

Zápis č. 1/2024 ze schůzky kontrolního výboru dne 16. 1. 2024

Jednání se konalo prezenčně, začátek 18:00 hod.

Přítomni: M. Dvořáková, T. Rolc, E. Trakalová, M. Matas, R. Šmíd, J. Rysplerová,

Omluveni: P. Frydrych, K. Gotthardová, J. Haas

Úvod:

Jednání zahájila předsedkyně výboru Marie Dvořáková a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Přivítala novou členku výboru: paní Jarmilu Rysplerovou

Program:

1. Projednání a schválení kontrolních zpráv z kontrol:
 - a) Výstavba nafukovací haly Cihelna
 - b) Oprava ulice Havlíčkovy – doplnění o vyjádření kontrolované osoby
 - c) Plnění usnesení RM a ZM v r. 2022
 - d) Doplnění 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
 - e) Informace o stavu kontrolní činnosti v procesu zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu ZŠ Cihelna
2. Návrh plánu kontrolní činnosti pro rok 2024
3. Stanovení termínu příštího zasedání

KV schvaluje navržený program jednání. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 1a)

Zpráva nebyla dosud dokončena. Kontrolní skupina žádá prodloužení termínu do 30. 6. 2024

Ad 1b)

Zpráva přiložena. **Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu investiční akce „Oprava Havlíčkova ulice a doporučuje zastupitelstvu města jí vzít na vědomí. Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0**

Ad 1c)

Zpráva nebyla dosud dokončena. Kontrolní skupina žádá prodloužení termínu do 30. 6. 2024

Ad 1d)

Doplnění kontrolní zprávy nebylo předloženo. Kontrolní skupina žádá prodloužení termínu do 16. 4. 2024 s tím, že navrhuje rozšíření kontroly o kontrolu plnění ustanovení statutu městského časopisu Odraz. Kontrolní výbor schvaluje toto rozšíření: ***Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0***

Ad 1e)

Kontrola procesu zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu ZŠ Cihelna byla zahájena studiem rozsáhlé dokumentace. Návrh kontrolní zprávy bude předložen na příštím jednání výboru dne 16. 4. 2024.

Ad 2

Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu města schválit tento plán kontrolní činnosti pro I. pololetí roku 2024:

Předmět kontroly	Vedoucí kontroly	člen	termín
Vyřizování petic, stížností a dotazů dle z. č. 106/1999 Sb. v r. 2023	M. Matas	E. Trakalová	30. 6. 2024
Kontrola systému a praxe při pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města	M. Matas	T. Rolc	30. 6. 2024
Kontrola technického stavu nebytových prostor v majetku města a způsobu jejich využívání	M. Dvořáková	R. Šmíd	30. 6. 2024
Kontrola procesu přejímky veřejných prostor a IS na Dubečnici	J. Rysplerová	T. Rolc	30. 6. 2024
Granty a dotace v r. 2023	R. Šmíd	J. Haas	30. 6. 2024

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 3)

Termín příští schůzky: 16. 4. 2024 od 18:00 hodin

Zapsal: I. Goll

Ověřila: M. Dvořáková

Přílohy:

- 1) Doplněná kontrolní zpráva o kontrole investiční akce „oprava ulice Havlíčkova“