

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 5.11. 2013

Přítomni: Calta, Blažek, Cihlářová, Majer, Mirtes, Sankotová, Tříška, Pařízek (17:10-17:50)

host: tajemník MÚ Drda

zapisovatel: Urxová

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

Program:

- 1) Zpráva z kontroly VŘ na bankovní služby města.
- 2) seznámení členy KV s účastí na kontrolním dnu dostavby ZŠ
- 3) Zpráva z kontroly investiční akce rekonstrukce MÚ- II.etapa - dokončení
- 4) Zpráva z kontroly oprava komunikací - Školní náměstí – dokončení
- 5) Zpráva z kontroly URM
- 6) Zpráva z kontroly UZM

Členové KV obdrželi Kontrolní zprávy elektronicky před jednáním.

k bodu 1)

Zprávu předložil a s průběhem a výsledkem kontroly seznámil přítomné za kontrolní skupinu p. Blažek. Byla vybrána nejlepší nabídka, drobné nesrovnalosti neměly vliv na výsledek viz Zpráva.

Z diskuse nad touto zprávou vyplynul tento návrh:

Kontrolní výbor se seznámil se stanoviskem p. Blažka k nedorozumění ohledně komunikace mezi bankou a panem starostou a rozhodl, že případný návrh usnesení pro ZM dne 20.11.2013 ke kontrole VŘ na bankovní služby pro město si KV odsouhlasí elektronicky po jednání zastupitelstva dne 7.11.2013. Autorem tohoto usnesení bude vedoucí kontrolní skupiny. Platné bude pokud s jeho zněním vysloví souhlas většina členů KV.

hlasování pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, nehlasoval: p. Blažek

Návrh byl přijat

Návrh usnesení: Vzhledem k tomu, že důvod žádosti o potvrzení schůzky zaslané bankou panu starostovi v době probíhajícího výběrového řízení na poskytnutí bankovních nebyl vysvětlen, žádá zastupitelstvo pana starostu o vysvětlení, které by mělo s konečnou platností situaci objasnit.

S tímto návrhem následně vyjádřili elektronicky souhlas všichni ostatní členové KV. Písemné důkazy tohoto tvrzení budou uloženy u tajemnice výboru.

k bodu 2)

Informace a zprávu z účasti na kontrolním dnu dne 16.10.2013 investiční akce dostavba budovy ZŠ podali pp. Blažek a Calta. KV bude sledovat zejména 3 okruhy a to: časový harmonogram stavby, finanční náklady – čerpání, plnění podmínek dotace. KV se rozhodl zjištění této pracovní skupiny považovat za součást celkové zprávy, kterou zpracuje na své příští schůzi poté, co kontrolní skupina ve složení pp. Sankotová a Cihlářová kontrolou ověří, zda jsou plněny podmínky dotace. Součástí zprávy pro zastupitelstvo bude i aktuální rozdíl více a méně náklady a kvalifikovaný odhad, zda bude dodržen termín dokončení stavby.

Odešel p. Pařízek (17.50 h) a další jednání probíhalo v počtu 7 členů KV.

k bodu 3)

Zpráva z kontroly“ investiční akce rekonstrukce MÚ – dokončení“ bude předložena na příštím jednání KV.

k bodu 4)

Zprávu z dokončení kontroly investiční akce –Školní náměstí předložila p. Cihlářová a seznámila přítomné se zjištěnými výsledky. Bylo přečerpano finanční plnění a chybí dodatky na vícepráce. Zjištěné nedostatky jsou součástí Zprávy.

Návrh usnesení pro jednání ZM:

ZM ukládá MÚ, aby uplatnil reklamaci na nekvalitní práci, jelikož práce provedené na Školním náměstí

vykazují vady a reklamační lhůta je podle bodu 10. Smlouvy o dílo 36 měsíců.

k bodu 5)

s výsledky kontroly URM za 1. pololetí 2013 seznámil přítomné p. Majer a konstatoval, že u dosud nesplněných URM jsou vždy objektivní důvody. Všechny přesunuté termíny URM byly vždy řádně odsouhlaseny RM a budou kontrolovány v 2. pololetí 2013.

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu z kontroly URM za 1. pol. 2013

k bodu 6)

s výsledky kontroly UZM za 1. pol. 2013 seznámili přítomné pp. Majer a Tříška. Nesplněná usnesení byla řádně podložena UZM a projdou kontrolou UZM za 2. pololetí 2013.

KV doporučuje kontrolní skupině, aby v dalších zprávách o plnění URM a UZM byly také bližší informace o obsahu nesplněných usnesení.

KV bere na vědomí zprávu z kontroly UZM za 1 .pol.2013

Součástí tohoto Zápisu pro jednání ZM jsou i Zprávy z kontrol (mimo zprávu z průběžné kontroly průběhu investiční akce dostavba budovy ZŠ Roztoky, která je pracovním materiálem pro příští jednání KV.)

Přítomný p. tajemník MÚ zmínil některé organizační záležitosti ohledně práce kontrolních skupin na městském úřadu pro lepší a plynulejší průběh spolupráce úředníků a členů KV.

Příští jednání KV bude dne 3.12. 2013 v 18.00 hodin v městské knihovně.

Na programu jednání bude Kontrola investiční akce rekonstrukce budovy MÚ- II. etapa- dokončení a kontrola VŘ – personální na tajemníka MÚ.

Zapsala: Urxová

ověřil: Calta