

Městská část Praha 5

Zápis

z 11. zasedání Výboru kontrolního dne 25.09.2023

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.,

Michaela Sokolová, Bc., M.A. Martin Damašek, Ing. PH.D. Savina Finardi,

Omluveni: JUDr. Tomáš Homola, Jiří Krátký, MgA. Adam Rut

Hosté: Mgr. Aleš Badal, Jan Venclík

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 11. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/11/1/2023
2.	Schválení zápisu z 10. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/11/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu 11. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/11/3/2023
4.	Aktualizace vnitřních předpisů ÚMČ Praha 5	Schváleno	KV/11/4/2023
5.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/11/5/2023
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 8. do 31. 8. 2023	Schváleno	KV/11/6/2023
7.	Zpráva o kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5	Schváleno	KV/11/7/2023

Městská část Praha 5
11. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.09.2023
Číslo usnesení: KV/11/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
11. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.09.2023
Číslo usnesení: KV/11/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 10. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
11. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.09.2023
Číslo usnesení: KV/11/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 11. zasedání KV ZMČ Praha 5:

Mgr. Lucii Boudovou

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
11. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.09.2023
Číslo usnesení: KV/11/4/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Aktualizace vnitřních předpisů ÚMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. změnu Směrnice č. 3/2017 Pravidla zadávání veřejných zakázek včetně Přílohy č. 1, to vše ve znění dle příloh tohoto usnesení.
2. změnu Směrnice č. 4/2017 Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a aplikaci zákona o registru smluv včetně změny Přílohy č. 7, to vše ve znění dle příloh tohoto usnesení.
3. změnu Směrnice č. 2/2022 Podpisový řád, ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Změny v uvedených směrnicih byly schváleny usn. č. RMČ/32/961/2023 ze dne 04.09.2023.

II. Doporučuje

1. tajemnici úřadu začlenit do vnitřního předpisu povinnost předkládat radě na vědomí 1x měsíčně přehled objednávek
2. zvážit ve vnitřním předpisu stanovení měsíčních (jiných) limitů objemu objednávek schválených vedoucími odborů
3. změny vnitřních předpisů předložit ke kontrole na MHMP

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit vyzval p. Badala, aby podal bližší informace ke změnám vnitřních předpisů.

p. Badal zdůvodnil změny finančních limitů pro schvalování a podepisování smluv a objednávek, jejichž účelem bylo zefektivnění procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a odpověděl na dotazy členů.

Z diskuse vzešla výše uvedená doporučení, která byla zaslána tajemnici úřadu.

Městská část Praha 5
11. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.09.2023
Číslo usnesení: KV/11/5/2023

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: 6/0/0

Městská část Praha 5
11. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.09.2023
Číslo usnesení: KV/11/6/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 8. do 31. 8. 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 15/385/2023, 9/273/2023, 30/881/2023, 29/857/2023, 30/915/2023, 50/1395/2021, 45/1265/2021

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
11. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.09.2023
Číslo usnesení: KV/11/7/2023

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Zpráva o kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zprávu o kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5

II. Ukládá

1. tajemníci KV předložit zprávu o kontrole předsedům výborů a komisí, tajemníkům a tajemnicím výborů a komisí a tajemníci úřadu k vyjádření a k případné nápravě s termínem do 31.10.2023

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Finardi (vedoucí kontrolní skupiny) vysvětlila přítomným tabulku ke zprávě o kontrole.

p. Lachnit poděkoval za zpracování kontroly a uvedl, že výsledky kontroly by bylo vhodné přednést na Výboru pro otevřenou radnici ZMČ Praha 5, dále uvedl, že po čase by bylo dobré kontrolu zopakovat, aby bylo zřejmé, zda došlo k nápravě.

Začátek zasedání:

17:00

Konec zasedání:

18:00

Zapsala: Ivana Pauzrová

Ověřovatel: Mgr. Lucie Boudová, Ph.D.

JUDr. Petr Lachnit
předseda KV ZMČ Praha 5