

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 12. 1. 2016

Přítomni: Matas, Macák, Kinský, Sankotová, Šmíd, Mirtes O., Mirtes L., od 18:25 Šalamon

Nepřítomen: Zámečnick

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

Navržený program jednání:

1. Schválení programu
2. Přehled kontrol za rok 2015 a na rok 2016
3. Informace o průběhu kontroly usnesení rady a zastupitelstva města
4. Informace o probíhající kontrole MIVA.

K bodu 1.: Program byl schválen hlasy všech 7 přítomných.

K bodu 2.: Výbor projednal seznam kontrol, doplnil členy komisí a termíny:

	<i>předmět kontroly</i>	<i>vedoucí</i>	<i>členové</i>	<i>termín</i>
1	Usnesení rady a zastupitelstva za rok 2014	Zámečnick	Matas, Sankotová	březen 16
2	Kontrola investičních akcí	O. Mirtes	Šalamon	duben 16
3	Kontrola poskytování informací podle informačního zákona za rok 2015	Macák		duben 16
4	Kontrola činnosti RM jako zřizovatele při řešení krizové situace v ZŠ	Matas	Šalamon	duben 16
5	Kontrola systému poplatků za komunální odpad	O. Mirtes	Sankotová, Mirtes L.	duben 16 za rok 2014 září 16 za rok 2015
6	Vyúčtování energií u majetku spravovaného fy. MIVA (2015)	Macák	Šmíd	květen 16
7	Řešení reklamací na nové škoie v roce 2015	Šmíd	poradce Richter	květen 16
8	Kontrola vyřizování stížností a petic za rok 2015	Sankotová	Macák	květen 16
9	Kontrola podmínek a jejich plnění u dotací a grantů poskytovaných z rozpočtu města	Zámečnick	Šalamon	květen 16 za rok 2014 prosinec 16 za rok 2015
10	Kontrola činnosti ZM a RM ve věci stavebních uzávěr a regulačních plánů (2014-2015)	O. Mirtes	Kinský L. Mirtes	srpen 16
11	Kontrola výjimek ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2015	Šalamon	Mirtes L.	září 16
12	Kontrola pronájmů nemovitého a movitého majetku včetně nájemních smluv za rok 2015	Macák	Sankotová	září 16
13	Kontrola víceprací při investicích v roce 2015	Kinský	Macák	říjen 16
14	Kontrola URM a UZM za 1. pol. 2015	Matas	Zámečnick	prosinec 16
15	Kontrola smluv a dokumentů města, vyplývajících z UZM/URM	Sankotová	Matas	prosinec 16

KV schvaluje jednomyslně plán kontrol a žádá tajemníka o jeho předložení nejbližšímu zasedání ZM.

K bodu 3.: Pan Matas informoval o obsahu a aktuálním stavu kontroly, předložil pracovní verzi kontrolní zprávy.

K bodu 4.: Pan Macák informoval o komunikaci s fy MIVA. Již obdržel všechny potřebné podklady, kontrola pokračuje.

Příští jednání KV se uskuteční dne 9. 2. 2016 od 18:15 v zasedací místnosti MÚ.

Předpokládané body programu:

Kontrola smluv – změny ve smlouvách schválené usneseními rady města (pí Sankotová).

Zapsal: Drda

Ověřil: Matas