

Zápis č. 1/2023 ze schůzky kontrolního výboru dne 14. 3. 2023

Jednání se konalo prezenčně, začátek 18:00 hod.

Přítomni: M. Dvořáková, P. Frydrych, K. Gotthardová, P. Lichnovská, M. Matas, T. Rolc, M. Štifter, R. Šmíd

Omluveni: E. Trakalová

Jednání zahájila předsedkyně výboru Marie Dvořáková a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný.

Program:

1. představení člena výboru Reného Šmída, který se předchozího jednání neúčastnil
2. Informace o aktuálním stavu kontrolní činnosti
3. Informace o soudním sporu se společností SD Ateliér
4. Stanovení termínu příštího zasedání

KV schvaluje navržený program jednání. Hlasování: 8 pro (všichni přítomní)

Ad 1. Nově příchozí pan René Šmíd se ostatním představil, předsedkyně KV jej přivítala v řadách výboru.

Ad 2. Pan M. Matas seznámil přítomné o stavu kontrol v jeho kompetenci. Věcný přehled viz příloha č. 1 tohoto zápisu.

Paní P. Lichnovská informovala o průběhu kontrol plnění usnesení RM a ZM v roce 2022. Vzhledem k velkému množství těchto usnesení bude nutno selektovat usnesení dle jejich problematičnosti a závažnosti.

Paní M. Dvořáková informovala o průběhu kontrol grantů a dotací v r. 2022, s tím, že se jedná o velké množství případů (cca 90) a je též nutno selektovat. Zaměřuje se především na finanční podporu akcí spolků, v jejichž vedení figurují osoby činné v místní komunální politice. Předběžné výsledky ukazují, že existují případy porušení vnitřních směrnic pro udělování grantů a dotací a v těchto případech bude zřejmě nutno vymáhat vrácení přidělených prostředků.

Ad. 3 Paní M. Dvořáková informovala přítomné o existenci a průběhu soudního sporu města se společností Statika – dynamika s.r.o. (později SD Atelier, s.r.o.) v rámci neúspěšného plnění zakázky na zhotovení PD nové základní školy Cihelna. Paní Dvořáková považuje kauzu za závažnou a navrhuje o ni rozšířit plán kontrolní činnosti výboru pro rok 2023. Kontrolní skupinu navrhuje ve složení Dvořáková, Šmíd.

KV doporučuje ZM schválit kontrolu procesu pořízení projektové dokumentace pro výstavbu ZŠ Cihelna a schvaluje kontrolní skupinu ve složení Dvořáková, Šmíd. Hlasování: 8 pro (všichni přítomní).

KV postoupí tento návrh rozšíření plánu kontrol ke schválení zastupitelstvu dne 22. 3. 2023.

KV bere na vědomí, že předsedkyně KV nebude kontrolovat části tohoto procesu, kde by mohla být ve střetu zájmu.

Ad 4. Termín dalšího jednání: 16. 5. 2023, od 18:00 hodin.

Zapsal: I. Goll

Ověřila: M. Dvořáková

Přílohy: 1) Stručný přehled průběhu kontrolní činnosti kontrolních skupin pod vedením pana M. Matase

Příloha č. 1:

- stížnosti, petice, zákon 106

schůzka kontrolní skupiny proběhla (s Emílií Trakalovou), domluven postup kontroly a s panem Vápeníkem z MěÚ, dohodnuto, že jakmile bude podklad pro kontroly stížností a 106 připraven, ozve se mi a my tam zorganizujeme fyzickou kontrolu

- investice Havlíčkova

schůzka kontrolní skupiny s Tomášem Rolcem proběhla, rozdělili jsme si práci, dohodli postup a prověřujeme elektronicky dostupné podklady. Jakmile tato část hotova, domluvíme s OSRM fyzickou kontrolu dokladů

- investice Nafukovací hala

dtto (jen s rozdílem kontrolní skupiny s Pavlem Frydrychem)