

Kontrolní výbor ZMČ Praha 10

10. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
dne 23. 9. 2019

Návrh plánu
kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části
Praha 10 na období do 30. 6. 2020

Důvod předložení:

Ustanovení § 100 odst. 1, odst. 2 ve spojení s ustanovením § 77 odst. 1, odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění.
Usnesení ZMČ Praha 10 č. 6/8/2019 ze dne 30. 4. 2019.

Obsah:

- I. Návrh usnesení ZMČ
- II. Důvodová zpráva
- III. Příloha č. 1 – Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 na období do 30. 6. 2020
- IV. Příloha č. 2 – Usnesení KoV č. 43 ze dne 23. 9. 2019

Předkládá:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

Zpracoval:

Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

Městská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo

ze dne 23. 9. 2019

k návrhu plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 na období do 30. 6. 2020

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 na období do 30. 6. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Předkladatel: Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda kontrolního výboru
Číslo tisku: P10-069179/2019

Důvodová zpráva

V souladu s čl. 6 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 předkládá předseda kontrolního výboru návrh plánu kontrolní činnosti, který vychází z ustanovení § 78 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb.

Záměrem předkládaného materiálu je informovat zastupitele městské části Praha 10 o plánované kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10.

Plán kontrolní činnosti kromě obecných úkolů daných zákonem stanoví i dílčí kontrolní činnosti, které lze pod zákonné úkoly podřadit. Účelem jejich uvedení v plánu kontrolní činnosti je zájem o provádění pravidelné specializované kontrolní činnosti, kterou kontrolní výbory samosprávných celků zpravidla provádějí.

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 na období do 30. 6. 2020

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části

- Ve vztahu k plnění úkolů uložených usneseními ZMČ a RMČ probíhá výborem prověřování kontinuálně při každém jeho zasedání. Při zjištění průtahů při plnění úkolů může kontrolní výbor zahájit samostatnou kontrolu.
- Dále je dle potřeby prováděna kontrola plnění jiných usnesení než těch, které stanoví konkrétním nositelům úkoly. Zejména je kontrola prováděna při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo nebo má dojít k porušení usnesení zastupitelstva a rady městské části. Dále je prováděna preventivní kontrola dle specifického plánu níže uvedeného.

2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městské části na úseku samostatné působnosti

- Kontrola je prováděna dle potřeby, zejména však při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo nebo má dojít k porušení právních předpisů.
- Dále je prováděna preventivní kontrola dle specifického plánu níže uvedeného.

3. Plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověřil zastupitelstvo městské části

- Kontrola je prováděna pouze na základě zvláštního usnesení zastupitelstva městské části.

4. Kontrola vyřizování petic občanů

- Kontrolní výbor je informován o podané petici a jejím obsahu a kontroluje dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ ve vztahu k jejímu vyřízení.

5. Kontrola vyřizování stížností občanů

- Kontrolní výbor je informován o podaných stížnostech, jejich obsahu a postupu jejich vyřizování. Kontrolní výbor provádí kontrolu dodržování právních předpisů, usnesení RMČ, ZMČ ve vztahu k vyřizování stížností.

6. Specifický plán kontroly

- říjen 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří tajemníka
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s nepotřebným majetkem městské části
 - iii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s byty a s nebytovými prostory v Bytovém domě Malešice.
- listopad 2019:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv kanceláří starostky
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při nakládání s volnými nebytovými prostory ve vlastnictví městské části
- prosinec 2019:

- i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem kontroly a komunikace
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při vydávání měsíčníku Praha 10
- leden 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem ekonomickým
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při pronajímání bytů ve vlastnictví městské části
- únor 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem hospodářské správy
 - ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.
- březen 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem sociálním
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při realizaci oprav a investic
- duben 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem školství
 - ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Rekreační, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 - Majetková, a.s.
- květen 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem stavebním
 - ii. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při úklidu a údržbě veřejného prostoru
- červen 2020:
 - i. kontrola dodržování právních předpisů, usnesení RMČ a ZMČ při uzavírání smluv odborem živnostenským
 - ii. kontrola činnosti PRAHA 10 - Služby, a.s. prostřednictvím PRAHA 10 - Majetková, a.s.

U odboru živnostenského, stavebního a sociálního se vždy jedná o působnost samostatnou, respektive jde o kontrolu dodržování usnesení RMČ a ZMČ ve vztahu k ÚMČ Praha 10 a v souladu s § 78, odst. 5 zákona o hlavním městě Praze.

Kontrolu provádí všichni členové kontrolního výboru přítomní při jednání kontrolního výboru, v rámci něhož má kontrola proběhnout. Kontrolní výbor může usnesením určit, že kontrola bude provedena mimo jednání kontrolního výboru jen některými jeho členy a k takové činnosti je samostatným usnesením pověřit.

V Praze dne 19. září 2019

Mgr. Ing. Martin K o p e c k ý
předseda

Městská část Praha 10

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ PRAHA 10

Usnesení

z 8. mimořádného zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 10

číslo 43

ze dne 23. 9. 2019

ke schválení plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 na období do 30. 6. 2020

Kontrolní výbor zastupitelstva městské části Praha 10

I. schvaluje

plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 na období do 30. 6. 2020.

Zapsala: Bc. Ivana Paterová
tajemnice KoV

Schválil: Mgr. Ing. Martin Kopecký
předseda KoV

Číslo tisku: P10-105053/2019