

Městská část Praha 5

Zápis

z 20. zasedání Výboru kontrolního dne 27.08.2024

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

Omluveni: Bc., M.A. Martin Damašek, Michaela Sokolová, JUDr. Tomáš Homola

Hosté: Mgr. Radim Otépka, Mgr. Antonín Kufa, MBA, LL.M., Ing. Mgr. Tomáš Augustin Kukal, Josef Fiřt

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 20. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/20/1/2024
2.	Schválení zápisu z 19. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/20/2/2024
3.	Volba ověřovatele zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/20/3/2024
4.	Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2024	Schváleno	KV/20/4/2024
5.	Termíny zasedání KV ZMČ Praha 5 v 2. pololetí 2024	Schváleno	KV/20/5/2024
6.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 6. do 30. 6. 2024	Schváleno	KV/20/6/2024
7.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 29. 5.2024 - 27.8.2024	Schváleno	KV/20/7/2024
8.	Přehled dohod uzavřených ke dni 30.06.2024	Schváleno	KV/20/8/2024
9.	Aplikace vnitřního organizačního předpisu Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	Odloženo	
10.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/20/9/2024
11.	Informace k zajištění dvou re-use dnů na Praze 5	Schváleno	KV/20/10/2024
12.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 7. do 31. 7. 2024	Schváleno	KV/20/11/2024

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/1/2024

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení programu 20. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 20. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/2/2024

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Schválení zápisu z 19. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/3/2024

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Volba ověřovatele zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5:
p. Krátkého

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/4/2024

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2024

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2024

II. Ukládá

1. předsedovi KV předložit Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ za období I. pololetí 2024 na příští zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/5/2024

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Termíny zasedání KV ZMČ Praha 5 v 2. pololetí 2024

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. termíny zasedání KV ZMČ Praha 5 v 2. pololetí 2024:

24.09.2024

22.10.2024

03.12.2024

Poměr hlasování: 6/0/0

Členové kontrolního výboru si stanovili výše uvedené termíny zasedání KV ZMČ Praha 5 na 2. pololetí 2024.

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/6/2024

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 6. do 30. 6. 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: 6/0/0

P. Lachnit upozornil na chybně uvedený důvod k odložení úkolu č. 11/297/2024 - 1, který byl již splněn.

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/7/2024

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 29. 5.2024 - 27.8.2024

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

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

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/8/2024

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled dohod uzavřených ke dni 30.06.2024

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. přehled dohod (DPP, DPČ) uzavřených ke dni 30.06.2024

Poměr hlasování: 6/0/0

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Odloženo

9. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Aplikace vnitřního organizačního předpisu Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. informace k aplikaci 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) dle usnesení Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 č. KV/19/5/2024 ze dne 25.06.2024

Poměr hlasování:

Tento bod byl odložen k projednání na příští zasedání KV ZMČ Praha 5.

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/9/2024

10. 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:

Mgr. Horáková vznesla podnět na rekonstrukci dětského hřiště Zapova, Bc. Herold na 2 nové lavičky u parkoviště na poliklinice Barrandov.

Mgr. Boudová v průběhu zasedání KV předala tyto podněty radnímu, který má v kompetenci životní prostředí a veřejný prostor.

Mgr. Kufa (zástupce tajemnice ÚMČ Praha 5), na základě dotazu Bc. Herolda, informoval o problematice a průběhu provedení reorganizace agendy dopravních přestupků.

Vzhledem k tomu, že k přechodu agendy došlo od 01.07.2024, budou informace o vývoji této agendy podány tajemnicí ÚMČ Praha 5 a odpovědnými zaměstnanci na zasedání KV dne 03.12.2024.

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/10/2024

11. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Informace k zajištění dvou re-use dnů na Praze 5

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. informace k zajištění dvou re-use dnů na Praze 5 od spolku SWAP PRAGUE, z. s.. se sídlem Chvalova 1577/12 Praha 3 , IČO 091 38 781 v celkové výši 249.120 Kč (podnět členky KV)

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

Na podnět členky KV podal Mgr. Otépka (vedoucí Odboru vnějších vztahů a komunikace ÚMČ Praha 5) členům KV bližší informace k zajištění dvou re-use dnů na Praze 5 a zodpověděl dotazy členů KV.

Městská část Praha 5
20. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 27.08.2024
Číslo usnesení: KV/20/11/2024

12. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit (předseda Kontrolního výboru)

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 7. do 31. 7. 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: 6/0/0

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Zapsal: Ivana Pauzrová

Ověřovatel: Jiří Krátký

Ověřeno dne:

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5