

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za II. 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 (člen)

Tajemnicí výboru je paní **Ivana Pauzrová** (oddělení kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 5).

Výbor ve druhé polovině roku pravidelně projednával aktuální přehledy plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5, které následně prostřednictvím předsedy výboru byly předloženy zastupitelstvu k vzetí na vědomí. Obdobně v pravidelných intervalech dochází k předkládání přehledu plnění úkolů RMČ. V případě odložených úkolů se KV vždy zabývá jejich řádným zdůvodněním. Předseda KV opakovaně upozorňoval na špatnou praxi, kde je řešiteli úkolů uváděn popis a zdůvodnění odložení úkolu velmi nepopisně či zcela chybí. V případě opakovaného odložení termínu plnění úkolu pak předseda KV upozornil na zasedání Rady MČ členy, že v několika případech dochází k opětovné prolongaci. Tyto případy jsou následně řešeny s příslušným gesčním radním. Ohledně evidenčního systému Proxio (modul Usnesení) proběhlo setkání se zástupcem dodavatele, kterého se předseda KV dotazoval na možnosti řešení opakujících se nedostatků v této aplikaci (historie prolongace, historie změn termínů plnění, postup při zaevidování protinávrhů na zasedání ZMČ a následných zápisů, změny v textu usnesení apod. Společnost Marbes, dodavatel Proxia, aktuálně testuje zcela novou verzi evidence usnesení, která by podstatnou část vznešených dotazů měla umět řešit. Ostrá verze Proxia bude k dispozici v březnu 2022.

Předseda výboru se pravidelně účastnil zasedání Rady MČ, na zasedání předkládá materiál obsahující přehled úkolů vyplývajících z plnění usnesení Rady zpravidla v měsíčních intervalech. Současně v rámci rozpravy využíval svého práva a upozorňoval na některé formální nedostatky předkládaných materiálů.

Výborem ustanovená 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 kontrolu rozhodovacích procesů orgánů samospráv

Monitoring a kontrola rozhodovacích procesů orgánů a poradních orgánů MČ Praha 5 byla ukončena již v prvním pololetí. Následně byla zpráva schválena KV a zaslána všem tajemníkům a tajemnicím poradních orgánů MČP5. Současně byla kontrolní zpráva oponentována od členů KV se stanoviskem a požadavkem k zaslání výborům a komisím k vyjádření. Předseda KV se některých zasedání, kde zpráva byla projednána, účastnil, kde byl současně srozuměn s postojem výboru/komise. V několika případech bylo okamžitě předsedy a předsedkyněmi poradních orgánů ujištěno, že u nálezů

týkající se činnosti jejich výborů/komisí bude zjednána náprava. Zpráva byla prezentována a předložena ZMČ na jeho 20. zasedání a vzata na vědomí usn. č. ZMČ/20/12/202.

Jelikož součástí této zprávy byla i sada doporučení, na zasedání ZMČ bylo předsedou Výboru pro otevřenou radnici přislíbeno, že těmito návrhy bude na výboru zabývat.

- **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. Další postupu v rámci této kontroly je aktuálně projednáván s tajemnicí úřadu.

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. V rámci prověřování zakázek byly shledány nedostatky u těchto zakázek:

- Zjištění rizika možného obcházení zákona při zajišťování externích administrátorů soutěže na VZ (kumulace objednávek za uplynulé období 4 let, došlo k okamžitému zjednání nápravy, právní poradenství a administrace VZ nesmí být slučovány, proběhla soutěž a uzavření rámcové smlouvy s vybranými dodavateli)
- Přímá účast pověřeného předsedy KV u výběru dodavatele na zajištění úklidu a údržby zeleně, jeden z účastníků podal podnět na ÚOHS, vyřazení účastníka soutěže, zajištění mimořádného úklidu v režimu JŘBU, podnět na ÚOHS - porušení rámcové smlouvy
- Prověření neplnění povinnosti zveřejnění smluvních ujednání v registru smluv, Česká pošta, a.s. na sebe tuto povinnost dle zák. č.340/2015 Sb. o registru smluv vzala. Dotčené smlouvy však nebyly v registru zveřejněny se všemi náležitostmi s odůvodněním na možné obchodní tajemství (distribuce Pětky, informačních materiálů a hlasovacích lístků), tím byla ohrožena jejich účinnost
- KV usnesením č. **KV/27/6/2021** pověřil svého předsedu k prověření plnění veřejných zakázek úřadem za rok 2021

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

Po delší odmlce se sešla zřízená pracovní skupina, kde došlo k dopracování návrhu aktualizace směrnice č.3/2017, návrh novelizované směrnice byl přijat usn. č. **RMČ/56/1614/2021**.

Přehled účasti na zasedáních KV

Období: rok 2021 - 2. pololetí	31.08. 2021	19.10. 2021	30.11. 2021	Omluveno	Účast
Číslo zasedání	25.	26.	27.	x	x
Ing. Štěpán Rattay	P	P	P	0	3
Ing. Tomáš Adamják	P	P	P	0	3
RNDr. Radomír Palovský. CSc.	P	O	O	2	1
Ing. Petr Bervid, MBA	P	P	P/online	0	3
Ing. Jan Panenka	P	P	P/online	0	3
MgA. Adam Rut	P	P	P/online	0	3
Mgr. Vít Šolle	O	O	P/online	2	1
Jiří Krátký	P	P	P/online	0	3
Mgr. Jakub Suchel	P	P	P/online	0	3

P - přítomen

O - omluven

Zprávu o činnosti KV zpracoval dne 31. ledna 2022

Ing. Štěpán Rattay - předseda KV