

## Zápis č. 3/2024 ze schůzky kontrolního výboru dne 10. 9. 2024

Jednání se konalo prezenčně, začátek 18:00 hod.

Přítomni: M. Dvořáková, E. Trakalová, M. Matas, K. Gotthardová, R. Šmíd,

Omluveni: P. Frydrych, T. Rolc, J. Rysplerová, J. Haas

Úvod:

Jednání zahájila předsedkyně výboru Marie Dvořáková a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Následně oznámila rezignaci na členství v kontrolním výboru pana Tomáše Rolce, z osobních důvodů.

Program:

1. Prezentace stavu kontrolní činnosti u kontrol:
  - a) Výstavba nafukovací haly Cihelna
  - b) Plnění usnesení RM a ZM v r. 2022
  - c) Doplnění kontrolní zprávy – kontrola grantů a dotací za rok 2022: kontrola dokladů předložených paní E. Sodomovou k vyúčtování jejích grantů; informace o systému rozlišování bezplatné a úplatné inzerce v časopisu Odraz a kontrolu plnění ustanovení statusu časopisu Odraz.
2. Kontrolní zpráva k procesu zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu ZŠ Cihelna
3. Projednání kontrolní zprávy Mgr. Matase – průběžná kontrola (§ 119, odst. 3, z.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění) – případné rozšíření plánu kontrolní činnosti KV
4. Příprava plánu kontrolní činnosti na rok 2025
5. Různé
6. Stanovení termínu příštího zasedání

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

Ad 1a)

Kontrolní zpráva zatím není k dispozici. Její předložení a projednání je odloženo na první zasedání KV v r. 2025.

Ad 1b)

Byla předložena Kontrolní zpráva hodnotící plnění vybraných usnesení městského zastupitelstva. V rámci provedené kontroly nebyly shledány závady. KV bere předloženou zprávu na vědomí. Zpráva přílohou.

Ad 1c)

Doplnění kontrolní zprávy z r. 2023 zaobírající se problematikou placené a neplacené inzerce v měsíčníku Odraz přináší řadu nejasností, vyžadující další upřesnění. Projednání tohoto doplňku bylo odloženo na příští zasedání KV, kdy bude zpráva doplněna o upřesňující a vysvětlující vyjádření kontrolované osoby. Zpráva přílohou.

Ad 2

Zpráva nebyla pro nepřítomnost členů kontrolního týmu předložena. Její projednání bylo odloženo na příští zasedání KV.

Ad 3)

Mgr. Matas předložil iniciativně kontrolní zprávu nazvanou „průběžná kontrola (§ 119, odst. 3) zákona o obcích“ s následujícími kontrolovanými oblastmi:

- 1) Kontrola činnosti finančního výboru ve smyslu § 119, odst. 3, písm. b)
- 2) Kontrola dodržování z. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů členy vedení města
- 3) Kontrola dodržování z. č. 128/2000 Sb. o obcích (§ 71) u uvolněných členů zastupitelstva

Mgr. Matas si k výše uvedeným kontrolním oblastem vyžádal vyjádření odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, jehož stanoviska jsou přílohou kontrolní zprávy. Zpráva byla doplněna o vyjádření kontrolovaných osob.

KV zprávu celkově schvaluje s tím, že navrhuje ZM následující usnesení:

- 1) ZM bere vyjádření MV ČR ke kontrole činnosti Finančního výboru na vědomí
- 2) ZM bere na vědomí kontrolu dodržování zákona o střetu zájmů s tím, že v případě pozdního podání oznámení Mgr. T. Novotného dozoru orgán (MS ČR) neuložil finanční postih.
- 3) ZM bere vyjádření MV ČR k souběhu činnosti uvolněného místostarosty T. Novotného s funkcí předsedy asociace TOM na vědomí.

Doplněná kontrolní zpráva přiložena.

Ad 4)

Předsedkyně KV ukládá všem členům KV předložit na příštím zasedání KV návrhy kontrolní činnosti na rok 2025.

Ad 5)

Pod tímto bodem nebylo nic projednáváno

Ad 6) Termín příští schůzky: 3. 12. 2024 od 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Roztoky

Zapsal: I. Goll

Ověřila: M. Dvořáková

Přílohy:

- 1) Kontrolní zpráva plnění vybraných usnesení ZM v roce 2022
- 2) Kontrolní zpráva – měsíčník Odraz
- 3) Kontrolní zpráva – průběžná kontrola dodržování vybraných zákonů v rámci činnosti FV a vedení města