

## Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 25. 9. 2012

Přítomni: p. Drda, p. Tříška, p. Calta, p. Cihlářová, p. Blažek

Omluveni: p. Pařízek, p. Majer

Nepřítomen: p. Matas, p. Mirtes

Zapisovatel: Urxová

Jednání zahájil p. Drda, konstatoval, že v počtu 5 přítomných členů je KV usnášeníschopný a seznámil přítomné s dnešním programem.

Program:

1) Kontrola plnění URM za 1. pololetí 2012 (p. Drda, Tříška, Pařízek)

2) Kontrola plnění UZM za 1. pololetí 2012 (p. Drda, Tříška, Pařízek)

Všichni členové kontrolního výboru obdrželi několik dní před jednáním výstup z kontrol, které jsou na dnešním programu

k bodu 1) Pan Drda seznámil přítomné se zprávou z kontroly vybraných URM. Konstatoval, že na doporučení KV již rada prodlužuje termíny plnění jednotlivých usnesení a informoval o konkrétních usneseních, kterým posunutá lhůta plnění ještě běží. Poté informoval přítomné o nesplněných usneseních a důvodech jejich neplnění.

V diskusi se přítomní členové jednání vyjádřili k výsledkům kontroly a z diskuze také vzešel návrh na úkoly pro Kontrolní výbor pro rok 2013:

- Kontrola právních analýz zadaných městem Roztoky (jejich zadání, výsledky a jejich využití)
- Kontrola výběrových řízení zadaných městem Roztoky v r. 2012 s ohledem na možnost střetu zájmů

do kontrolní skupiny byli jmenováni p. Cihlářová, p. Blažek a bude osloven p. Pařízek.

**Návrh usnesení:**

**Kontrolní výbor opakovaně doporučuje Radě města formulovat přijatá URM tak, aby byl obsah usnesení srozumitelný a jednoznačný, a stanovovat reálné termíny plnění přijatých usnesení.**

**Kontrolní výbor doporučuje vedení města, radě města a tajemníkovi MÚ, aby z neplnění těchto termínů vyvozovali důsledky.**

přijato jednomyslně

K bodu 2) Pan Drda seznámil přítomné se zprávou z kontroly plnění UZM a podrobně hovořil o usneseních, která nebyla dosud splněna:

- kontrola investiční akce výměna oken v budovách MÚ nebyla dokončena z důvodu chybějícího vyjádření kontrolní skupiny Finančního výboru
- možná opatření ke zvýšení příjmů TS
- aktualizace pravidel oběhu účetních dokladů v podmínkách městského úřadu (pravidla připravena ke schválení)

- v souvislosti se zpracováním nového Územního plánu města Roztoky (do r. 2015) není dosud jmenována odpovědná osoba -zastupitel pověřený funkcí ve vedení města -odstranění nedostatků vzniklých ve vedení účetnictví za minulé období (fa Aldera) bude dokončeno do 15.10.2012 ke kontrole z KÚ Středočeského kraje.  
V diskuzi se k jednotlivým zjištěným výsledkům kontroly vyjádřili přítomní členové KV.

#### **Návrh usnesení:**

**Kontrolní výbor doporučuje ZM posunout termín splnění UZM 77-5/12 (novela vnitřní směrnice 3/11 o zadávání VZ) na 30. 11. 2012**

*Přehled nesplněných URM a UZM s návrhy opatření předloží předseda KV na příští jednání zastupitelstva města.*

Členka Kontrolního výboru paní Cihlářová na závěr jednání poděkovala panu Drdovi a p. Třískovi za kvalitně zpracovaný a velmi přehledný výstup z kontrol URM a UZM.

Vzhledem k tomu, že jednání KV se dlouhodobě neúčastní člen KV pan Matas, bude ho předseda KV pan Drda kontaktovat. V případě nezájmu p. Matase o další působení ve výboru požádá ZM o jmenování nového člena KV.

Termín příštího jednání KV: 30.10. 2012 v 18.00 hodin v městské knihovně na programu jednání bude :

- 1) Kontrola výběrového řízení na dodavatele prací na rekonstrukci ulic Masarykova, Jungmannova, Školní náměstí (p. Cihlářová, Blažek, Pařízek)

Zapsala: Urxová

ověřil: Drda