

Vyjádření k zápisu z 8. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha – Šeberov ze dne 20.9.2018

K bodu 1) zápisu kontrola plnění zápisu minulého zasedání

*-nebyl splněn úkol spočívající v kontrole smluv, nabídky a faktur na letní údržbu zeleně – tato kontrola byla odmítnuta vedením MČ z toho důvodu, že náleží do kompetence Finančního výboru.*

Návrh na tuto kontrolu nebyl schválen zastupitelstvem. Touto kontrolou se zabýval finanční výbor.

K bodu 2) zápisu kontrola poskytnutých dotací

*Kontrolní výbor upozorňuje zastupitelstvo, že u příjemce dotace VIVIDUS Dynamis, z.s. není prokázáno splnění účelu poskytnuté dotace a doporučuje zastupitelstvu uložit radě prověřit, zda byl splněn účel poskytnuté dotace definované v čl.3, odst.1. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí podpory ze dne 4.7.2017.*

Příjemce dotace potvrdil splnění účelu dotace, dotace sloužila na podporu činností souvisejících s organizovanou sportovní výchovou mládeže na území MČ Praha Šeberov.

K bodu 3 zápisu - informace o provedených kontrolách zápisů a usnesení

V rozporu s jednacím řádem výborů zastupitelstva MČ Praha Šeberov nebyl ani z jedné kontroly, které proběhly v roce 2018, pořízen zápis.

K bodu 4) kontrola smluv

Kontrola uzavřených smluv, předány elektronicky, neproběhla v souladu s jednacím řádem výborů, nebyla jmenována kontrolní skupina a nebyl o kontrole vyhotoven záznam, který by byl dán kontrolovaným osobám k dispozici.

Paní starostka prověřila platnost smluv uvedených v zápise KV a neshledala rozpor s platnými právními předpisy. Všechny smlouvy byly také předmětem přezkoumání hospodaření kontrolní skupinou MHMP, která taktéž neshledala žádný rozpor.

K bodu d)Různé

- *Pochybení při zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce*
- *Nevybírání poplatků za zábor veřejného prostranství*

Zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce a vybírání poplatků za zábory veřejných prostranství jsou předmětem přezkoumání hospodaření MHMP, i samostatných kontrol na úsecích jednotlivých agend. Kontroly, které proběhly v roce 2017, 2018 nezjistily žádná pochybení v uvedených agendách.

V Praze dne 18.1.2019

Ing. Petra Venturová

Starostka MČ Praha Šeberov