aby prověřil splnění úkolu vyplývajícího z usn. č. ZMČ/13/17/2020.
V případě, že úkol nebyl proveden, vyřadit ho z tabulky splněných úkolů.

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
19. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 01.12.2020
Číslo usnesení: KV/19/7/2020

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

II. Pověřuje

1. předsedu KV ke kontrole, zda je v registru smluv zveřejněna smlouva na tisk radničního periodika, získat bližší informace k průběhu rekonstrukce Raudnitzova domu a zjistit způsob přidělování administrace VZ externím subjektům.

Poměr hlasování: 6/0/0

hlasování nepřítomen p. Šolle

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

18:00

Předseda: Ing. Štěpán Rattay

Ověřovatel: Ing. Petr Bervid, MBA

Zapsala: Ivana Pauzrová, tajemnice