

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 7. 6. 2016

Přítomni: Matas, Mirtes O., Mirtes L., Fučíková, Sankotová, Šmíd, Kinský, Šalamon (od 18:24)

Omluveni: Macák

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je usnášení schopný v počtu 7 členů.

V úvodu předal tajemník členům výboru schválený plán kontrol za účelem jeho aktualizace.

Program jednání:

1. Upravená kontrolní zpráva – vybrané investiční akce
2. Informace předsedy - podnět p. Jandíka ke kontrole
3. Aktualizace plánu kontrol

Schváleno jednomyslně 7 hlasy.

V 18.24 se dostavil p. Šalamon, přítomno 8 členů výboru

K bodu 1.

Pan Mirtes uvedl doplněnou zprávu. Vyslovil přesvědčení, že u výběru dodavatele stavby objektu pro dětskou skupinu neměl být vybrán žádný z uchazečů, neboť překročili limitní cenu. Termín pro podání nabídek byl příliš krátký (14 dní).

Návrh usnesení ZM:

ZM ukládá MÚ, aby při vyhodnocování nabídek ve výběrových řízeních důsledně kontroloval dodržení zadávacích podmínek (např. limitní cena zakázky).

Hlasování 8 pro.

KV bere kontrolní zprávu na vědomí. Kontrolní zpráva bude předložena ZM společně s vyjádřením MÚ.

K bodu 2.

Předseda výboru sdělil, že ho předseda finančního výboru p. Jandík informoval o tom, že FV přijal usnesení, jímž žádá ZM, aby uložilo kontrolnímu výboru kontrolu investiční akce „dětská skupina“.

Usnesení zní:

FV doporučuje ZM pověřit kontrolní výbor kontrolou postupů při stavbě a ošetření smluvních vztahů. Zároveň požaduje předložit na další jednání informaci o celkových uhrazených nákladech na dětskou skupinu a informaci o možnosti schválení zmařené investice.

KV se kontrolou bude zabývat, pokud mu to uloží ZM.

K bodu 3.

Vzhledem k personálním změnám a i v jejich důsledku nesplněným termínům kontrol provedli členové KV aktualizaci plánu kontrol.

	<i>předmět kontroly</i>	<i>vedoucí</i>	<i>členové</i>	<i>termín</i>
1	Usnesení rady a zastupitelstva za rok 2014	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	září 16
7	Řešení reklamací na nové škoře v roce 2015	Šmíd	poradce Richter	září 16
8	Kontrola vyřizování stížností a petic za rok 2015	Sankotová	Macák	září 16
9	Kontrola podmínek a jejich plnění u dotací a grantů poskytovaných z rozpočtu města	Šalamon		září 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	Fučíková	prosinec 16
15	Kontrola smluv a dokumentů města, vyplývajících z UZM/URM	Sankotová	Matas	prosinec 16

Hlasování: 8 pro

Návrh usnesení ZM:

ZM bere na vědomí upravený seznam kontrol KV.

Příští jednání KV je plánováno dne 9. 8. 2016 od 18:15 v zasedací místnosti MÚ.

Zapsal: Drda

Ověřil: Matas