

Městská část Praha 5

Zápis

z 2. zasedání Kontrolního výboru dne 20.12.2022

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, PhDr. Pavel Světlík, Jiří Krátký,
Michaela Sokolová, MgA. Adam Rut, Bc., M.A. Martin Damašek, Ing. PH.D. Savina Finardi,
JUDr. Tomáš Homola

Omluveni:

Hosté: JUDr. Kateřina Černá, Mgr. Ing. Michal Křepinský, Ing. Filip Karel, Josef Fiřt

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 2. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/2/1/2022
2.	Schválení zápisu z 1. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/2/2/2022
3.	Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/2/3/2022
4.	Informace tajemnice ÚMČ Praha 5 k úkolu z usn. č. RMČ/25/705/2022, jehož předmětem je zajištění vytvoření nového informačního a komunikačního prostředí MČ Praha 5.	Schváleno	KV/2/4/2022
5.	Informace o stavu pohledávek MČ Praha 5	Schváleno	KV/2/5/2022
6.	Informace tajemnice Úřadu MČ Praha 5 o kontrolní činnosti Úřadu MČ Praha 5 a činnosti auditora Úřadu MČ Praha 5, včetně informace o přípravě plánu kontrolní činnosti Úřadu MČ Praha 5 na rok 2023	Schváleno	KV/2/6/2022
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/2/7/2022
8.	Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na 1. pololetí 2023	Schváleno	KV/2/8/2022
9.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 13.9.2022-20.12.2022	Schváleno	KV/2/9/2022
10.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 11. do 30. 11. 2022	Schváleno	KV/2/10/2022
11.	Termíny zasedání KV	Schváleno	KV/2/11/2022

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/1/2022

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

Předseda uvítal na dnešním 2. zasedání všechny přítomné členy a hosty.

Nehlasoval: p. Herold , p. Stehlík

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/2/2022

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 1. zasedání KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 1. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

Nehlasoval: p. Herold

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/3/2022

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5:

Bc. M.A. Martina Damaška

Poměr hlasování: 8/0/0

Nehlasoval: p. Herold

Městská část Praha 5

2. zasedání Kontrolního výboru

konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/4/2022

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Informace tajemnice ÚMČ Praha 5 k úkolu z usn. č. RMČ/25/705/2022, jehož předmětem je zajištění vytvoření nového informačního a komunikačního prostředí MČ Praha 5.

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. informace k úkolu z usn. č. RMČ/25/705/2022, jehož předmětem je zajištění vytvoření nového informačního a komunikačního prostředí MČ Praha 5.

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

Předseda KV vyzval tajemnici úřadu, aby uvedla bližší informace k zajištění vytvoření nového informačního a komunikačního prostředí MČ Praha 5.

Paní tajemnice sdělila, že na řešení následků kybernetického útoku pracoval expertní tým, složený z pracovníků úřadu, pracovníků společnosti Dator a z externích specialistů. Expertní tým řešil odstranění následků bezpečnostního incidentu, aby byl v co nejkratší době obnoven plnohodnotný provoz ÚMČ Praha 5 a bylo bezpečně zajištěno zprovoznění systémů v informačním a komunikačním prostředí MČ Praha 5. Informace o všech realizovaných krocích spojených s odstraňováním následků kyberútoku bylo posíláno pojišťovně.

Z jednání a kroků expertního týmu v průběhu obnovení provozu i na závěrečném zhodnocení stavu vyplynulo, že stávající informační a komunikační prostředí nemělo dostatečnou úroveň zabezpečení proti případnému dalšímu útoku, proto expertní tým doporučil MČ Praha 5 vybudovat nové informační a komunikační prostředí, pracovně nazvané „zelené louka“, jehož bezpečnostní záruky budou mnohem vyšší než u stávajícího prostředí. Výsledné stanovisko bylo projednáno a schváleno na zasedání expertního týmu. Návrh na vytvoření nového přehledného a logického informačního a komunikačního prostředí MČ Praha 5, včetně plánovaného postupu, byl projednán na zasedání Komise informačních technologií, která ho odsouhlasila a doporučila k realizaci. Nové prostředí bude dopracováno do konce ledna 2023, informace budou poskytnuty do 15.02.2023.

Informace doplnil další host dnešního zasedání, Ing. Filip Karel (ve funkci radního, v jehož kompetenci jsou informační technologie).

Uvedl, že v průběhu ledna 2023 bude dokončeno vypracování časového harmonogramu a výše předpokládaných nákladů, k dispozici by mohlo být do 15.02.2023.

p. Damašek požádal, zda by mohl být kontrolní výbor informován o časovém harmonogramu a o výši nákladů dříve, než budou objednávky předloženy ke schválení do rady.

Nehlasoval: p. Herold

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/5/2022

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Informace o stavu pohledávek MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. Zprávu o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31.12.2021

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

K podání bližších informací byl na dnešní zasedání pozván p. Křepinský (oddělení právní a vymáhání pohledávek Odboru KTA), který k tomuto bodu podal bližší informace.

Podrobněji přítomné seznámil s předloženou Zprávou o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31. 12. 2021, která v úvodu popisuje, jaké činnosti správce pohledávek v oblasti správy pohledávek MČ Praha 5 vykonává.

Na závěr vyzval přítomné, aby ho v případě zájmu o informace k pohledávkám kdykoliv kontaktovali.

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/6/2022

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Informace tajemnice Úřadu MČ Praha 5 o kontrolní činnosti Úřadu MČ Praha 5 a činnosti auditora Úřadu MČ Praha 5, včetně informace o přípravě plánu kontrolní činnosti Úřadu MČ Praha 5 na rok 2023

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. informace tajemnice Úřadu MČ Praha 5 o kontrolní činnosti Úřadu MČ Praha 5 a činnosti auditora Úřadu MČ Praha 5, včetně informace o přípravě plánu kontrolní činnosti Úřadu MČ Praha 5 na rok 2023

II. Bere na vědomí

1. Závěrečnou zprávu o výsledcích kontrol za rok 2021 schválenou usnesením č. RMČ/6/1413/2022 ze dne 05.12.2022
2. plán kontrol na rok 2022 prováděných:
 - oddělením kontroly a stížností Odboru Kanceláře tajemníka a
 - odbory Úřadu MČ Praha 5

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

Předseda KV požádal tajemnici úřadu, aby k tomuto bodu podala bližší informace.

Paní tajemnice uvedla, že interní auditor je přímo podřízen starostovi MČ a provádí výkon interního auditu, má vypracovaný samostatný plán činností, který během roku realizuje.

Kontrolní činnosti Úřadu MČ Praha 5 provádí oddělení kontroly a stížností Odboru KTA na základě ročního schváleného plánu. Další kontrolní činnosti, zaměřené na dodržování právních předpisů, rozpočtové a finanční kázně, uplatňování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při vynakládání finančních prostředků v rozsahu jejich vazby na rozpočet, jsou prováděny v rámci odborů Úřadu MČ Praha 5 rovněž na základě ročního plánu.

Výsledky těchto kontrol jsou shrnuty v roční závěrečné zprávě, kterou schvaluje RMČ.

Dále paní tajemnice uvedla, že MČ je povinna nechat si své hospodaření vždy za uplynulý kalendářní rok přezkoumat auditorskou firmou. Na základě zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vydává tajemnice úřadu nařízení k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření. Zjištěné chyby a nedostatky jsou odstraněny stanoveným opatřením pro odpovědné osoby ve stanoveném termínu. Kontrolu splnění opatření provádí oddělení kontroly a stížností (OKS) Odboru KTA do stanoveného termínu.

OKS vyhotoví zprávu o splnění opatření, která je předávána ve stanoveném termínu odboru kontrolních činností MHMP.

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/7/2022

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. aktuální přehled veřejných zakázek
2. aktuální přehled objednávek od 100 tis. Kč - 300 tis. Kč

Poměr hlasování: 8/0/0

Nehlasoval: p. Krátký

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/8/2022

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na 1. pololetí 2023

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. sestavení plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na 1. pololetí 2023

II. Ukládá

1. předsedovi KV předložit Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na období 1. pololetí 2023 na zasedání ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit přítomné seznámil s plánem činnosti KV na 1. pololetí 2023.

p. Rut požadoval, aby byla opětovně provedena kontrola k fungování poradních orgánů.

p. Lachnit navrhnul tuto kontrolu zařadit do plánu na 2. pololetí 2023.

Nehlasoval: p. Krátký

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/9/2022

9. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 13.9.2022-20.12.2022

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. 2 splněné úkoly z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Ukládá

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

Zodpovídá: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 31.01.2023

Poměr hlasování: 8/0/0

Nehlasoval: p. Krátký

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/10/2022

10. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 11. do 30. 11. 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: 46/1306/2022, 29/834/2020, 27/676/2021, 46/1283/2022, 48/1354/2022, 48/1355/2022, 48/1350/2022, 39/1107/2022, 35/929/2021, 25/705/2022, 32/841/2022, 23/678/2020

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

p. Rut uvedl, že u odložených úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 46/1283/2022, 48/1354/2022 a 48/1355/2022 by měl být uveden konkrétnější důvod pro jejich nesplnění v daném termínu.

p. Lachnit zjistí bližší informace k důvodům odložení termínu splnění těchto úkolů.

Nehlasoval: p. Krátký

Městská část Praha 5
2. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 20.12.2022
Číslo usnesení: KV/2/11/2022

11. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Termíny zasedání KV

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. termíny zasedání KV na 1. pololetí 2023, vždy v úterý od 16.00 hodin:

24.01.2023

21.02.2023

21.03.2023

11.04.2023

16.05.2023

06.06.2023

Poměr hlasování: 8/0/0

Nehlasoval: p. Krátký

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Předseda: JUDr. Petr Lachnit

Ověřovatel: Bc., M.A. Martin Damašek

Zapsala: Ivana Pauzrová