

Městská část Praha 5

Zápis

z 3. zasedání Kontrolního výboru dne 24.01.2023

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

Omluveni: Bc. Lukáš Herold, Jiří Krátký,

Hosté: Jan Venclík, Mgr. Petr Janů

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 3. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/3/1/2023
2.	Schválení zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/3/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu z 3. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/3/3/2023
4.	Podání informací k nesplněným úkolům z usnesení Rady MČ Praha 5	Schváleno	KV/3/4/2023
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 12. do 31. 12. 2022	Schváleno	KV/3/5/2023
6.	Statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/3/6/2023
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/3/7/2023

Městská část Praha 5
3. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 24.01.2023
Číslo usnesení: KV/3/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. program 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Damašek

Městská část Praha 5
3. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 24.01.2023
Číslo usnesení: KV/3/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Damašek

Městská část Praha 5
3. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 24.01.2023
Číslo usnesení: KV/3/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 3. zasedání KV ZMČ Praha 5:
Adama Ruta

Poměr hlasování: 5/0/1

Nepřítomen hlasování: p. Damašek

Městská část Praha 5
3. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 24.01.2023
Číslo usnesení: KV/3/4/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Podání informací k nesplněným úkolům z usnesení Rady MČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Bere na vědomí

1. zjištěné informace k důvodům pro odložení úkolů za období od 1.11. do 30.11. 2022:
č. 46/1283/2022, 48/1354/2022 a 48/1355/2022.

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Damašek

DISKUSE:

Mgr. Janů - vedoucí Odboru KTA - byl přizván na dnešní zasedání KV, aby podal bližší informace k tomuto bodu, všem odborům bylo doporučeno popsat důvod prodloužení u nesplněných úkolů s podrobnějším odůvodněním.

Městská část Praha 5
3. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 24.01.2023
Číslo usnesení: KV/3/5/2023

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 12. do 31. 12. 2022

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: 39/1121/2022, 48/1363/2022, 41/1193/2022, 41/1193/2022, 24/567/2021, 37/1019/2021, 44/1239/2022, 44/1253/2022, 9/273/2022, 27/745/2022, 6/1440/2022, 40/1154/2022, 4/72/2021, 34/1059/2019, 3/76/2017, 30/809/2022, 29/742/2021, 30/774/2021, 44/1219/2021, 3x 50/1395/2021, 6/190/2022, 37/1047/2022, 48/1364/2022, 3/58/2020, 40/1155/2022, 13 x 35/930/2021, 3x 3/85/2022, 45/1265/2021, 45/1265/2021, 38/1053/2022, 38/1054/2022, 38/1055/2022, 8/201/2019, 47/1455/2020

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Damašek

DISKUSE:

p. Rut uvedl, že u některých nesplněných úkolů je jako důvod uvedena "nemoc". Domnívá se, že to není důvodem k nesplnění úkolu, měla by být zajištěna zastupitelnost a splnění úkolu by měl převzít někdo jiný. Také důvod "v administrativním procesu" by měl být srozumitelněji a podrobněji vysvětlen.

Mgr. Janů doporučí, aby tyto textové komentáře byly blíže specifikovány.

Městská část Praha 5
3. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 24.01.2023
Číslo usnesení: KV/3/6/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

1. Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 v předloženém znění

II. Ukládá

1. předsedovi KV předložit statut na zasedání ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
3. zasedání Kontrolního výboru

konané dne 24.01.2023
Číslo usnesení: KV/3/7/2023

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: 7/0/0

DISKUSE:

p. Rut navrhnul, že by bylo dobré, aby byly veřejně soutěženy i podlimitní zakázky.

p. Damašek uvedl, že pravidla jsou stanovena vnitřní směrnici, zakázky jsou realizovány gesčními odbory Úřadu, jejich odpovědnost při zadávání VZ je touto směrnicí upravena.

p. Lachnit uvedl, že na příští zasedání zajistí odpovědné osoby z řad radních, kterých se tato problematika týká, aby poskytli bližší informace.

Dále uvedl, že bude všem členům rozeslána směrnice č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek ÚMČ Praha 5, aby bylo zjištěno, zda je vyhovující, nebo zda by měla být novelizována.

p. Světlík navrhnul podrobněji zkontrolovat dvě VZ dle přiloženého seznamu (č. 2022_10_66 a 2022_10_69).

p. Lachnit zajistí rozeslání požadovaných dokumentů k vybraným VZ, které budou podrobněji řešeny na příštím zasedání KV.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Zapsala: Ivana Pauzrová

Předseda: JUDr. Petr Lachnit

Ověřovatel zápisu: MgA. Adam Rut

Ověřeno dne: