

Městská část Praha 5

Zápis

z 13. zasedání Výboru kontrolního dne 28.11.2023

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Ph.D., Michaela Sokolová, MgA. Adam Rut,

Bc., M.A. Martin Damašek, Ing. PH.D. Savina Finardi, Bc. Lukáš Herold,

Omluveni: JUDr. Tomáš Homola, Jiří Krátký, Mgr. Lucie Boudová

Hosté: Mgr. Aleš Badal, Josef Fiřt

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 13. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/13/2/2023
2.	Schválení zápisu z 12. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/13/3/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu 13. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/13/4/2023
4.	Informace o činnosti interního auditora	Schváleno	KV/13/11/2023
5.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/13/5/2023
6.	Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na rok 2024	Schváleno	KV/13/6/2023
7.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 18. 10. 2023 do 28.11.2023	Schváleno	KV/13/7/2023
8.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 10. do 31. 10. 2023	Schváleno	KV/13/8/2023
9.	Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 5	Schváleno	KV/13/9/2023
10.	Aktualizace vnitřních předpisů ÚMČ Praha 5	Schváleno	KV/13/1/2023
11.	Stanovení termínů zasedání KV ZMČ Praha 5 na 1. pololetí 2024	Schváleno	KV/13/10/2023

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/2/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení programu 13. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 13. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/3/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení zápisu z 12. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 12. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/4/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Volba ověřovatele zápisu 13. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 13. zasedání KV ZMČ Praha 5:

Ing. PH.D. Savinu Finardi

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/11/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Informace o činnosti interního auditora

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. že vzhledem k nepřítomnosti interního auditora budou informace o činnosti interního auditora, kterým je od 01.10.2023 Ing. Marie Nováková, MBA, odloženy na další zasedání.

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/5/2023

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
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/6/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na rok 2024

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. Plán kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 5 na rok 2024

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

DISKUSE:

p. Lachnit seznámil přítomné s plánem kontrolních činností kterými se bude Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 zabývat v roce 2024.

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/7/2023

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 18. 10. 2023 do 28.11.2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. 2 splněné úkoly z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/8/2023

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 10. do 31. 10. 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: 47/1343/2022, 38/1064/203, 38/1065/2023, 38/1072/2023, 38/1073/2023, 24/679/2023, 37/1062/2023, 35/1058/2023

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Rut žádal o vysvětlení textu důvodu prodloužení termínu pro splnění úkolu, a to "Nutnost revokace kvůli změně organizačního řádu."

p. Lachnit požádal p. Badala (který byl na dnešním zasedání přítomen), aby zjistil informace k těmto důvodům.

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/9/2023

9. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. Jednací řádů výborů ZMČ Praha 5 účinný od 01.12.2023.

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

P. Lachnit upozornil členy na změny Jednacího řádu výborů ZMČ Praha 5.

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/1/2023

10. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Aktualizace vnitřních předpisů ÚMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Žádá

1. tajemnici úřadu, aby upravila vnitřní předpisy v souladu s doporučením JUDr. Tomáše Havla, Ph.D., který je zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci průřezových činností, pověřený řízením odboru právní podpory.

Nově navržené změny vnitřních předpisů byly předloženy ke kontrole na MHMP na základě doporučení KV, vzniklého z usnesení č. KV/11/4/2023 ze dne 25.09.2023.

Poměr hlasování: 6/0/0

II. Doporučuje

1. aby nové dokumenty (např. jednací řády a vnitřní organizační předpisy), případně jejich novelizace, mající zásadní charakter, byly ke kontrole, či konzultaci zasílány na MHMP.

Poměr hlasování: 6/0/0

III. Doporučuje

1. prověřit, zda je v příslušných vnitřních předpisech dostatečně upravena (povinnost součinnosti) jednotlivých odborů a gesčních radních při vytváření návrhů usnesení do orgánů MČ Praha 5.

Poměr hlasování: 3/2/1

IV. Žádá

1. KTA o předložení výsledků kontroly nového návrhu vnitřních předpisů Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 5.

Poměr hlasování: 6/0/0

Poměr hlasování:

V tomto bodě programu bylo ke každému výroku usnesení hlasováno zvlášť.

DISKUSE:

p. Lachnit vyzval p. Badala, aby uvedl závady v aktualizovaných směrnících, u kterých MHMP žádal o předělání. P. Badal zodpověděl dotazy přítomných. Diskuse k obsahu aktualizace VOP ÚMČ Praha 5 vedla k doporučením v tomto usnesení a KV žádá odbor KTA, aby byly výsledky kontroly nového návrhu aktualizace VOP zaslány KV.

Městská část Praha 5
13. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 28.11.2023
Číslo usnesení: KV/13/10/2023

11. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Stanovení termínů zasedání KV ZMČ Praha 5 na 1. pololetí 2024

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. termíny zasedání na 1. pololetí 2024:

30.01.2024

27.02.2024

26.03.2024

30.04.2024

28.05.2024

25.06.2024

20.08.2024

Poměr hlasování: 5/0/1

DISKUSE:

Přítomní členové KV schválili termíny zasedání na 1. pololetí 2024.

p. Lachnit navrhl na příští zasedání předložit přehled stavu "dohodářů" (DPP a DPČ) na úřadě ke dni 31.12.2023 a pozvat k vysvětlení tajemnici úřadu.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Zapsala: Ivana Pauzrová

Ověřovatel zápisu: Ing. PH.D. Savina Finardi

Ověřeno dne: 04.12.2023

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5