



Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice

Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice; tel. 283 910 723-4

e-mail: starosta@dablice.cz

Opatření starosty k podnětům kontrolního výboru

Ke zprávě o činnosti kontrolního výboru období 2023

Ad. A) veřejné zakázky

OPATŘENÍ

- Tajemnice úřadu na základě pověření starosty, pod metodickým vedením auditorské skupiny MHMP a externího administrátora veřejných zakázek připravila aktualizaci směrnice o zadávání veřejných zakázek. Návrh směrnice byl poskytnut všem zastupitelům k připomínkám. Vnitřní předpis č. 1/2025 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Městské části Praha-Ďáblice“ byl schválena Radou MČ dne 26. 2. 2025 Usnesením č. 665/2025/RMČ.
- Všichni zadávající mají pokyn řídit se při zadávání veřejných zakázek touto směrnicí.

Ad. B) zaznamenávání ohlášeného střetu zájmů

OPATŘENÍ

- Zapisovatelé jednání Rady MČ dostali pokyn vždy zaznamenat do zápisu ohlášený střet zájmů.
- Ověřovatelé zápisu se důsledněji zaměří na problematiku řádného zaznamenání ohlášeného střetu zájmů v souladu s platnou legislativou.

Ad. C) a D) zpracovávání rešerší vyžádaných zastupitelstvem

- Z důvodu úspory finančních prostředků byly podklady k vyžádané rešerši zajišťovány a kompletovány zaměstnanci úřadu.

OPATŘENÍ

- V rozpočtu MČ byly vyčleněny finanční prostředky na externí zadávání rešerší specialistům.

Ad. D) technické specifikace ve smlouvách

OPATŘENÍ

- Zpracovatelé smluvních dokumentů mají pokyn u služeb a stavebních prací zařazovat do příslušných dokumentů položkové rozpočty.

Ke zprávě o činnosti kontrolního výboru období 2024

Ad 1) odkazy na obchodní zákoník v interních dokumentech

OPATŘENÍ

- Proběhla kontrola šablon objednávek.
- Zpracovatelé objednávek dostali pokyn k práci s aktuální legislativou.

Ad 2) kontrolní mechanismus zveřejňování v registru smluv

- Smluvní vztahy u nezveřejněných smluv byly zpětně narovnány.

OPATŘENÍ

- Do interního kontrolního listu smluv byla implementována položka zveřejnění v registru smluv.

Ad 3) osoba kulturního koordinátora

OPATŘENÍ

- Smlouvy na kulturního koordinátora budou uzavírány na dobu určitou do doby schválení osoby koordinátora zastupitelstvem.

Ad 4) sídlo dodavatele v usneseních RMČ

OPATŘENÍ

- Zapisovatelé jednání Rady MČ dostali pokyn vždy ověřit sídlo dodavatele.
- Ověřovatelé zápisu budou ověřovat i sídlo dodavatele dle IČO.

Ad 5) bezpečnostní polepy OD Ke Kinu

OPATŘENÍ

- Bezpečnostní polepy budou dány do souladu s příslušnými předpisy.

Ad 6) obsazování obecních bytů

- Připravené obecní byty jsou průběžně obsazovány v souladu s příslušnou směrnicí. Ve vybraných bytech probíhá jejich rekonstrukce.

Ad 7) výběrová řízení

OPATŘENÍ

- Tajemnice úřadu na základě pověření starosty, pod metodickým vedením auditorské skupiny MHMP a externího administrátora veřejných zakázek připravila aktualizaci směrnice o zadávání veřejných zakázek. Návrh směrnice byl poskytnut všem zastupitelům k připomínkám. Vnitřní předpis č. 1/2025 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Městské části Praha-Ďáblic“ byl schválena Radou MČ dne 26. 2. 2025 Usnesením č. 665/2025/RMČ.
- Všichni zadávající mají pokyn řídit se při zadávání veřejných zakázek touto směrnicí.
- Konkrétní veřejná zakázka byla prověřena auditní skupinou MHMP – bez závad.

Ad 8) čerpání rozpočtu na protihluková opatření

- Peněžní prostředky jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem MČ.
- Interaktivní hluková mapa Prahy s daty z let 2016 a 2022 je veřejně dostupná.
- Hluková měření ze strany MČ jsou plánována v roce 2025.
- Studie možností technického a majetkoprávního řešení protihlukových opatření na Cínovecké ul. je zastupitelům zaslána.
- Všichni občané, včetně zastupitelů mají k problematice k dispozici průběžné informace na webových stránkách MČ.

OPATŘENÍ

- Všichni zadávající obdrželi doporučení nebýt „podezřelí“.

Ad 9) výběrové řízení – zimní údržba

- Všichni zadávající mají pokyn řídit se při zadávání veřejných zakázek Vnitřním předpisem č. 1/2025 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Městské části Praha-Ďáblic“.
- Konkrétní zakázka byla prověřena auditní skupinou MHMP – bez závad.

Martin Tumpach
starosta