

Městská část Praha 5

Zápis

z 5. zasedání Kontrolního výboru dne 21.03.2023

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, PhDr. Pavel Světlík, Michaela Sokolová,

MgA. Adam Rut, Bc., M.A. Martin Damašek, Ing. PH.D. Savina Finardi,

Omluveni: JUDr. Tomáš Homola, Jiří Krátký,

Hosté: Mgr. Petr Janů, Ing. Petr Topič, Mgr. Ing. Michal Křepinský, Jan Venclík

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 5. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/5/1/2023
2.	Schválení zápisu ze 4. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/5/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu z 5. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/5/3/2023
4.	Prezentace na téma "Soutěžení veřejných zakázek MČ Praha 5 (nejen) v oblasti IT	Schváleno	KV/5/4/2023
5.	Plán kontrolních činností v roce 2023 Úřadu MČ Praha 5	Schváleno	KV/5/6/2023
6.	Zpráva o stavu pohledávek za rok 2022	Schváleno	KV/5/5/2023
7.	Novelizace Směrnice č. 3/2022 - Pravidla pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace a zveřejňování povinných informací Úřadem městské části Praha 5 a poskytování informací členům ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/5/7/2023
8.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 2. do 28. 2. 2023	Schváleno	KV/5/8/2023
9.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/5/9/2023
10.	Novela směrnice č. 1/2019 Pravidla pro uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr	Schváleno	KV/5/10/2023

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru

konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu ze 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

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

Poměr hlasování: 5/0/1

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/4/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Prezentace na téma "Soutěžení veřejných zakázek MČ Praha 5 (nejen) v oblasti IT"

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. předloženou prezentaci na téma "Soutěžení veřejných zakázek MČ Praha 5 (nejen) v oblasti IT

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

p. Topič seznámil přítomné s prezentací na téma "Soutěžení veřejných zakázek MČ Praha 5", podal k tomuto tématu podrobnější informace a zodpověděl na dotazy.

p. Janů poskytl další, doplňující informace a odkázal na Směrnici č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek ÚMČ Praha 5.

p. Rut se dotazoval na kritéria hodnocení dodavatelů, a zda je směrnice dostupná na webových stránkách MČ P5.

p. Topič uvedl, že není povinné směrnici zveřejňovat, nicméně je možné ji zveřejnit, úřad s tím nemá problém. Dále přítomné seznámil s přílohou č. 1 ke směrnici - metodická tabulka, která popisuje procesní pravidla pro zadávání veřejných zakázek v prostředí Městské části Praha 5 a uvedl, že kritéria vychází ze Směrnice č. 4/2017 - Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a aplikaci zákona o registru smluv.

Dále představil systém E-ZAK - komplexní elektronický nástroj, který nabízí evidenci, správu a řízení procesu zadávání veřejných zakázek a na profil zadavatele, který přehledně zobrazuje uveřejněné veřejné zakázky.

p. Rut uvedl, že sice existuje hodnocení % dodavatelů, ale není pevně provázáno na hodnocení MČ (např. zda reklamace snižují % hodnocení), hodnocení je sice založené na reálné zkušenosti, ale mohlo by vycházet z objektivnějších a jasně stanovených kritérií.

p. Topič názorně předvedl, jak je možné zhodnotit dodavatele na profilu dodavatele.

p. Lachnit poděkoval za prezentaci.

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/6/2023

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Plán kontrolních činností v roce 2023 Úřadu MČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. plán kontrol v roce 2023, které budou realizovány oddělením kontroly a stížností Odboru KTA a jednotlivými odbory ÚMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/5/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Zpráva o stavu pohledávek za rok 2022

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. Zprávu o stavu pohledávek za rok 2022, kterou připravil Odbor KTA

II. Doporučuje

1. upravit text ve Zprávě o stavu pohledávek, že v prověřování rizikovosti má být vůči všem potencionálním nájemcům rovný přístup.

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

p. Křepinský přítomné podrobněji seznámil se Zprávou o stavu pohledávek za rok 2022, která byla dne 8.3.2023 projednána na Výboru finančním a investic, kde bylo doporučeno, aby Komise sociální při přidělování sociálních bytů přihlédla k rizikovosti klientů.

Dále přítomné seznámil se stavem pohledávek u bytů, sociálních bytů a u nebytových prostor, kdy při jejich vymáhání je postupováno podle Směrnice č. 6/2018 Pravidla pro vymáhání pohledávek. Dále uvedl, že ve zprávě jsou uvedeny i dopady "milostivého léta".

p. Herold a p. Lachnit uvedli, že srovnávací data ve zprávě jednorázově ovlivňuje neobvyklý způsob výběru nájemců sociálních bytů v období leden 2015 až květen 2016.

p. Ruť uvedl a doporučil, zda by v příští zprávě (za rok 2023), mohly být grafy k uvedeným pohledávkám vytvořeny přehledněji, aby obsažené údaje byly srovnatelné.

p. Křepinský uvedl, že ve zprávě zmírní tvrzení tak, aby nebudila dojem, že MČ P5 může směřovat k nerovnému přístupu při prověřování potencionálních nájemníků a navrhnul, že po společné konzultaci může být textová a tabulková část Zprávy upravena dle požadavků.

Z diskuse vyplynulo doporučení OSM, a to zvážit prověřování žadatelů o pronájmy (PO i FO) v centrálním registru exekucí.

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru

konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/7/2023

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Novelizace Směrnice č. 3/2022 - Pravidla pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace a zveřejňování povinných informací Úřadem městské části Praha 5 a poskytování informací členům ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. novelu Směrnice č. 3/2022 – Pravidla pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace a zveřejňování povinných informací Úřadem MČ Praha 5 a poskytování informací členům Zastupitelstva MČ Praha 5, která byla schválena na zasedání RMČ Praha 5 dne 13.03.2023 usnesením č. RMČ/11/254/2023.

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/8/2023

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 2. do 28. 2. 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: 8/1497/2022, 30/809/2022, 9/218/2023

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru
konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/9/2023

9. 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: 7/0/0

Městská část Praha 5
5. zasedání Kontrolního výboru

konané dne 21.03.2023
Číslo usnesení: KV/5/10/2023

10. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Novela směrnice č. 1/2019 Pravidla pro uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. nové znění směrnice č. 1/2019 - Pravidla pro uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr Úřadu městské části Praha 5, s účinností od 15. 03. 2023

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

DISKUSE:

p. Rut uvedl, že je potřeba provést revizi u přílohy č. 5, a to v čl. III. v bodě 4, že se jedná o nevhodný a příliš široce pojatý závazek mlčenlivosti, vůči kterému by navíc i do provedení změn v návrhu dohody měli mít možnost se ti, se kterými je smlouva uzavírána, vymezit, aniž by to ohrozilo možnost s nimi smlouvu uzavřít.

p. Lachnit navrhl, že bude tento bod zařazen i na příští zasedání KV ZMČ Praha 5 a zajistí přítomnost tajemnice úřadu, která zodpoví a vysvětlí případné dotazy.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Zapsala: Ivana Pauzrová

Předseda: JUDr. Petr Lachnit

Ověřovatel zápisu: MgA. Adam Rut

Ověřeno dne: 29.03.2023