

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 14. 1. 2014

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

omluveni: pp. Cihlářová, Sankotová

zapisovatelka: p.Urxová

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

Dílčí zprávu z kontroly plnění podmínek dotace na dostavbu budovy ZŠ obdrželi členové KV v el. podobě již před jednáním.

Program:

- 1) investiční akce dostavba ZŠ - průběžná zpráva
- 2) plán kontrol na rok 2014
- 3) kontrola smluv o věcných břemenech
- 4) informace o průběhu projednání zápisů z KV na ZM

k bodu 1)

Zpráva z dílčí kontroly není součástí zápisu pro jednání ZM, je to podklad pro další práci KV. Na základě zjištěných skutečností KV doporučuje, aby na jednání ZM byly vždy předkládány průběžné zprávy o plnění podmínek dotace. KV konstatuje, že se město rozhodlo vypracovat pravidelné měsíční zprávy o průběhu realizace této investiční akce a odevzdat je správci programu, považuje za krok správným směrem. Nicméně na svém jednání dne 14. 1. 2014 neměl KV tyto zprávy ještě k dispozici.

KV vzal tuto dílčí kontrolu na vědomí s tím, že jednomyslně doporučil ZM přijmout následující usnesení:

Návrh usnesení pro jednání ZM:

ZM žádá vedení města, aby na každém jednání ZM byla kompetentním pracovníkem města předložena zpráva o průběhu investiční akce “dostavba budovy ZŠ“ se speciálním zaměřením na plnění podmínek dotace.

k bodu 2)

KV sestavil a schválil plán kontrol na rok 2014 včetně pracovních skupin a termínů plnění.

PLÁN KONTROL KONTROLNÍHO VÝBORU ZM PRO ROK 2014

Téma kontroly	vedoucí	členové	termín	poznámka
Kontrola investiční akce dostavba budovy zš průběh realizace stavby průběžně	p. Blažek	p. Calta	průběžně	
Kontrola investiční akce dostavba budovy zš finanční plnění dle podmínek dotace	p. Cihlářová	p. Sankotová	průběžně	
Kontrola věcných břemen	p. Majer	p. Cihlářová	únor	Žádost FV ze dne 18.12. 2013
Kontrola plnění URM za 2.pololetí 2013	p. Majer	p. Třiska	únor	
Kontrola plnění UZM za 2. pololetí 2013	p. Třiska	p. Majer	únor	
Kontrola vyřizování stížností na MÚ za rok 2013 Kontrola vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zák. 106/1999 na MÚ za rok 2013	p. Mirtes	p. Pařízek	březen	
Kontrola výběru poplatků za odpady a psy rok 2013	p. Pařízek	p. Mirtes	duben	
Kontrola realizace investiční akce „dostavba budovy zš Roztoky“ závěrečná zpráva	p. Blažek	p. Calta p.Cihlářová p. Sankotová	květen/červen	
Kontrola plnění URM za 1.pol.2014	p. Majer	p. Třiska	září	
Kontrola plnění UZM za 1.pol. 2014	p. Třiska	p. Majer	září	

Návrh usnesení pro jednání ZM:

ZM schvaluje plán činnosti KV pro rok 2014 dle zápisu z jednání KV ze dne 14. 1. 2014

k bodu 3)

informaci o probíhající kontrole podal přítomným p. Majer. Kontrolní skupina předpokládá dokončení kontroly do příštího jednání KV.

k bodu 4)

Předseda KV informoval přítomné, že ZM neprobralo již dva zápisy z jednání KV a to zápisy ze dne 5.11.2013 a ze dne 3.12.2013.

KV ukládá předsedovi KV, aby požádal starostu, aby veškeré dosud ZM neprojednané zápisy z jednání KV byly na jednání ZM dne 29. 1. 2014 zařazeny na takové místo, které zaručí jejich projednání, tedy hned za kontrolu plnění usnesení ZM.

Termín příštího jednání KV bude 11. 2. 2014 v 18.00 hodin v městské knihovně. Na programu jednání bude výsledek kontroly věcných břemen a dílčí zpráva z kontroly plnění podmínek dotace na investiční akci dostavba budovy ZŠ.

Zapsala: Urxová

ověřil: Calta