

Městská část Praha 5

Zápis

z 12. zasedání Výboru kontrolního dne 17.10.2023

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 12. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/12/1/2023
2.	Schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/12/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu 12. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/12/3/2023
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30. 8. 2023 do 17. 10. 2023	Schváleno	KV/12/4/2023
5.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 9. do 30. 9. 2023	Schváleno	KV/12/5/2023
6.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/12/6/2023

Městská část Praha 5
12. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 17.10.2023
Číslo usnesení: KV/12/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit

Schválení programu 12. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 12. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomna hlasování: Mgr. Lucie Boudová

Městská část Praha 5
12. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 17.10.2023
Číslo usnesení: KV/12/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit

Schválení zápisu z 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

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

Poměr hlasování: 5/0/1

Nepřítomna hlasování: Mgr. Lucie Boudová

Městská část Praha 5
12. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 17.10.2023
Číslo usnesení: KV/12/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit

Volba ověřovatele zápisu 12. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 12. zasedání KV ZMČ Praha 5:

Adama Ruta

Poměr hlasování: 65/0/01

Nepřítomna hlasování: Mgr. Lucie Boudová

Městská část Praha 5
12. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 17.10.2023
Číslo usnesení: KV/12/4/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 30. 8. 2023 do 17. 10. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. 2 splněné úkoly 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: 07.11.2023

Poměr hlasování: 7/0/0

Městská část Praha 5
12. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 17.10.2023
Číslo usnesení: KV/12/5/2023

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 9. do 30. 9. 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: 9/273/2022, 29/846/2023, 25/705/2022, 35/1003/2023

Poměr hlasování: 7/0/0

DISKUSE:

Na základě upozornění p. Ruta bylo u odloženého úkol č. RMČ/9/273/2022 opraveno datum termínu pro prodloužení ke splnění úkolu, a to na základě telefonického hovoru pana předsedy KV s Ing. Benešem (vedoucí Odboru správy majetku).

p. Damašek k tomuto úkolu podal bližší informace.

Městská část Praha 5
12. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 17.10.2023
Číslo usnesení: KV/12/6/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit

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:

Na závěr dnešního zasedání p. Lachnit informoval členy, že doporučení pro tajemnici úřadu, které vzešlo z usnesení KV č. KV/11/4/2023 ze dne 25.09.2023, bylo splněno a změny vnitřních předpisů byly dnes (17.10.2023) zaslány ke kontrole na MHMP.

p. Lachnit dále uvedl, že výsledky z kontroly dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5, probere tajemnice úřadu na poradě s tajemníky výborů a komisí, zpráva o výsledku kontroly bude, po uplynutí termínu pro nápravu, finálně schválena na zasedání KV. Plán činnosti na další období bude předložen na příštím zasedání KV.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

16:30

Zapsala: Ivana Pauzrová

Ověřovatel zápisu: MgA. Adam Rut

Ověřeno dne: [20.10.2023](#)

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5