

Městská část Praha 5

Zápis

z 4. zasedání Kontrolního výboru dne 21.02.2023

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

Hosté: Ing. Štěpán Rattay, Mgr. Petr Janů, Ing. Tomáš Beneš, Ing. arch. Radek Janoušek, Josef Fiřt

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/4/1/2023
2.	Schválení zápisu z 3. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/4/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu ze 4. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/4/3/2023
4.	Směrnice č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek ÚMČ Praha 5 + přílohy č. 1 - 4	Schváleno	KV/4/4/2023
5.	Kontrola VZMR č. 2022_10_66 - "Stavební úpravy bytu č. 23/3 v domě Plzeňská 445/215 a bytů č. 34/33 a č. 18/8 v domě Plzeňská 442/211"	Schváleno	KV/4/5/2023
6.	Kontrola VZMR č. 2022_10_69 - „Oprava volných bytových jednotek č. 8/1 a č. 11/4, Lidická 406/41“	Schváleno	KV/4/6/2023
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/4/7/2023
8.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 21. 12. 2022 do 21. 2. 2023	Schváleno	KV/4/8/2023
9.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 1. do 31. 1. 2023	Schváleno	KV/4/9/2023

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomen při hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomen při hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 4. zasedání KV ZMČ Praha 5:

Bc. Martin Damašek

Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomen při hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru

konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/4/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Směrnice č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek ÚMČ Praha 5 + přílohy č. 1 - 4

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. informace ke směrnici č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek ÚMČ Praha 5, včetně příloh č. 1 - 4

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

K podání bližších informací k tomuto bodu byl přizván radní Ing. Rattay.

p. Rattay přítomné blíže informoval o pravidlech a jejich dodržování při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, o aktualizaci směrnice č. 3/2017.

p. Rut uvedl, že důvodem zařazení tohoto bodu je, blíže se seznámit se směrnicí.

p. Rattay směrnici a její přílohy podrobněji probral na konkrétních příkladech a uvedl, že by uvítal nástroj ke sledování dodavatelů VZ.

Další host zasedání, Mgr. Janů (vedoucí Odboru KTA) uvedl, že při zadávání VZ na profilu zadavatele MČ Praha 5, je k uveřejňování informací využíván elektronický systém E-ZAK.

Dalším hostem byl místostarosta MČ Praha 5, Ing. arch. Janoušek, který zodpověděl dotazy přítomných členů.

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru

konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/5/2023

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Kontrola VZMR č. 2022 10 66 - "Stavební úpravy bytu č. 23/3 v domě Plzeňská 445/215 a bytů č. 34/33 a č. 18/8 v domě Plzeňská 442/211"

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. materiály ke kontrole VZMR č. 2022_10_66

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit uvedl, že k tomuto a následujícímu bodu přizval vedoucího Odboru správy majetku, Ing. Beneše.

Ing. Beneš podal bližší informace k zakázkám na opravu bytových jednotek a zodpověděl dotazy přítomných.

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/6/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Kontrola VZMR č. 2022 10 69 - „Oprava volných bytových jednotek č. 8/1 a č. 11/4, Lidická 406/41“

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. materiály ke kontrole VZMR č. 2022_10_69

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

Ing. Beneš podal bližší informace k zakázkám na opravu bytových jednotek a zodpověděl dotazy přítomných.

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/7/2023

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

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

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit uvedl, že na příští zasedání KV pozval p. Topiče z oddělení zadávání VZ Odboru KTA, který zajistí prezentaci na téma „Soutěžení veřejných zakázek MČ Praha 5 (nejen) v oblasti IT“.

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/8/2023

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 21. 12. 2022 do 21. 2. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. 7 splněných úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy
2. 2 odložené úkoly z toho 1 úkol, navržený ke zrušení, dle přílohy

II. Ukládá

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

Zodpovídá: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 07.03.2023

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit uvedl informace k odloženým úkolům.

Městská část Praha 5
4. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.02.2023
Číslo usnesení: KV/4/9/2023

9. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 1. do 31. 1. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

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

II. Doporučuje RMČ

1. odložit úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5: 3/59/2023, 30/809/2022, 37/1047/2022

Poměr hlasování: 9/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit podal informace k odloženým úkolům a konstatoval, že došlo ke zlepšení u konkrétnějšího uvádění důvodů prodloužení termínu pro splnění úkolů.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

18:00

Zapsala: Ivana Pauzrová

Předseda: JUDr. Petr Lachnit

Ověřovatel zápisu: Bc. Martin Damašek

Ověřeno dne: 27.02.2023