

Materiál pro jednání ZMČ Praha-Klánovice dne ~~DD. MM.~~ 2021

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020

Předkládá: Ing. Karel Loucký, předseda výboru

Zpracovatel: Ing. Karel Loucký

Další osoby/orgány, s nimiž byl materiál projednán: Schválen na jednání KV dne 11. 1. 2021

Důvodová zpráva:

Podle článku 2, odst. 6 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice (dále jen „ZMČ“) ve znění schválením usnesením ZMČ č. 155/2020 ze dne 1. 10. 2020 jsou výbory povinny pololetně předkládat zprávu o své činnosti. Předložená zpráva zahrnuje období 1. 7. – 31. 12, 2020. Byla jednomyslně schválena na jednání kontrolního výboru dne 11. 1. 2021.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020, která je přílohou tohoto usnesení.

Mgr. Zorka Starčevičová
starostka Městské části Praha-Klánovice

MUDr. Jiří Bek
zástupce starosty Městské části Praha-Klánovice

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020

Kontrolní výbor (dále též „KV“) tímto podává zprávu o své činnosti za 2. pololetí 2020 ve smyslu své povinnosti zakotvené v ustanovení čl. 2 odst. 6 Jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Klánovice (dále jen „Jednací řád“).

1. Při kontrole usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice (dále jen „ZMČ“) a Rady MČ Praha-Klánovice (dále jen „RMČ“) se KV řídí zásadou, projednávat vždy pouze usnesení již zveřejněná, aby nemohla vzniknout pochybnost o finálním znění předmětného usnesení, a to i za cenu určitého časového zpoždění od přijetí usnesení k projednání v KV. Na program KV jsou vždy zařazena usnesení zveřejněná nejpozději v den jednání KV.
2. V průběhu 2. pololetí 2020 plnil KV povinnosti podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, podle Jednacího řádu a plánu kontrol, schváleného usnesením ZMČ č. 110/2020 dne 12. 2. 2020. Plán kontrol obsahuje, kromě kontrolní činnosti uložené zákonem, kontrolu práce Úřadu městské části (dále jen „ÚMČ“) při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav v celkové hodnotě nad 100 tis. Kč, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.
3. V průběhu 2. pololetí 2020 se výbor sešel celkem pětkrát (měsíčně, s výjimkou července). Jeho činnost byla nepříznivě ovlivněna zejména omezeními v souvislosti s epidemií COVID-19 včetně pracovních nepřítomností tajemníka Mgr. Vilguse (na 2 jednáních), kdy náhradní spolupráci s ÚMČ zajišťovala paní starostka. Paní starostka spolupracovala s KV s plnou ochotou a dobrou vůlí, avšak její vytižení jinou funkcí a případně i krátkým časem na přípravu jednání KV vedlo k mezerám v získávání potřebných a přesných informací. Přes komplikace v souvislosti s COVID-19 byl KV na všech jednáních v průběhu sledovaného období vždy usnášeníschopný.
4. Podrobný popis kontrolní činnosti KV je zřejmý z jeho zápisů, pravidelně zveřejňovaných na webu MČ. Kromě jiného je z nich zřejmé, že při získávání podkladů se KV setkává se zpoždováním termínů a s nezbytností urgovat dodání přesných a úplných informací. Na odstranění uvedeného nedostatku se KV hodlá soustředit v 1. pololetí roku 2021.
5. Ve stavu k prosinci 2020 bylo rozpracováno celkem devět kontrolních akcí podle kontrolního plánu. Konkrétně to byly akce: Zakázky zadané bez veřejného výběrového řízení firmě DEXI jobs, s.r.o.; Revitalizace a obnova uličních stromořadí K Rukavičkárně – Podlíbská – Dobřeničská; Výstavba víceúčelového hřiště V Jehličině; Výběr dodavatele na projekt rekonstrukce podkroví Beseda; Stavební úpravy podkroví a střechy Slavětínská 120; Dodatečné odvodnění a rozšíření ploch Malá Smidarská a Voňkova; Nabídka BB Stavební na opravu bytu č. 2 v domě Smržovská 1; Kontrola smluv v Registru smluv; Kontrola způsobu vedení evidence smluv a objednávek v ÚMČ. Z těchto akcí jsou některé prakticky před formálním uzavřením, jiné čekají jen na vyjádření kontrolovaného subjektu, aby mohly být uzavřeny, v několika případech dosud KV urguje dodání podkladů. Podrobnosti o stavu každé kontrolní akce jsou uvedeny ve zveřejněných zápisech z jednání KV.
6. Závěry z ukončených kontrolních akcí jsou podle Jednacího řádu předkládány ZMČ. Ve sledovaném období nebyla žádná kontrolní akce ukončena tak, aby mohla být předložena ZMČ nejpozději na jeho prosincovém jednání.

Předkládá: Loucký, předseda KV

Schváleno na jednání KV dne 11. 1. 2020