

Městská část Praha 5

Zápis

z 14. zasedání Výboru kontrolního dne 30.01.2024

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., Jiří Krátký, JUDr. Tomáš Homola, Michaela Sokolová, Mgr. Eva Horáková, Ing. Ph.D. Savina Finardi

Omluveni: Bc., M.A. Martin Damašek

Hosté: JUDr. Kateřina Černá, Ing. Marie Nováková, MBA, Ing. Filip Karel, Ph.D., Ing. Petr Topič, Jan Venclík, Mgr. Jiří Šimůnek

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 14. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/14/1/2024
2.	Schválení zápisu z 13. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/14/2/2024
3.	Volba ověřovatele zápisu 14. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/14/3/2024
4.	Závěrečná zpráva o výsledcích kontrol vykonávaných organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha 5 v roce 2022	Schváleno	KV/14/13/2024
5.	Aktualizace vnitřního organizačního předpisu Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr + přehled dohod uzavřených ke dni 31.12.2023	Schváleno	KV/14/9/2024
6.	Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za červenec až prosinec 2023	Schváleno	KV/14/4/2024
7.	Odložení termínu účinnosti vnitřních organizačních předpisů	Schváleno	KV/14/10/2024
8.	Plány interního auditu, Příkaz č. 2/2023 - Manuál interního auditu	Schváleno	KV/14/11/2024
9.	Stížnost občana týkající se „Dětské lanovky“ na Barrandově	Schváleno	KV/14/8/2024
10.	Zřízení pracovní skupiny	Schváleno	KV/14/12/2024
11.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 11. do 30. 11. 2023	Schváleno	KV/14/6/2024
12.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 12. do 31. 12. 2023	Schváleno	KV/14/7/2024
13.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 29. 11. 2023 - 30. 1. 2024	Schváleno	KV/14/5/2024
14.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/14/14/2024

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/1/2024

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení programu 14. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 14. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

DISKUSE:

Předseda KV přivítal novou členku výboru, Mgr. Evu Horákovou.

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/2/2024

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení zápisu z 13. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/1

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/3/2024

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Volba ověřovatele zápisu 14. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 14. zasedání KV ZMČ Praha 5:
p. Krátkého

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/13/2024

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Závěrečná zpráva o výsledcích kontrol vykonávaných organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha 5 v roce 2022

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. Závěrečnou zprávu o výsledcích kontrol vykonávaných organizačními jednotkami Úřadu městské části Praha 5 v roce 2022.

Poměr hlasování: 8/0/0

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/9/2024

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Aktualizace vnitřního organizačního předpisu Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr + přehled dohod uzavřených ke dni 31.12.2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. novelizaci vnitřního organizačního předpisu - Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve znění dle přílohy tohoto usnesení, která byla schválena usn. č. RMČ/48/1339/2023 ze dne 11.12.2023.

II. Bere na vědomí

1. přehled dohod uzavřených ke dni 31.12.2023

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit požádal paní tajemnici úřadu, aby k bodu podala bližší informace.

p. tajemnice uvedla, že z důvodu novelizace zákoníku práce došlo k aktualizaci Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (včetně příloh).

K dispozici byl na místě předložen na vyžádání přehled uzavřených dohod (DPP, DPČ) ke dni 31.12.2023.

p. tajemnice zodpověděla dotazy týkající se přehledu.

Členové výboru se dohodli, že za půl roku bude tento přehled dohod opět vyžádán k nahlédnutí.

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/4/2024

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za červenec až prosinec 2023

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za červenec až prosinec 2023

II. Ukládá

1. předsedovi KV předložit Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ za období od července do prosince 2023 na příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/1

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/10/2024

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Odložení termínu účinnosti vnitřních organizačních předpisů

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. odložení termínu účinnosti Směrnice č. 3/2017 Pravidla zadávání veřejných zakázek, ve znění schváleném usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/32/961/2023, na 01. 04. 2024.
2. odložení termínu účinnosti Směrnice č. 4/2017 Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a aplikaci zákona o registru smluv, ve znění schváleném usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/32/961/2023, na 01. 04. 2024.
3. odložení termínu účinnosti Směrnice č. 2/2022 Podpisový řád, ve znění schváleném usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/32/961/2023, na 01. 04. 2024.

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit vyzval tajemnici úřadu, aby podala k bodu vysvětlení.

p. tajemnice uvedla, že účelem odložení účinnosti uvedených organizačních předpisů je zajistit jejich soulad s výkladovými stanovisky MHMP jako subjektu příslušnému ke kontrole výkonu samostatné působnosti městskou částí. Vnitřní předpisy budou, dle výsledku jednání s magistrátem, upraveny.

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/11/2024

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Plány interního auditu, Příkaz č. 2/2023 - Manuál interního auditu

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. Plán činnosti interního auditu na rok 2024 a střednědobý plán interních auditů na období 2024 - 2028
2. Příkaz č. 2/2023 - Manuál interního auditu

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit vyzval interní auditorku, Ing. Marii Novákovou, aby se představila a seznámila členy KV se svojí činností na úřadě.

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/8/2024

9. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Stížnost občana týkající se „Dětské lanovky“ na Barrandově

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. stížnost občana týkající se „Dětské lanovky“ na Barrandově

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

Na základě pozvání p. Lachnita se na dnešní zasedání osobně dostavil autor podnětu/stížnosti, kterého

p. Lachnit požádal, aby přítomné seznámil se svými připomínkami k vybudování dětské lanovky na Barrandově.

p. Lachnit vyzval p. Karla, aby celou situaci podrobně panu stěžovateli vysvětlil.

Dále p. předseda doporučil, aby i nadále p. Karel s p. stěžovatelem navzájem společně komunikovali a řešili opatření v průběhu stavby lanovky.

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/12/2024

10. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Zřízení pracovní skupiny

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zřízení pracovní skupiny ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5 v tomto složení:

Ing. PH.D. Savina Finardi - vedoucí pracovní skupiny

Jiří Krátký - člen pracovní skupiny

Michaela Sokolová - členka pracovní skupiny

Náhradníci - Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., JUDr. Petr Lachnit, JUDr. Tomáš Homola, Mgr. Eva Horáková

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

Na základě předešlé kontroly dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ, se členové KV shodli, že bude provedena kontrola, zda byly odstraněny nedostatky zjištěné při předešlé kontrole.

Byla zřízena a schválena pracovní skupina.

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/6/2024

11. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 11. do 30. 11. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. splnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložené přílohy

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/7/2024

12. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 12. do 31. 12. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. splnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložené přílohy č. 1

II. Doporučuje RMČ

1. odložit úkoly z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložené přílohy č. 2

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/5/2024

13. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 29. 11. 2023 - 30. 1. 2024

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. 12 splněných úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Ukládá

1. předložit na ZMČ P5 přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 29.11.2023 - 30.1.2024

Zodpovídá: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 19.02.2024

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
14. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 30.01.2024
Číslo usnesení: KV/14/14/2024

14. 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 - rok 2023
3. aktuální přehled objednávek od 100 tis. Kč - 300 tis. Kč - rok 2024

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

- p. Lachnit vyzval p. Topiče, aby přítomné seznámil s předloženými přehledy veřejných zakázek.
p. Horáková požádala, zda by bylo možné do přehledů doplnit odkazy na registr smluv.
p. Topič přislíbil odkazy doplnit.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:30

Zapsala: Ivana Pauzrová

Ověřovatel zápisu: Jiří Krátký

Ověřeno dne:

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5