

Zápis č. 3/2023 ze schůzky kontrolního výboru dne 5. 9. 2023

Jednání se konalo prezenčně, začátek 18:00 hod.

Přítomni: M. Dvořáková, P. Frydrych, K. Gotthardová, T. Rolc, E. Trakalová

Omluveni: P. Lichnovská, M. Matas, R. Šmíd, M. Štifter

Úvod:

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

Program:

1. Projednání kontrolních zpráv z kontrol:
 - a) Granty a dotace za rok 2022
 - b) Výstavba nafukovací haly Cihelna
 - c) Oprava ulice Havlíčkovy
 - d) Plnění usnesení RM a ZM v r. 2022
2. Vypořádání doporučení UZ ohledně kontrolní skupiny pro kontrolu pořízení PD pro výstavbu ZŠ Cihelna
3. Kontrolní činnost výboru do konce roku 2023
4. Příprava plánu kontrolní činnosti pro rok 2024
5. Stanovení termínu příštího zasedání

KV schvaluje navržený program jednání. Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 1a)

KV bere na vědomí výsledky kontroly dokumentace devíti žádostí doložených Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR a spolkem Roztoky – Město pro život – obě zastupované Vladimírou Drdovou. Ze strany Vladimíry Drdové bylo doplněno několik informací. Kontrola proběhla bez dalších připomínek.

KV bere dále na vědomí výsledky kontroly dokumentace dvou žádostí předložených radní Evou Sodomovou a konstatuje, že v obou případech došlo k porušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Roztoky mezi městem Roztoky a Evou Sodomovou, mj. čl. VI. odst.1., ve kterém je uvedeno, že na akcích podpořených z dotací města nebudou propagovány politické subjekty v jakékoliv formě. Vzhledem k tomu, že k propagaci politického uskupení Cesta pro město v obou případech došlo, KV se usnesl na následujícím:

KV doporučuje ZM vyzvat Evu Sodomovou k vrácení peněžních prostředků v celkové výši 37.000,- Kč. Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Vzhledem k tomu, že propagace politického subjektu na propagačních materiálech nebyla při kontrole vyúčtování dotací v odb. vnitřních a sociálních věcí MÚ zaznamenána, pověřuje KV paní Dvořákovou překontrolováním dokladů, které byly k vyúčtování obou dotací ze strany paní Sodomové předloženy.

V další části kontrolní zprávy, kterou provedl M. Štifter, je záznam o kontrole dotací poskytnutých dalším subjektům: Marika Singers z.s., Equilibrium Education z.s., TVJ Sokol Roztoky a SK Roztoky. V kontrolní zprávě je uvedeno, že agenda je vedena systematicky podle jednotlivých žádostí a je zpracována v souladu s platnou interní směrnici. Nebyly nalezeny žádné závady.

Kontrolní zpráva bude po doplnění dle poslední věty druhého odstavce a dle pověření paní Gothardové a Trakalové v bodě 3) tohoto zápisu znovu předložena KV ke schválení na příštím zasedání výboru.

Ad 1b)

Kontrolní skupina požádala pro nepřítomnost pana Matase o odklad do příštího zasedání výboru.

Ad 1c)

Kontrolní zpráva o kontrole investiční akce „Oprava Havlíčkovy ulice“ byla panem Rolcem odprezentována. V zásadě kontrola proběhla bez vážných závad. Zpráva bude doplněna o písemné vyjádření kontrolované osoby a předložena ke schválení na příštím zasedání KV.

Ad 1d)

Paní Gothardová požádala o odklad projednání do příštího zasedání KV

Ad 2

V návaznosti na UZ 82-6/23 ve znění „Zastupitelstvo města schvaluje kontrolnímu výboru provedení kontroly procesu pořízení projektové dokumentace pro výstavbu ZŠ Cihelna a doporučuje kontrolnímu výboru ustanovit kontrolní skupinu tak, aby nikdo z jejích členů nebyl ve střetu zájmů nebo podjatý“

KV ustanovuje kontrolní skupinu ve složení: T. Rolc a P. Frydrych.

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 3)

V souvislosti s kontrolou dotací a grantů prošetří do příštího zasedání KV skupina ve složení K. Gothardová a E. Trakalová stávající předpisy a aktuální praxi při realizaci placené a bezplatné inzerce v městském časopisu Odraz

Ad 4)

Do příštího zasedání KV si připraví členové výboru návrhy kontrolní činnosti výboru pro rok 2024.

Ad 5)

Termín příštího jednání 28. 11. 2023 od 18:00 hodin.

Zapsal: I. Goll

Ověřila: M. Dvořáková

Přílohy:

- 1) Kontrolní zpráva o kontrole přidělování grantů a dotací v roce 2022
- 2) Kontrolní zpráva o kontrole investiční akce „oprava ulice Havlíčkova“