

Městská část Praha – Šeberov

Kontrolní výbor zastupitelstva

Zápis o kontrole

Předmět kontroly: kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části Praha – Šeberov za období září 2016 – prosinec 2016

Datum kontroly: 20. února 2017

Kontrolní skupina: Ing. Miroslav Dostál – vedoucí kontr. skupiny, Ing. Hana Lehovcová, Ing. Magdalena Melzerová

Kontrola byla zahájena v 9¹⁰ hodin, k dispozici byly kontrolní skupině zápisy a usnesení rady a zastupitelstva za kontrolované období. Níže jsou uvedeny pouze nálezy, které nebyly revokovány v daném období.

Zjištěné nedostatky a pochybení

1. Nesplněné úkoly

Usnesení zastupitelstva:

10/17/ZMČ – RZ č. 31/2016 – Termín 31.12.2016. Odpovědná osoba neuvedena.

Nebylo provedeno.

14 a 15/17/ZMČ – žádosti o svěření pozemků. Termín 30.1.2017, odpovídá Dostál.

Nebylo provedeno.

Usnesení rady:

2/52/RMČ – neinvestiční dotace na rekonstrukci zeleně – Termín neuveden, odpovídá Vašíčková. Není doloženo, že bylo splněno

13/53/RMČ – zajištění opravy elektroinstalace v Baráčnické ruchtě Termín: v co nejkratším termínu (úkol ze dne 10.10.2016), odpovídá Vašíčková. Nesplněno.

7/54/RMČ – nákup párty stanu, termín 15.11.2016, odpovídá Vašíčková. Nesplněno.

10/54/RMČ – výběrové řízení malého rozsahu na projektovou dokumentaci přístavby MŠ v Hrnčířích, termín 15.11.2016, odpovídá Vašíčková. Nesplněno

2/55/RMČ – přípojky v ulici V Ladech č.p. 36, Termín průběžně, odpovídá Dostál. Není doloženo, zda bylo splněno.

3/58/RMČ – katodová ochrana, informovat projektanta o požadavku uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Termín: 31.12.2016, odpovídá tajemnice. Není doloženo, že bylo provedeno

Doporučení k nápravě:

Výše uvedené nesplněné usnesení doporučuje kontrolní výbor provést v co nejbližším období (pokud tak již nebylo učiněno).

2. Formální nedostatky

Usnesení zastupitelstva:

7/14/ZMČ – uvedena nepřesná formulace. Jedná se o duplicitní vlastnictví.

Zápis z 15 zasedání neobsahuje schválený program.

4/15/ZMČ – chybí termín plnění úkolu

6-8/17/ZMČ – přílohou usnesení jsou rozpočty MČ, ZŠ a MŠ, tyto ale nejsou přílohou usnesení

Městská část Praha – Šeberov

Kontrolní výbor zastupitelstva

Usnesení rady:

- 6/52/RMČ – chybně uvedeno 5/52/RMČ, není uveden termín
- 2/54/RMČ – chybné číslo v zápisu
- 5/56/RMČ – chybné datum v usnesení (správně má být listopad)
- 4/58/RMČ – v zápise chybný text
- 7/58/RMČ – duplicitní bod s 4/57/RMČ

Doporučení k nápravě:

Výše uvedené nedostatky jsou formálního charakteru, KV doporučuje věnovat zvýšenou péči textu dokumentu před finalizací.

3. Ostatní

Usnesení ze 16. zasedání ZMČ není zveřejněno na www.seberov.cz
Přílohy k bodům 6-8/17/ZMČ – dtto

Doporučení k nápravě:

Zveřejnit chybějící dokumenty na www.seberov.cz



Zápis vyhotovil: Ing. Miroslav Dostál

Se zápisem se seznámil zástupce kontrolovaného subjektu:

V Praze dne