

Městská část Praha 5

Zápis

z 7. zasedání Výboru kontrolního dne 16.05.2023

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., Jiří Krátký,
MgA. Adam Rut, Bc., Ing. PH.D. Savina Finardi,

Omluveni: JUDr. Tomáš Homola, Michaela Sokolová, M.A. Martin Damašek

Hosté: Ing. Petr Topič, Ing. Štěpán Rattay, Ing. Tomáš Beneš, Jan Venclík

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 7. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/7/1/2023
2.	Schválení zápisu z 6. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/7/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu 7. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/7/3/2023
4.	Informace k poslední novele Směrnice č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek v prostředí ÚMČ Praha 5	Schváleno	KV/7/4/2023
5.	Kontrola ve věci pronájmu pozemku společnosti ALETA, spol. s r.o.	Schváleno	KV/7/5/2023
6.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/7/6/2023
7.	Plán kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 5 na 2. pololetí 2023	Schváleno	KV/7/7/2023
8.	Zřízení pracovní skupiny	Schváleno	KV/7/8/2023
9.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 4. do 30. 4. 2023	Schváleno	KV/7/9/2023

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 7. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 7. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit uvítal novou členku KV, Mgr. Lucii Boudovou, Ph.D., a seznámil přítomné s programem dnešního zasedání.

(omluveni: p. Sokolová, JUDr. Homola, Bc., M.A. Damašek)

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 6. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/1

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu 7. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 7. zasedání KV ZMČ Praha 5:

Mgr. Lucii Boudovou, Ph.D.

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního

konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/4/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Informace k poslední novele Směrnice č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek v prostředí ÚMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. informace k poslední novele Směrnice č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek v prostředí ÚMČ Praha 5

II. Doporučuje

1. obnovit pracovní skupinu, zejména ke zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

III. Doporučuje

1. realizaci výboru finančnímu a investic, resp. výboru pro otevřenou radnici

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

P. Lachnit vyzval Ing. Topiče (vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek), aby podal bližší informace k poslední novele směrnice č. 3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek.

p. Topič podal bližší informace ke směrnici, uvedl, že cílem směrnice je uplatnit systém soutěže při zadávání veřejných zakázek a aplikovat tržní mechanismus v oblasti vynakládání veřejných prostředků tak, aby bylo dosaženo jejich transparentního a zároveň hospodárného, efektivního a účelného využití.

Aktualizace směrnice upravuje zejména přísnější postupy u veřejných zakázek, které zakládají peněžitý závazek dosahující nejméně 100 001 Kč bez DPH, avšak nepřesahující částku 300 000 Kč bez DPH, dále došlo ke zpřísnění postupu jednotlivých odborů v tom, že použití vzoru zjednodušené výzvy (příloha č. 3 ke směrnici) je povinné, tím dojde ke sjednocení dokumentace k VZ v rozmezí od 100 001 do 300 000 Kč bez DPH, což napomůže zejména transparentnosti postupu veřejného zadavatele, tedy MČ Praha 5.

p. Topič uvedl, že směrnice upravuje interní procesy při zadávání VZ v režimu zakázek malého rozsahu i zakázek v režimu podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dále zodpověděl dotazy členů.

p. Krátký se dotazoval, zda se dá zajistit, aby bylo osloveno více dodavatelů.

p. Herold se dotazoval, jakým způsobem se vybírají firmy, na základě jakého klíče.

p. Rut uvedl, by se zakázky měly soutěžit otevřeně, ve směrnici by mělo dojít k dalším úpravám.

Dále byla na toto téma vedena diskuse.

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/5/2023

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Kontrola ve věci pronájmu pozemku společnosti ALETA, spol. s r.o.

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. kontrolu dokumentů k pronájmu pozemku parc. číslo 175/1 v k.ú. Jinonice společnosti ALETA, spol. s r.o.

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit uvítal p. Beneše (vedoucí Odboru správy majetku ÚMČ Praha 5) a p. Rattaye (radní MČ Praha 5, v jehož kompetenci je majetek), kteří podali podrobné informace k tomuto bodu a zodpověděli dotazy přítomných.

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/6/2023

6. 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: 6/0/0

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/7/2023

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Plán kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 5 na 2. pololetí 2023

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. Rámcový plán kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2023

II. Ukládá

1. předsedovi KV předložit Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na období 2. pololetí 2023 na zasedání ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/8/2023

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Zřízení pracovní skupiny

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zřízení pracovní skupiny ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5 v tomto složení:

Ing. PH.D. Savina Finardi - vedoucí pracovní skupiny

MgA. Adam Rut - člen pracovní skupiny

Michaela Sokolová - členka pracovní skupiny

Náhradníci: Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., JUDr. Petr Lachnit

Tato kontrolní skupina se zřizuje s účinností od 01.07.2023.

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Krátký

Městská část Praha 5
7. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 16.05.2023
Číslo usnesení: KV/7/9/2023

9. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 4. do 30. 4. 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: 16/413/2023, 12/279/2023, 8/1497/2022, 7/143/2023, 50/1395/201, 8/190/2023, 8/1507/2022

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Krátký

Předseda KV seznámil členy s přehledem úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5.

U odložených úkolů uvedl, že pokud budou členové KV požadovat bližší informace k některým úkolům, zajistí na další zasedání KV účast odpovědné osoby, která informace podá a zároveň zodpoví případné dotazy.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

18:30

Zapsala: Ivana Pauzrová

Předseda: JUDr. Petr Lachnit

Ověřovatel zápisu: Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.

Ověřeno dne: 22.05.2023