

Městská část Praha 5

Zápis

z 16. zasedání Výboru kontrolního dne 26.03.2024

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., Jiří Krátký, JUDr. Tomáš Homola, Michaela Sokolová, Mgr. Eva Horáková, Bc., M.A. Martin Damašek

Omluveni: Ing. PH.D. Savina Finardi

Hosté: Ing. Petr Topič, Josef Fiřt

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 16. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/16/1/2024
2.	Schválení zápisu z 15. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/16/2/2024
3.	Volba ověřovatele zápisu 16. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/16/3/2024
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 1.2.2024 - 26.3.2024	Schváleno	KV/16/4/2024
5.	Zpráva o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31. 12. 2023	Odloženo	
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 2. do 29. 2. 2024	Schváleno	KV/16/5/2024
7.	Plán kontrol v roce 2024 vykonávaných oddělením kontroly a stížností a odbory Úřadu MČ Praha 5	Schváleno	KV/16/6/2024
8.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/16/7/2024

Městská část Praha 5
16. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.03.2024
Číslo usnesení: KV/16/1/2024

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení programu 16. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 16. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni hlasování: Bc. Lukáš Herold, Mgr. Eva Horáková, JUDr. Tomáš Homola

Městská část Praha 5
16. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.03.2024
Číslo usnesení: KV/16/2/2024

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení zápisu z 15. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 15. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni hlasování: Bc. Lukáš Herold, Mgr. Eva Horáková, JUDr. Tomáš Homola

Městská část Praha 5
16. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.03.2024
Číslo usnesení: KV/16/3/2024

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Volba ověřovatele zápisu 16. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 16. zasedání KV ZMČ Praha 5
pana Jiřího Krátkého

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni hlasování: Bc. Lukáš Herold, Mgr. Eva Horáková, JUDr. Tomáš Homola

Městská část Praha 5
16. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.03.2024
Číslo usnesení: KV/16/4/2024

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 1.2.2024 - 26.3.2024

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. 2 splněné úkoly 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 1.2.2024 - 26.3.2024

Zodpovídá: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 16.04.2024

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: Bc. Lukáš Herold, JUDr. Tomáš Homola

Městská část Praha 5
16. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.03.2024
Odloženo

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Zpráva o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31. 12. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. Zprávu o stavu vymáhání pohledávek MČ Praha 5 ke dni 31. 12. 2023

Poměr hlasování:

Z důvodu nepřítomnosti předkladatele (omluven ze zdravotních důvodů) byl tento bod přeložen na příští zasedání KV.

Městská část Praha 5
16. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.03.2024
Číslo usnesení: KV/16/5/2024

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 2. do 29. 2. 2024

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

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

II. Doporučuje

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

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: Bc. Lukáš Herold

Městská část Praha 5
16. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.03.2024
Číslo usnesení: KV/16/6/2024

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Plán kontrol v roce 2024 vykonávaných oddělením kontroly a stížností a odbory Úřadu MČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. Plán kontrol v roce 2024 vykonávaných oddělením kontroly a stížností a odbory Úřadu MČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: Bc. Lukáš Herold

DISKUSE:

Členové KV byli seznámeni s plánem kontrol v roce 2024 vykonávaných oddělením kontroly a stížností, který byl schválen usn. č. RMČ/11/289/2024 dne 18.03.2024.

p. Damašek požádal, aby byl na příštím zasedání předložen závěr z mimořádné kontroly v ZŠ a MŠ Radlická, kterou provedlo oddělení kontroly a stížností a navrhl, aby na příští zasedání byla přizvána vedoucí OŠK a sdělila průběh a výsledky kontrolních činností provedených v ZŠ a MŠ Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace.

Městská část Praha 5
16. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.03.2024
Číslo usnesení: KV/16/7/2024

8. 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 - rok 2024
2. aktuální přehled objednávek od 100 tis. Kč - 300 tis. Kč - rok 2024

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: Bc. Lukáš Herold

DISKUSE:

Pan předseda vyzval pana Topiče, aby podrobněji vysvětlil předložené přehledy VZ.

p. Topič uvedl, že do přehledů doplnil odkazy na registr smluv zpětně i do roku 2023 a dále zodpověděl dotazy členů.

p. Horáková se ptala, zda MČ Praha 5 neuvažuje do budoucna o použití i jiných elektronických nástrojů pro správu veřejných zakázek, než je EZAK, např. TENDER ARENA.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

16:30

Zapsal: Ivana Pauzrová

Ověřovatelé: Jiří Krátký

Ověřeno dne:

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5