

Městská část Praha 5

Zápis

z 9. zasedání Výboru kontrolního dne 11.07.2023

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

Omluveni: JUDr. Tomáš Homola, Bc. Lukáš Herold

Hosté: Jan Venclík

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 9. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/9/1/2023
2.	Schválení zápisu z 8. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/9/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu 9. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/9/3/2023
4.	Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za dobu od 08.11.2022 do 30.06.2023	Schváleno	KV/9/4/2023
5.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/9/5/2023
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 6. do 30. 6. 2023	Schváleno	KV/9/6/2023

Městská část Praha 5
9. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 11.07.2023
Číslo usnesení: KV/9/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 9. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 9. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
9. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 11.07.2023
Číslo usnesení: KV/9/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 8. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
9. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 11.07.2023
Číslo usnesení: KV/9/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu 9. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 9. zasedání KV ZMČ Praha 5:
p. Krátký

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
9. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 11.07.2023
Číslo usnesení: KV/9/4/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za dobu od 08.11.2022 do 30.06.2023

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ za dobu od 08.11.2022 do 30.06.2023

II. Ukládá

1. předsedovi KV předložit Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ za období od 08.11. do 30.06.2023 na příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit seznámil přítomné s obsahem Zprávy o činnosti KV za období od 08.11.2022 do 30.06.2023.

Dále požádal pracovní skupinu, utvořenou pro kontrolu dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5, aby byl na příštím zasedání předložen harmonogram kontroly.

Městská část Praha 5
9. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 11.07.2023
Číslo usnesení: KV/9/5/2023

5. 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

DISKUSE:

p. Rut se dotazoval, zda se u některých zakázek nemůže jednat o dělení zakázek u dodavatelů s větším počtem zakázek a jak se možnost dělení zakázek kontroluje.

p. Lachnit uvedl, že na příští zasedání KV přizve p. Topiče (vedoucí oddělení veřejných zakázek), nebo p. Badala (vedoucí oddělení právního a vymáhání pohledávek), aby k této situaci uvedli bližší informace a zodpověděli další případné dotazy.

Městská část Praha 5
9. zasedání Výboru kontrolního

konané dne 11.07.2023
Číslo usnesení: KV/9/6/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 6. do 30. 6. 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: 39/1121/2022, 24/567/2021, 9/273/2022, 44/1239/2022, 2/57/2022, 41/1194/2022, 4/1059/2019, 14/356/2023, 50/1395/2021, 50/1395/2021, 16/411/2023, 8/1507/2022

Poměr hlasování: 6/0/1

DISKUSE:

p. Lachnit podrobněji probral některé odložené úkoly a důvody pro jejich odložení.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Zapsala: Ivana Pauzrová

Předseda: JUDr. Petr Lachnit

Ověřovatel zápisu: Jiří Krátký

Ověřeno dne: 17.07.2023