

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 3. 12. 2013

Přítomni: pp. Cihlářová, Calta, Blažek, Pařízek, Mirtes, Majer, Sankotová

Omluveni: p. Tříška

Zapisovatel: p. Urxová

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že jednání je usnášení schopné.

Program:

- 1) žádost FV na KV - kontrola věcných břemen na pozemky města
- 2) Zpráva z kontroly investiční akce- rekonstrukce interiéru MÚ- dokončení II.etapa
- 3) Zpráva z kontroly VŘ personální – tajemník MÚ
- 4) Zpráva z kontroly VŘ na infocentrum MÚ
- 5) informace o výsledcích dílčích kontrol na investiční akci dostavba budovy ZŠ
- 6) informace různé

Členové KV obdrželi Zprávy z kontrol i písemně i elektronicky před jednáním.

K bodu 1)

Předseda KV informoval přítomné o žádosti Finančního výboru, která zazněla na jednání zastupitelstva dne 20.11. 2013, a to provést kontrolu smluv o věcných břemenech uzavřených na pozemky města Roztoky.

Po diskuzi se KV rozhodl zkontrolovat smlouvy na věcná břemena, uzavřené v období 2. pololetí 2012 a 1. pololetí 2013 s tím, že výsledky kontroly předá Finančnímu výboru jako podklad pro kontrolu finančního plnění těchto smluv.

kontrolní skupina : p. Majer (vedoucí), p. Cihlářová

termín plnění: v průběhu měsíce ledna 2014

K bodu 2)

O průběhu a výsledcích kontroly informovala přítomné p. Cihlářová. Nedostatky, které zjistila pracovní skupina při kontrole jsou popsány ve zprávě, která je součástí tohoto zápisu.

Kontrolní výbor konstatoval, že kontrolní skupině nebyl, v rámci kontroly, předán Protokol o převzetí díla.

Kontrolní výbor vzal zprávu na vědomí rozhodl se nenavrhopvat ZM žádné usnesení.

k bodu 3)

O průběhu a výsledcích kontroly informoval p. Blažek. Zjištěné nedostatky jsou popsány ve zprávě z kontroly, která je součástí tohoto zápisu.

po diskuzi kontrolní výbor navrhl toto usnesení pro jednání ZM:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá MÚ ukládat ve všech archivovaných materiálech, které se týkají personálních výběrových řízení na manažerské pozice v rámci MÚ písemný záznam o kontrole odborných znalostí kandidátů a písemné materiály, které odůvodňují finální rozhodnutí o výběru vítězného kandidáta.

k bodu 4)

Informace o průběhu a výsledcích kontroly podal p. Pařízek. Jednalo se o zakázku malého rozsahu

v rámci pravidel pro zadávání veřejných zakázek schválených pro město Roztoky. Zjištěné nedostatky jsou popsány ve zprávě z kontroly, která je součástí tohoto zápisu. *Kontrolní výbor vzal zprávu na vědomí a rozhodl se nenavrhnout žádné usnesení.*

k bodu 5)

Informace podala p. Sankotová, která seznámila přítomné s výsledky dílčí kontroly fakturace za období červenec- říjen 2013 a podmínkami čerpání dotace, jak jsou zformulovány poskytovatelem. *Kontrolní výbor konstatuje, že na fakturách, které jsou propláceny z dotace musí být uvedeno, že se jedná o náklady stavební a technologické části stavby, což je jedna z podmínek čerpání dotace.* Kontrolní výbor navrhl toto usnesení pro jednání ZM

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo města ukládá vedení městského úřadu aby zajistilo, že průvodní listy faktur budou opatřeny vedle podpisu i jménem podpisujícího.

Kontrolní výbor vysílá na Kontrolní den stavby dne 11. 12. 2013 pp. Blažka a Caltu a pověřil svého předsedu, aby prověřil zda a jak je plněna poslední věta bodu 16 Podmínek použití prostředků státního rozpočtu.

k bodu 6)

a) předseda KV informoval o tom, že Zápis z jednání KV dne 5.11.2013 nebyl z časových důvodů na jednání ZM dne 20.11.2013 projednán. KV se rozhodl této situaci využít a vrátil se k návrhu usnesení ZM, které vyplynulo z kontroly VŘ na bankovní služby města. To zatím bylo návrhem p. Blažka, který všichni členové KV elektronicky podpořili. Usnesením KV nebylo, neb KV nemá možnost hlasování per rolam. Po řádném hlasování na tomto jednání se toto usnesení stává řádným usnesením KV.

Návrh byl přijat jednomyslně

b) předseda KV dále informoval o tom, že v kontrolní zprávě o kontrole vyřizování žádostí o podání informací dle zákona 106/1999 je věcná chyba, na kterou byl upozorněn na říjnovém jednání ZM, které se napodruhé sešlo dne 7.11.2013. První bod závěrů této kontroly správně zní: „Žádosti jsou centrálně evidovány a pokud nejsou předmětem odvolacího řízení k KÚSK, jsou vyřízeny v termínu do 15 dnů od podání žádosti.“

Kontrolní skupina se tímto omlouvá.

Příští jednání Kontrolního výboru bude v lednu 2013. Termín bude upřesněn dle termínu jednání zastupitelstva. Na program bude plán kontrol na rok 2014 a kontrola investiční akce dostavba budovy ZŠ.

Zapsala: A.Urxová

ověřil: V.Calta