

Městská část Praha 5

Zápis

z 23. zasedání Výboru kontrolního dne 26.11.2024

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

Omluveni: JUDr. Tomáš Homola

Hosté: Ing. Petr Topič, Ivan Růžička, Ing. Alena Jonášová Špalková, Ing. Filip Karel, Josef Fiřt

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 23. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/23/1/2024
2.	Schválení zápisu z 22. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/23/2/2024
3.	Volba ověřovatele zápisu z 23. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/23/3/2024
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 10. do 31. 10. 2024	Schváleno	KV/23/4/2024
5.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/23/5/2024
6.	Analýza agendy dopravní přestupky	Schváleno	KV/23/6/2024

Městská část Praha 5
23. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.11.2024
Číslo usnesení: KV/23/1/2024

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 23. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 23. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: p. Herold, p. Damašek

Městská část Praha 5
23. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.11.2024
Číslo usnesení: KV/23/2/2024

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 22. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 22. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: p. Herold, p. Damašek

Městská část Praha 5
23. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.11.2024
Číslo usnesení: KV/23/3/2024

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu z 23. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 23. zasedání KV ZMČ Praha 5:
pana Jiřího Krátkého

Poměr hlasování: 6/0/0

Nepřítomni hlasování: p. Herold, p. Damašek

Městská část Praha 5
23. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.11.2024
Číslo usnesení: KV/23/4/2024

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 10. do 31. 10. 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

Nepřítomni hlasování: p. Herold, p. Damašek

DISKUSE:

Členka KV vznesla dotaz ke stavu již několikrát odloženého úkolu z usnesení Rady MČ Praha 5 č. 31/905/2024 - Návrh záměru „Řešení analýzy rizik na ÚMČ Praha 5“.
Všichni členové KV souhlasili, že úkol, který patří do gesce manažera kybernetické bezpečnosti, bude zařazen na program příštího zasedání a k jeho vysvětlení bude přizvána tajemnice úřadu a Ing. Rous.

Městská část Praha 5
23. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.11.2024
Číslo usnesení: KV/23/5/2024

5. 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

Nepřítomni hlasování: p. Damašek

DISKUSE:

p. Topič podal vysvětlení k předloženým aktuálním přehledům VZ. Uvedl, že v současné době na úřadě probíhá audit na přezkoumání hospodaření za rok 2024, který si ke kontrole vybral také nějaké zakázky, u kterých kontroluje, zda je postupováno v souladu se směrnicí. O výsledku kontroly bude informovat na příštím zasedání KV.

Městská část Praha 5
23. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 26.11.2024
Číslo usnesení: KV/23/6/2024

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Analýza agendy dopravních přestupků

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. informace k agendě dopravních přestupků, které zpracovala vedoucí Odboru Kancelář tajemníka

II. Doporučuje

1. tajemnici úřadu věnovat pozornost situaci spojené se zaváděním nové agendy dopravních přestupků, zejména s ohledem na možné finanční ztráty a zvážit další pokračování spolupráce se spol. MARBES s.r.o.

III. Vyzývá

1. RMČ a tajemnici úřadu k přezkoumání dodržování smluvních ujednání ve smlouvě se spol. MARBES s.r.o. s následným řešením případných porušení ujednání této smlouvy

IV. Žádá

1. tajemnici úřadu o předložení aktuální zprávy na úseku dopravních přestupků na jednání KV v únoru 2025.

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

K tomuto bodu byla přizvána p. Jonášová Špalková (vedoucí Odboru Kancelář tajemníka ÚMČ Praha 5), která materiál zpracovala, dále p. Růžička (vedoucí Odboru dopravy ÚMČ Praha 5), kteří podali k tomuto bodu bližší informace a odpověděli na dotazy členů KV.

Např. p. Herold vznesl dotaz - jakým způsobem se daří - nedaří vybírat pokuty, bylo vysvětleno, že vše závisí také na aplikaci, která nefunguje tak, jak by měla.

Bližší informace k výběru aplikace podal p. Růžička a také Ing. Karel, který byl k tomuto bodu také přizván.

p. Lachnit vznesl dotaz ohledně organizačního zajištění zaměstnanců na úseku dopravních přestupků, který mu zodpověděl p. Růžička.

Z diskuse vzešla výše uvedená usnesení.

Na závěr p. Lachnit poděkoval za zpracovaný materiál a za zodpovězené dotazy.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Zapsal: Ivana Pauzrová

Ověřovatelé: Jiří Krátký

Ověřeno dne:

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5