

Důvodová zpráva k bodu číslo 8. kontrolní výbor jednání ZMČ Praha Šeberov dne 31.10.2016

Předkladatel: Venturová Petra, předsedkyně kontrolního výboru

Další jednání KV se uskutečnilo po cca 16 měsících od konání předešlého. Důvody jsou popsány v zápise kontrolního výboru.

Zastupitelé dostali do mailu pozvánku, včetně všech podkladů v pátek 7.10.2016. Zápis KV v podstatě vychází ze zaslaných materiálů, v některých bodech přesně, někde je zápis rozveden, např. u kontroly plnění předchozího zápisu. Již podklady k jednání KV obsahovaly 20 stran podkladů (přílohy byly samostatně zaslané dalším souborem), včetně návrhů usnesení. Všichni zastupitelé tedy měli možnost v dostatečném předstihu nejen před kontrolním výborem, ale následně i před jednáním rady i dnešního zasedání, se s materiály podrobně seznámit. Rada se zápisem zabývala dne 19.10.2016 a konstatovala, že se s ním členové rady neměli čas seznámit, jelikož má 33 stran včetně příloh, budou se jim zabírat příště. Naopak rada MČ uložila starostovi, aby připravil úkoly, kterými by zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor, ke kterým nemá rada ani úřad městské části dostatek informací. Konkrétně se jedná o projekty Sportovního areálu Šeberov, rekonstrukce Špejcharu v ulici V Ladech, výstavba nové části hřbitova v Hrnčířích a rekonstrukce ulice V Úhoru.

Na základě jednání kontrolního výboru dne 17.10.2016 a zápisu kontrolního výboru navrhuji následující usnesení zastupitelstva MČ Praha Šeberov:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha Šeberov

- 1) *Schvaluje tajemníka kontrolního výboru v souladu s jednacím řádem kontrolního výboru, konkrétně článkem 1 bod 7 – volba tajemníka výboru.*
- 2) *Tajemníkem kontrolního výboru jmenuje paní Veselou Janu.*
- 3) *Schvaluje jako pevný bod každého jednání zasedání zastupitelstva, hned po kontrole zápisu, kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městské části Praha Šeberov.*
 - a) *Za kontrolu plnění usnesení zastupitelstva je odpovědná tajemnice Úřadu MČ Praha Šeberov.*
- 4) *Schvaluje následující úpravu znění usnesení zastupitelstva MČ Praha Šeberov:*
 - a) *Každé usnesení zastupitelstva bude mimo obsahově správného usnesení obsahovat termín plnění daného usnesení, osobu odpovědnou za plnění daného usnesení.*
 - b) *Každé usnesení, které se bude odkazovat na nějaký dokument (smlouvu, výběrové řízení, poptávkové řízení, objednávku, dopis apod.) bude mít jako nedílnou součást usnesení také zmíněný dokument.*
 - c) *Za zveřejnění všech příloh je odpovědná tajemnice Úřadu MČ Praha Šeberov.*
- 5) *Ukládá tajemnici úřadu, vyžádat si písemné stanovisko nadřízeného orgánu ke zveřejněnému usnesení ZMČ ze dne 11.4.2016 i zveřejněného zápisu ze stejného zasedání a se stanoviskem nadřízeného orgánu seznámit zastupitele ihned po obdržení vyjádření na nejbližším zasedání zastupitelstva. Termín plnění 10.11.2016*
- 6) *Ruší usnesení číslo 4/10 ze dne 11.4.2016 a pověřuje starostu zařadit tento bod znovu na nejbližší zasedání zastupitelstva.*
- 7) *Pověřuje starostu městské části zajistit stanovisko nadřízeného orgánu k situaci, kdy některá usnesení zastupitelstva se dají svojí neurčitostí považovat za neplatná – konkrétně usnesení zastupitelstva 4/11, 5/11, 6/11 z 25.4.2016. Termín plnění 10.11.2016*
- 8) *Pověřuje starostu městské části zajistit stanovisko nadřízeného orgánu k situaci, kdy některá usnesení rady se dají svojí neurčitostí považovat za neplatná - konkrétně usnesení RMČ 2/33, 6/43, 2/44 a dále všechna usnesení ze 45., 47. a 48 RMČ. Termín plnění 10.11.2016*
- 9) *Pověřuje kontrolní výbor kontrolou:*
 - a) *smluv navazujících na usnesení RMČ a ZMČ za období 2015/2016, s termínem do konce roku 2016.*
 - b) *objednávek 2015/2016 navazujících na usnesení RMČ a ZMČ, s termínem do konce roku 2016.*
 - c) *Poptávkových řízení – splnění interní směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek 2015/2016, s termínem do konce roku 2016.*
 - d) *Výběrových řízení - splnění interní směrnice a zákona o zadávání veřejných zakázek 2015/2016, s termínem do konce roku 2016.*
- 10) *Pověřuje finanční výbor kontrolou přijatých/vydaných faktur za rok 2015/2016 v návaznosti na usnesení RMČ a ZMČ, s termínem do konce roku 2016.*
- 11) *Konstatuje, že Zápis kontrolního výboru je zveřejněn na stránkách www.seberov.cz, proto není přílohou tohoto usnesení ZMČ*