

## **Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za I. pololetí roku 2021**

Kontrolní výbor (dále jen KV) ZMČ Praha 5 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ P5 jako iniciativní a kontrolní orgán v souladu s ustanovením §100 odst. 2 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Dne 17.9.2019 (č. usnesení ZMČ/6/14/2019 respektive ZMČ/6/37/2019) Zastupitelstvo MČ Praha 5 zvolilo složení Kontrolního výboru a předsedu KV:

**Ing. Štěpán Rattay (předseda)**  
**Mgr. Vít Šolle (místopředseda)**  
**RNDr. Radomír Palovský, CSc. (člen)**  
**MgA. Adam Rut (člen)**  
**Ing. Jan Panenka (člen)**  
**Ing. Tomáš Adamják (člen)**  
**Ing. Petr Bervid, MBA. (člen)**  
**Jiří Krátký (člen)**  
**Mgr. Jakub Suchel**

**Tajemnicí výboru je paní Ivana Pazrová (Oddělení kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 5)**

Výbor v 1. polovině roku se pravidelně scházel v měsíčních intervalech a projednával aktuální přehledy kontroly plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 a RMČ, které následně prostřednictvím předsedy výboru předkládal zastupitelstvu/radě k vzetí na vědomí. V případě odložených úkolů se KV dožadoval popisu řádného zdůvodnění. V případech opakovaného odložení termínu plnění úkolu pak předseda KV opětovně upozorňoval na zasedání Rady MČ členy, že opět docházelo k opětovné prolongaci termínů. V ojedinělých případech byla individuálně s gesčními radními řešena otázka nastavení a odhadu realistických termínů.

Pozůstatek nesplněných úkolů vzniklý zejména z důvodů historického přechodu na nový systém Proxio, byl v tomto pololetí organizačním odd. evidován z důvodů prolongace termínu plněním. Jednalo se o 4 odložené úkoly, které byly v rámci přechodu na nový systém Proxio do evidence převedeny, ale kontrolou bylo zjištěno, že nedošlo k jejich předložení dotčenému orgánu samosprávy k vzetí na vědomí nebo odložení. Aktuálně není známo, že by existoval úkol vyplývající z usnesení ZMČ/RMČ evidovaný naším systémem Proxio a přitom by nebyl zahrnut do pravidelné kontroly zpracovávané organizačním oddělením úřadu.

Předseda výboru se pravidelně účastnil zasedání Rady MČ, na zasedání předkládá materiál obsahující přehled úkolů vyplývajících z plnění usnesení Rady zpravidla v měsíčních intervalech a využíval své možnosti se na jednání rady vyjadřovat k předkládaným tiskům a navrhoval úpravy k nejasně či nedostatečně připraveným tiskům.

KV v I. pololetí projednal s kladným stanoviskem Strategii rozvoje MČ Praha 5 2030+ . Dále KV projednával doporučení přijetí novely jednacího řádu výborů s doporučením, aby se po vzoru úprav tohoto jednacího řádu obdobně aktualizoval i jednací řád komisí a současně navrhl doporučení jehož předmětem mělo být úprava evidenčního systému Proxio tak, aby bylo možné přehledněji sledovat přijatá doporučení poradních orgánů samospráv. Toto usnesení ([KV/KAV/2021/0193](https://usneseni.praha5.cz/usn/#!Bod/86299)) však nezískalo kladné stanovisko členů KV viz výsledek hlasování <https://usneseni.praha5.cz/usn/#!Bod/86299>

Výborem ustanovené kontrolní pracovní skupiny pokračovaly v kontrolní činnosti dle schváleného Kontrolního řádu výboru Zastupitelstva, v souladu s ustanovením par. 78 odst. 5 a par. 100 a 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

- **Pracovní skupina pro monitorování rozhodovacích procesů orgánů samospráv** zpracovala závěrečnou zprávu z probíhajícího ročního monitoringu, zprávu předložila ke schválení KV, kde se členové výboru Petr Bervid a Jan Panenka ujali zpracování oponentského posudku k této zprávě. Zpráva byla rozeslána dotčeným poradním orgánům k vyjádření a bude předložena k projednání zastupitelstvu MČ Praha 5.

- **Pracovní skupina pro aplikace organizačního řádu a pracovního řádu** pozastavila svou činnost z důvodů přijetí novelizovaných výše uvedených řádů. Jednotlivá zjištění a doporučení byly v průběhu příprav novel stran paní tajemnicí pravidelně diskutovány a navrženy k implementaci do obou zpracovávaných novel. Vedoucí kontrolní pracovní skupiny se domnívá, že s odstupem času po aplikaci novelizovaných řádů do praxe bude vhodné prověřit jejich účinnost a proto také z tohoto důvodu nebyla činnost pracovní skupiny ukončena. V dostatečném časovém odstupu by mělo dojít k zopakování osobních schůzek s vedoucími jednotlivých odborů úřadu MČ za účelem získání zpětné vazby ve vztahu k aplikaci novelizovaných předpisů.

**Monitoring veřejných zakázek malého rozsahu a veřejných zakázek realizovaných v rámci zákona ZZVZ**, kde v některých případech KV pověřil předsedu výboru ke zjištění podrobnějších informací o dané zakázce a způsobu aktualizace pravidelně předkládaného přehledu zadávaných VZ. Ve sledovaném pololetí se jednalo o tyto veřejné zakázky:

- Rekonstrukce Čínské pavilonku nedaleko usedlosti Cibulka, který má městská část v dlouhodobé výpůjčce. Náklady na opravu objektu byly v průběhu prací opakovaně navyšovány, rekonstrukce byla dokončena na základě uzavření dohody o vypořádání závazků. V průběhu realizace došlo k enormnímu prodloužení termínu dokončení prací a několikanásobnému navýšení nákladů na rekonstrukci oproti prvním odhadům očekávaných nákladů. Soutěž VZ, zadávací dokumentace a projektová dokumentace dostatečně neošetřily skutečnost, že předmětem rekonstrukce bude kulturní památka jenž není ve vlastnictví MČ Praha 5. Došlo k chybné kalkulaci odhadovaných nákladů zakázky, práce na rekonstrukci pavilónu byli několikrát zejména z důvodu nekompetentně připravené dokumentace pozastaveny. Celková cena realizace zakázky tak atakovala mezní hranici intervalu 6 mil. Kč, který ukládá veřejnému zadavateli povinnost soutěž VZ na stavební práce uskutečnit dle zákona o zadávání veřejných zakázek jakožto podlimitní veřejnou zakázku.
- poskytování právních služeb pro potřeby MČ Praha 5 (probíhají plnění dle sml. ujednání)
- náhrada systému zálohování (zakázka zrušena)
- stavební úpravy objektu Elišky Peškové (zakázka probíhá)
- postup při zadávání VZ na Úklid a údržba zeleně na Praze 5 (zakázka probíhá, podaná stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

**Kontrolní výbor dospěl k závěru a následně doporučil provést úpravu interního předpisu č.3/2017 - Pravidla zadávání veřejných zakázek:**

1. tak, aby bylo evidentní, že dojde k řádnému vyloučení takových dodavatelů, kteří přes výzvu neodstranili svůj střet zájmů, nebo dodavatelů, u kterých byla naplněna podmínka dle § 4b zákona o střetu zájmů,
2. obsahoval i další doporučení ve smyslu popsanych v 8 krocích v [Manuálu pro řešení střetu zájmů ve veřejných zakázkách](#) od Transparency International (viz příloha - manual),
3. současně KV doporučuje nechat zpracovat kontrolu rizik při zadávání veřejných zakázek.

### Docházka členů Kontrolního výboru 01/2021 – 06/2021

Rok 2021 - 1. pololetí								
Přehled účasti na zasedání KV	1/12/2021	2/9/2021	3/30/2021	5/4/2021	6/8/2021	Omluven	Nepřítomen	Přítomen
Ing. Štěpán Rattay	1	1	1	1	1	-	-	5
Ing. Tomáš Adamják	0	1	1	0	1	2	-	3
RNDr. Radomír Palovský. CSc.	1	1	0	1	1	1	-	4
Ing. Petr Bervid, MBA	1	1	1	1	1	-	-	5
Ing. Jan Panenka	1	1	1	1	1	-	-	5
MgA. Adam Ruť	1	1	1	1	1	-	-	5
Mgr. Vít Šolle	1	1	0	1	1	1	-	4
Jiří Krátký	1	1	1	1	1	-	-	5
Mgr. Jakub Suchel	1	1	1	1	1	-	-	5
1 - přítomen								
0 - omluven								
X - nepřítomen bez omluvy								

Zprávu o činnosti KV zpracoval dne 24. srpna 2021

Ing. Štěpán Rattay - předseda KV