

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 8. 9. 2015

Přítomni: Macák, Mirtes O., Strnad, Sankotová, Šalamon, Šmíd, Zámečník, Matas
Omluveni: Mirtes L.

Jednání zahájil předseda KV p. Matas a konstatoval, že výbor je usnášení schopný.

Program jednání:

1. Kontrola výběru poplatků za odpady
2. Kontrola vyúčtování nákladů na vodné a stočné v DPS
3. Ostatní - organizace práce KV, kontrol, plán kontrol

Program schválen jednomyslně, 8 pro.

K bodu 1. Kontrola výběru poplatků za odpady

Kontrolní zprávu přednesli p. Mirtes a pí Sankotová. Poukázali na nejspolehlivé údaje o provozovnách na území města Roztoky.

Dalším problémem je výběr poplatků za bytové domy, když nezaplatí všichni nájemníci nebo vlastníků bytových jednotek.

Také nebyly rozeslány druhé upomínky z důvodu dlouhodobé nemoci příslušného pracovníka MÚ.

Ke kontrolní zprávě si tajemník vyžádá písemné vyjádření dotčených úředníků. Vyjádření bude přílohou kontrolní zprávy.

Doporučení kontrolního výboru Zastupitelstvu Města Roztoky – návrh usnesení:

- 1. ZM ukládá MÚ urychleně zajistit pokračování vymáhání plateb za rok 2014 a 2015.**
- 2. ZM žádá MÚ o předložení kroků, které byly ve věci vymáhání dlužných poplatků za rok 2014 z jeho strany učiněny (termín – 15. 10. 2015).**
- 3. ZM ukládá MÚ zpracovat metodický pokyn pro proces evidence poplatníků a původců odpadů (podnikající fyzické a právnické osoby), výběru a evidence poplatků, distribuci a kontroly vydaných nálepek a evidenci dlužníků a to tak, aby tento proces byl standardizovaný a přenositelný.**
- 4. ZM ukládá MÚ zajistit každoročně s měsíčním předstihem (na přelomu dubna a května) rozeslání letáků informujících o termínu placení poplatků všem domácnostem v Roztokách. Leták bude obsahovat také informaci o možnosti získání nálepky na popelnice osobně nebo po telefonické domluvě poštou.**

Hlasování: 8 pro

K bodu 2. Kontrola vyúčtování nákladů na vodné a stočné v DPS

Pan Macák navrhl zařadit do plánu následující kontroly:

1. Kontrola vyúčtování záloh vodného a stočného v DPS za rok 2014 (od firmy MIVA vůči klientům DPS),
2. Kontrola odběrů vody a energií z DPS pro akce města a jejich odečtů od spotřeb DPS,
3. Kontrola plnění smlouvy mezi firmou MIVA a městem Roztoky.

kontrolní tým Macák, Šmíd

Hlasování: 8 pro

K bodu 3. Ostatní

Pan předseda předkládá členům výboru návrh termínů jednání KV na nejbližší období:

6. 10., 10. 11., 8. 12. 2015, 12. 1. 2016, 9. 2., 8. 3., vždy od 18:15.

Pan Matas se připojí k panu Zámečnickovi do kontrolního týmu na kontrolu usnesení rady a zastupitelstva. K samostatné kontrole schválených změn ve smlouvách předkládaných zastupitelstvu se připojí paní Sankotová.

Příští jednání KV se uskuteční 6. 10. 2015 od 18:15 v zasedací místnosti MÚ.

Zapsal: Drda

Ověřil: Matas