

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 7. 3. 2017

Přítomni: Matas, Macák, Sankotová, Šalamon J., Šmíd, Kinský, Fučíková

Omluveni: Mirtes O., Mirtes L.,

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

Program jednání:

1. Úvod – přivítání nového člena, informace ze ZM
2. Kontrola nájemních smluv - dokončení
3. Dodávka a montáž herního prvku
4. Doplnění kontrolních týmu

Program schválen všemi 7 přítomnými.

K bodu 1.

Pan Matas přivítal nového člena p. Josefa Šalamona. Tajemník informoval, že ZM schválilo návrh KV na doplnění zřizovacích listin příspěvkových organizací města o povinnost poskytnutí součinnosti kontrolnímu a finančnímu výboru při kontrole schválené zastupitelstvem.

K bodu 2.

Kontrolní zprávu přednesla paní Sankotová. Nájemní smlouvy, které za město uzavíral MÚ, jsou bez závad. Smlouvy uzavírané SPROM nebo MIVA často neobsahovaly zákonnou doložku o schválení v příslušném orgánu města nebo vykazovaly jiné nedostatky.

Návrh usnesení ZM:

ZM žádá RM, aby při prodlužování stávajících nájemních smluv, dodatků k nim a při uzavírání nových nájemních smluv důsledně dbalo na dodržování § 41 zákona č. 128/2000 Sb. (smlouva musí obsahovat doložku o zveřejnění a o schválení radou města).

Hlasování: 7 pro

Návrh usnesení ZM:

ZM konstatuje, že URM 410-11/2015 o uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 101.1 v Nádražní ulici čp. 21 je v rozporu s URM 520-17/14.

K bodu 3.

Kontrolní zprávu přednesl p. Šmíd. Tajemník předložil písemné stanovisko vedoucí oddělení životního prostředí.

Výběrové řízení proběhlo řádně. Početní chyba ve výpočtu jednoho kritéria celkový výsledek neovlivnila. Estetické hledisko lze velmi obtížně hodnotit. KV doporučuje, aby při podobných zakázkách byla pečlivě stanovena váha těchto subjektivních kritérií. Uzavřená smlouva s dodavatelem odpovídá zadání výběrového řízení.

Návrh usnesení ZM:

ZM ukládá MÚ, aby zjištěné závady na herním prvku na dětském hřišti v Zaorálkově ulici (u ZŠ Žalov) (sklon skluzavky takový, aby v ní nezůstávala stát voda, ostré zakončení lan) reklamovala u dodavatele.

Hlasování: 7 pro

K bodu 4.

K jednotlivým kontrolám byli doplněni členové kontrolních týmů takto:

	<i>předmět kontroly</i>	<i>vedoucí kontroly</i>	<i>člen</i>
1.	Usnesení rady za rok 2016	Matas	Macák
2.	Usnesení zastupitelstva za rok 2016	Fučíková	Matas
3.	Kontrola investičních akcí za rok 2016	O. Mirtes	Šalamon
4.	Kontrola poskytování informací podle informačního zákona za rok 2016	Macák	Sankotová
5.	Kontrola systému poplatků za komunální odpad	O. Mirtes	Šmíd
6.	Kontrola vyřizování stížností a petic za rok 2016	Sankotová	Macák
7.	Kontrola podmínek a jejich plnění u dotací a grantů poskytovaných z rozpočtu města	Matas	Šalamon
8.	Kontrola výjimek ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2016	Mirtes L	Kinský
9.	Kontrola pronájmů nemovitého a movitého majetku včetně nájemních smluv za rok 2016	Macák	Sankotová
10.	Kontrola dodržování zákona o střetu zájmů	Matas	Šalamon

Příští jednání KV se uskuteční dne 11. 4. 2017 od 18:15 v zasedací místnosti MÚ.

Zapsal: Drda

Ověřil: Matas