

Městská část Praha 5

Zápis

z 8. zasedání Výboru kontrolního

dne 06.06.2023

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., Jiří Krátký, MgA. Adam Rut,
Ing. PH.D. Savina Finardi, JUDr. Tomáš Homola, Bc. M.A. Martin Damašek

Omluveni: Michaela Sokolová, Bc. Lukáš Herold

Hosté: Ing. Filipa Karla, Ph.D., Josef Fiřt

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/8/1/2023
2.	Schválení zápisu ze 7. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/8/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu 8. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/8/3/2023
4.	Přehled aktuálního stavu "dohodářů" (DPP a DPČ)	Schváleno	KV/8/5/2023
5.	Kontrola plnění věcných a formálních požadavků veřejných zakázek realizovaných Odborem informatiky	Schváleno	KV/8/4/2023
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 12. 4. 2023 do 6. 6. 2023	Schváleno	KV/8/6/2023
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/8/7/2023
8.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 5. do 31. 5. 2023	Schváleno	KV/8/8/2023

Městská část Praha 5
8. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 06.06.2023
Číslo usnesení: KV/8/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Rut

Městská část Praha 5
8. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 06.06.2023
Číslo usnesení: KV/8/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu ze 7. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

V rámci tohoto bodu byly domluveny termíny zasedání KV na 2. pololetí 2023, vždy v úterý od 16.00 hodin:

11.07.2023, 29.08.2023, 19.09.2023, 17.10.2023, 28.11.2023.

Městská část Praha 5
8. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 06.06.2023
Číslo usnesení: KV/8/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 8. zasedání KV ZMČ Praha 5:
p. Krátkého

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
8. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 06.06.2023
Číslo usnesení: KV/8/5/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled aktuálního stavu "dohodářů" (DPP a DPČ)

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. předložený přehled aktuálního stavu "dohodářů" (DPP a DPČ)

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit blíže seznámil přítomné s předloženými seznamy "dohodářů" (dohody uzavřené od 01.01.2023, aktualizované ke dni zasedání KV).

Na dotaz p. Damaška ohledně bližších dotazů k těmto dohodám p. předseda uvedl, že požádá tajemnici ÚMČ, aby se na ni členové KV mohli obracet s konkrétními, individuálními dotazy.

Aktualizovaný přehled bude znovu předložen na zasedání KV v září (19.09.2023).

Městská část Praha 5
8. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 06.06.2023
Číslo usnesení: KV/8/4/2023

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění věcných a formálních požadavků veřejných zakázek realizovaných Odborem informatiky

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. protokol o kontrole veřejných zakázek vyhlášených Odborem informatiky ÚMČ Praha 5 v období 01. 11. 2022 až 15. 4. 2023, zpracovaným oddělením kontroly a stížností ÚMČ Praha 5 na základě provedené kontroly v souladu s usnesením RMČ Praha 5 č. 16/413/2023 ze dne 17. 04. 2023.
2. vyjádření pověřeného vedoucího Odboru informatiky ke splnění všech věcných i formálních požadavků kladených na tyto veřejné zakázky.
3. vyjádření vedoucího oddělení zadávání veřejných zakázek ke splnění všech věcných i formálních požadavků kladených na veřejné zakázky realizovaných Odborem informatiky v období od 01. 11. 2022 do 15. 04. 2023.

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit vyzval hosta dnešního zasedání, Ing. Filipa Karla, Ph.D., v jehož kompetenci jsou informační technologie, aby podal bližší informace ke kontrole veřejných zakázek vyhlášených Odborem informatiky ÚMČ Praha 5 v období od 01.11.2022 do 15.04.2023.

Městská část Praha 5
8. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 06.06.2023
Číslo usnesení: KV/8/6/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 12. 4. 2023 do 6. 6. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. 6 splněných úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Ukládá

1. předložit přehled úkolů ze ZMČ P5 a jednání ZMČ P5

Zodpovídá: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 20.06.2023

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
8. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 06.06.2023
Číslo usnesení: KV/8/7/2023

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: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Homola

DISKUSE:

p. Damašek požadoval informace k VZMR č. 2023_5_32 a č. 2023_5_33, které mu zodpověděl p. Karel.

p. Karel dále uvedl, že rozešle mailem bližší informace k těmto zakázkám.

Městská část Praha 5
8. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 06.06.2023
Číslo usnesení: KV/8/8/2023

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 5. do 31. 5. 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: 4/72/2021, 16/411/2023, 15/365/2023

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Homola

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Zapsala: Ivana Pauzrová

Předseda: JUDr. Petr Lachnit

Ověřovatel zápisu: Jiří Krátký.

Ověřeno dne: 09.06.2023