

Městská část Praha 5

Zápis

z 21. zasedání Výboru kontrolního dne 24.09.2024

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Lukáš Herold, Jiří Krátký, Ing. PH.D. Savina Finardi, Michaela Sokolová, JUDr. Tomáš Homola

Omluveni: Mgr. Eva Horáková, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., Bc., M.A. Martin Damašek

Hosté: Mgr. Drahomíra Komedová, Ing. Petr Topič, Jan Venclík

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/21/1/2024
2.	Schválení zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/21/2/2024
3.	Volba ověřovatele zápisu z 21. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/21/3/2024
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 8. do 31. 8. 2024	Schváleno	KV/21/6/2024
5.	Aplikace vnitřního organizačního předpisu Směrnice č. 1/2019 Pravidla uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	Schváleno	KV/21/4/2024
6.	Přehled dohod uzavřených ke dni 30.06.2024	Schváleno	KV/21/5/2024
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/21/7/2024
8.	Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na rok 2025	Schváleno	KV/21/8/2024

Městská část Praha 5
21. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 24.09.2024
Číslo usnesení: KV/21/1/2024

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 21. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
21. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 24.09.2024
Číslo usnesení: KV/21/2/2024

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
21. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 24.09.2024
Číslo usnesení: KV/21/3/2024

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 21. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 21. zasedání KV ZMČ Praha 5:
p. Jiřího Krátkého

Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomen hlasování: p. Herold

Městská část Praha 5
21. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 24.09.2024
Číslo usnesení: KV/21/6/2024

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 8. do 31. 8. 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

DISKUSE:

p. Lachnit navrhl vyzvat Ing. Beneše, který zodpovídá za splnění úkolu č. RMČ/37/1054/2023, aby zaslal písemné vyjádření o stavu řešení již několikrát odloženého termínu splnění tohoto úkolu.

Městská část Praha 5
21. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 24.09.2024
Číslo usnesení: KV/21/4/2024

5. 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

II. Doporučuje

1. tajemnici ÚMČ Praha 5, 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.

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Komedová zodpověděla dotazy členů KV ohledně aplikace směrnice č. 1/2019.

Dále uvedla, že se připravuje nová aktualizace této směrnice, se změnami dle schválené novely zákoníku práce.

Členové KV požádali p. Komedovou, aby aktualizovaná směrnice byla na začátku prosince předložena KV ke kontrole ještě před tím, než bude schválena na RMČ.

Městská část Praha 5
21. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 24.09.2024
Číslo usnesení: KV/21/5/2024

6. 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
21. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 24.09.2024
Číslo usnesení: KV/21/7/2024

7. 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, týkající se VZ.

Městská část Praha 5
21. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 24.09.2024
Číslo usnesení: KV/21/8/2024

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na rok 2025

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. Rámcový plán kontrolní činnosti KV ZMČ Praha 5 na rok 2025

II. Ukládá

1. předsedovi KV předložit Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na rok 2025 na zasedání ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

DISKUSE:

p. Lachnit seznámil členy KV s rámcovým plánem kontrolní činnosti na rok 2025.

Na závěr se členové dohodli na změně termínu zasedání KV ZMČ, termín dne 03.12.2024 byl přeložen na 26.11.2024.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Zapsal: Ivana Pauzrová

Ověřovatelé:

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5