

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 9. 4. 2013

Přítomni: pp. Calta, Blažek, Cihlářová, Drda, Majer (od 18:45), Mirtes

Omluveni: pp. Pařízek, Sankotová, Tříška

Jednání zahájil předseda KV p. Calta a konstatoval, že v počtu 5 přítomných členů je jednání usnášení schopné. Poté seznámil přítomné s programem jednání.

Program:

- 1) Zpráva z kontroly URM a UZM za 2. pololetí 2012 doplněné o kontrolu plnění nápravných opatření doporučených KV v roce 2012 (pp. Tříška, Majer, Calta)
- 2) Zpráva z kontroly průběhu a schvalování víceprací v 1. etapě realizace interiérových úprav v budově MÚ (pp. Blažek, Cihlářová, Drda)
- 3) Informace o přípravě kontroly výběrových řízení za rok 2012 (p. Cihlářová)

k bodu 1)

Pan Majer informoval o výsledcích průběhu kontroly plnění URM a kontroly nápravných opatření. Vzhledem k nepřítomnosti p. Tříšky přeložil KV tento bod na příští jednání s tím, že bude projednána spolu s kontrolou plnění UZM a pracovní skupinu pp. Majer, Tříška, Calta doplní p. Drda, který provede kontrolu plnění nápravných opatření.

k bodu 2)

Vedoucí kontrolní skupiny p. Blažek přítomné seznámil s průběhem a výsledky kontroly. Při kontrole stavebního deníku bylo zjištěno, že obsahuje pouze záznamy dodavatele stavebních prací, chybí záznamy o vícepracích ze strany zadavatele, chybí zpráva o nutnosti vícepráce realizovat, nebylo možné dohledat konkrétní kompetence na straně pracovníků MÚ, týkající se této investiční akce. Konstatoval, že v tomto případě došlo k procesní chybě při rozhodování o vícepracích.

Následovala diskuze, do které se zapojili všichni přítomní.

Členové Kontrolního výboru souhlasí s předloženou Zprávou.

pro: jednomyslně

Zpráva bude předána k vyjádření p. starostovi a vedoucímu odboru OSRM ŽP a bude součástí materiálu pro jednání ZM.

Návrh usnesení pro jednání ZM:

ZM doporučuje vedení městského úřadu přijmout opatření, která do budoucna znemožní opakování nedostatků zjištěných kontrolou průběhu a schvalování víceprací v 1. etapě realizace interiérových úprav v budově MÚ:

- a) Funkční organizační řád městského úřadu
- b) Pracovní náplně pracovníků a manažerů městského úřadu, kde bude stanoveno nejen za co, ale i komu je jednotlivý pracovník odpovědný
- c) Vícestupňový prokazatelný systém kontroly realizace investičních záměrů
- d) Respektování smyslu stavebního deníku
- e) Využívání kontrolních dnů jako nástroje vícestupňové kontroly realizace investičního záměru
- f) Písemné informace o stavu realizace investičního záměru předkládané pověřeným pracovníkem úřadu nadřízenému na pravidelných provozních poradách
- g) Zodpovědný politik z řad vedení města bude pro konkrétní investiční akci jednoznačně jmenován městskou radou
- h) V kontrolní zprávě je přiložena náplň práce investičního oddělení existujícího městského úřadu, jejíž část může být zahrnuta do pracovní náplně osoby nebo odborného odboru městského úřadu

k bodu 3)

Vedoucí kontrolní skupiny p. Cihlářová předložila přítomným v tabulce vypracovaný Plán a harmonogram veřejných zakázek města pro rok 2012, které dodal OSRM ŽP pro přehled a následný výběr těch, které bude její pracovní skupina kontrolovat. KV odložil projednání tohoto rozhodnutí na příští zasedání a požádal vedoucí kontrolní skupiny o doplnění této tabulky o výběrová řízení personální.

Z diskuze vyplynulo, že vzhledem k náročnosti této kontroly bude její termín přesunut na květen (kontrolní skupina pp. Cihlářová, Blažek, Calta), stejně tak jako na duben plánované kontroly investic 2012- ulice Jungmannova, Masarykova, Školní náměstí (kontrolní skupina pp. Cihlářová, Blažek, Sankotová).

Termín příštího jednání KV: 7. 5. 2013 v 18.00 hodin v městské knihovně

Na programu jednání bude:

Plán a harmonogram veřejných zakázek 2012 včetně personálních (p. Cihlářová)

Výsledky kontroly plnění URM a UZM za 2. pol. 2012 a Kontrola plnění nápravných opatření (pp. Majer, Tříška, Drda)

Dokončení Kontroly zateplení ŠJD a školní učebny (pp. Drda, Blažek, Cihlářová, Mirtes)

Zapsala: Urxová

ověřil: Calta