

Zápis

z 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4

konaného dne 25. 6. 2020

Přítomni: Mgr. Iva Kotvová, PhDr. Petr Kučera, Jaroslava Mörwicková, Ing. Olgerd Pukl, Filip Vácha, Mgr. Tibor Vansa, Zdeněk Ziegler

Omluveni: JUDr. Viktor Derka, Bc. Lucie Michková

Host: Ing. Michal Kárník – tajemník ÚMČ Praha 4

Návrh programu jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Plnění a projednání úkolů z minulého zasedání
3. Kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4
4. Různé

1. Schválení programu jednání

Předsedkyně výboru Mgr. Iva Kotvová seznámila přítomné s návrhem programu jednání. Program byl všemi přítomnými členy výboru jednomyslně schválen (7 pro).

2. Plnění úkolů z minulého zasedání KV

- Audit zakázek zadávaných MČ Praha 4 – nákup dezinfekčních prostředků (gelů) v období od 1. 2. 2020 do 17. 5. 2020
Členové KV se seznámili s výše uvedeným interním auditem, proběhla diskuze.

Návrh usnesení:

- a) KV se seznámil s obsahem interního auditu (7 pro)
 - b) KV bere zprávu interního auditu na vědomí (6 pro)
 - c) „Audit zakázek zadávaných MČ Praha 4 – nákup dezinfekčních prostředků (gelů) v období od 1. 2. 2020 do 17. 5. 2020“ nedostatečně prověřil hospodárnost a cenovou přiměřenost nákupu dezinfekčních prostředků (1 pro)
- Plošná dezinfekce prostor ÚMČ Praha 4
KV vyslechl informaci tajemníka ÚMČ Praha 4 k průběhu prováděné plošné dezinfekce prostor a ploch na ÚMČ Praha 4 a k nákupu dezinfekčních prostředků a dále k prováděné dezinfekci venkovních prostor, které jsou v majetku MČ Praha 4 (hřiště, hrací prvky, atd.). Na základě této informace proběhla diskuze.
 - Informace, zda se v době nouzového stavu konaly výbory ZMČ nebo komise Rady MČ – soulad s opatřeními z důvodu nového koronaviru.

Předsedkyně KV sdělila, že v průběhu nouzového stavu nezasedaly žádné výbory ZMČ ani komise RMČ.

3. Kontrola usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4

Probíhá průběžně v koordinaci s oddělením organizačním a pro kooperaci s orgány městské části Praha 4 OKAS.

Předsedkyně výboru informovala o usnesení RMČ P4 [12R-426/2020](#) ve věci společnosti Rossy Service, a.s. RMČ P4 usnesením pověřila vedoucího odboru životního prostředí a dopravy (OŽPAD), aby vyvolal se společností další jednání a dále zahájil ve spolupráci s odd. veřejných zakázek přípravu podkladů pro vypsání výběrového řízení na služby spojené s údržbou zeleně a veřejných prostranství. Předsedkyně KV bude vývoj sledovat.

4. Různé

Předsedkyně KV se zmínila, že ve Zprávě o přezkoumání hospodaření MČ Praha 4 z rok 2019 (již projednané i ZMČ) byl nález ohledně včasného zavedení do účetnictví. Zmínila i zavádění do registru smluv. Tajemník ÚMČ poté doplnil informaci o provedené kontrole zveřejňování smluv (pouze 1 nezveřejněná smlouva – v roce 2017). Ke zkvalitnění dojde prováděním pravidelných ročních kontrol uveřejňování smluv na všech povinných odborech ÚMČ Praha 4.

Výbor se předběžně dohodl na termínu příštího jednání KV, a to na 14. září 2020.

Jednání bylo ukončeno v 17.25 hodin.

Mgr. Iva Kotvová v.r.
Předsedkyně KV ZMČ Praha 4

Zapsal: Ing. Pavel Fikar

V Praze dne 29. 6. 2020