

Městská část Praha 5

Zápis

z 19. zasedání Výboru kontrolního dne 25.06.2024

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, Mgr. Eva Horáková, Jiří Krátký, Bc., M.A. Martin Damašek, Ing. PH.D. Savina Finardi

Omluveni: Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., Michaela Sokolová, JUDr. Tomáš Homola

Hosté: Mgr. Aleš Badal, Ing. Petr Topič, Josef Fiřt

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 19. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/19/1/2024
2.	Schválení zápisu ze 18. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/19/2/2024
3.	Volba ověřovatele zápisu 19. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/19/3/2024
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 5. do 31. 5. 2024	Schváleno	KV/19/4/2024
5.	Aktualizace vnitřního organizačního předpisu Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	Schváleno	KV/19/5/2024
6.	Závěrečná zpráva ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5	Schváleno	KV/19/6/2024
7.	Aktualizace vnitřních předpisů MČ Praha 5	Schváleno	KV/19/7/2024
8.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/19/8/2024

Městská část Praha 5
19. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.06.2024
Číslo usnesení: KV/19/1/2024

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení programu 19. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 19. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
19. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.06.2024
Číslo usnesení: KV/19/2/2024

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení zápisu ze 18. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis ze 18. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
19. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.06.2024
Číslo usnesení: KV/19/3/2024

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Volba ověřovatele zápisu 19. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 19. zasedání KV ZMČ Praha 5:
Jiřího Krátkého

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
19. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.06.2024
Číslo usnesení: KV/19/4/2024

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 5. do 31. 5. 2024

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

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

II. Doporučuje RMČ

1. odložení úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložené přílohy č. 2

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

DISKUSE:

p. Lachnit upozornil na aktualizovanou tabulku úkolů navržených k odložení, kde je nově uvedeno, kolikrát byl úkol odložen, do příště bude doplněn i věcný popis.

Dále se členové KV shodli na tom, že u některých úkolů je nedostatečný komentář (např. u úkolu č. RMČ/15/408/2024-3), bude doporučeno, aby byla uváděna lepší specifikace odůvodnění.

Městská část Praha 5
19. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.06.2024
Číslo usnesení: KV/19/5/2024

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

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. aktualizaci vnitřního organizačního předpisu - Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve znění dle přílohy, schválenou usn. č. RMČ/21/581/2024 ze dne 27.05.2024.

II. Doporučuje

1. vrátit se na příštím zasedání k projednání Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Na toto zasedání bude pozvána nová tajemnice ÚMČ Praha 5.

III. Doporučuje

1. pověřenému tajemníkovi, v souvislosti se Směrnicí č. 1/2019, věnovat pozornost dodržování čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 3, čl. 3 odst. 5, čl. 3 odst. 6, čl. 4 odst. 5 písm. c), čl. 5 odst. 7 písm. c) Směrnice č. 1/2019.

IV. Žádá

1. pověřeného tajemníka ÚMČ Praha 5, aby do příštího zasedání KV předložil, prostřednictvím tajemnice KV, seznam DPČ a DPP uzavřených k datu 30.06.2024.

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit upozornil na některé body Směrnice č. 1/2019, kterým by měla být věnována pozornost při jejich dodržování.

Městská část Praha 5
19. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.06.2024
Číslo usnesení: KV/19/6/2024

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Závěrečná zpráva ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

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

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Finardi seznámila přítomné se závěrečnou zprávou ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi.

Městská část Praha 5
19. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.06.2024
Číslo usnesení: KV/19/7/2024

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Aktualizace vnitřních předpisů MČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. změnu Směrnice č. 3/2017 Pravidla zadávání veřejných zakázek, včetně změny přílohy č. 1 této směrnice, to vše s účinností od 1. 7. 2024.
2. změnu Směrnice č. 4/2017 Pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a aplikaci zákona o registru smluv, včetně změny přílohy č. 5 a 7 této směrnice, to vše s účinností od 1. 7. 2024.
3. změnu Směrnice č. 2/2022 Podpisový řád, s účinností od 1. 7. 2024.
Aktualizace směrnic byla schválena Radou MČ Praha 5 dne 10.06.2024, usnesením č. RMČ/23/653/2024.

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Badal uvedl, že aktualizace výše uvedených směrnic jsou schválené v souladu s návrhem MHMP a platné od 01.07.2024, dále podrobněji popsal některé změny a úpravy ke kterým dochází.

Městská část Praha 5
19. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 25.06.2024
Číslo usnesení: KV/19/8/2024

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: 6/0/0

DISKUSE:

p. Topič zodpověděl přítomným dotazy k veřejným zakázkám.

K bližším informacím k zakázce pro vybraného účastníka SWAP PRAGUE, z.s. bude na příští zasedání KV přizván vedoucí Odboru vnějších vztahů a komunikace.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Zapsal: Ivana Pauzrová

Ověřovatelé: Jiří Krátký

Ověřeno dne: 26.06.2024

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5