

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 6. 8. 2013

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

Zapisovatel: Calta

Předseda KV konstatoval, že v počtu 8 přítomných členů KV je další jednání usnášení schopné.

Program:

1) kontrola výběrových řízení za rok 2012

2) kontrola realizace oprav komunikací Masarykova, Jungmannova, Školní nám.

3) kontrola investiční akce sběrný dvůr

výsledky 2. a 3. kontroly obdrželi členové KV v el. podobě i písemně před jednáním KV.

k bodu 1)

předseda KV informoval o posledních personálních změnách MÚ, díky kterému má KV na MÚ partnera, se kterým je možné realizovat tuto kontrolu. Kontrolní skupina byla rozšířena o pí Sankotovou, která s předsedou KV do příští schůze provede kontrolu vylosovaného personálního výběrového řízení. Na dalším postupu se KV dohodne na svém příštím jednání. KV se jednomyslně rozhodl realizovat navíc ještě kontrolu výběrového řízení na funkci tajemníka MÚ a stanovil pro tuto kontrolu kontrolní tým ve složení Blažek, Sankotová a Cihlářová.

k bodu 2)

S výsledkem této kontroly seznámila členy KV pí. Cihlářová. KV konstatoval, že kontrolu realizace oprav ulic Jungmannova a Masarykova je možné považovat za uzavřenou. Průběh realizace opravy Školního náměstí si ale vyžaduje hlubší kontrolu, jejíž součástí by mělo být i připojení této ulice, včetně dodatečných smluv na toto připojení. KV pověřil touto kontrolou stejnou kontrolní skupinu.

K bodu 3)

s výsledky kontroly seznámili přítomné pp. Pařízek a Mirtes. Z kontroly vyplývá návrh KV, nepoužívat napříště ve výběrovém řízení kritéria, které není možné vyhodnotit.

Různé

Na základě podnětu z jednání zastupitelstva dne 29.6.2013 se kontrolní výbor rozhodl uskutečnit kontrolu, jak MÚ vyřizuje žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 a jmenoval kontrolní skupinu ve složení Mirtes, Pařízek a Calta.

Kontrolní výbor doporučuje ZM přijmout následující usnesení:

ZM ukládá MÚ odstranit systémovým opatřením nedostatky, které byly opakovaně zjištěny u kontrolovaných investičních akcí v roce 2011 a 2012:

- nejsou písemně uzavřeny dodatky smluv na více práce přesně specifikované s dodavatelskou firmou, které by byly předem projednané a schválené RM a ZM. Tyto práce jsou vždy zřejmé až z fakturace.

- nejsou průběžně podepisovány stavební deníky

- nejsou podepisovány zodpovědnou osobou zjišťovací protokoly o přebírané práci

- při odsouhlasování faktur vedle podpisů doporučujeme napsat hůlkovým písmem kdo operaci potvrdil, nařídil a schválil, jelikož není vždy jasné kdo toto podepsal

- stavební deníky jsou v mnoha místech nečitelné

- při výběrových řízeních nestanovovat taková kritéria hodnocení, která není možné jednoznačně vyhodnotit na základě předem stanovených pravidel.

Příští jednání kontrolního výboru se bude konat dne 10.9.2013 v 18.00 hodin v městské knihovně.

Na programu jednání bude kontrola výběrových řízení za rok 2012, kontrola opravy Školního náměstí a kontrola jak MÚ vyřizuje žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999.

Zapsal: Calta