

Zápis č. 1/2025 ze schůzky kontrolního výboru dne 10. 2. 2025

Jednání se konalo prezenčně, začátek 18:00 hod.

Přítomni: M. Dvořáková, E. Trakalová, M. Matas, R. Šmíd, Š. Dušek, J. Haas

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

Úvod:

Jednání zahájila předsedkyně výboru Marie Dvořáková a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Následně přivítala nového člena výboru pana Šimona Duška.

Program:

1. Prezentace stavu kontrolní činnosti u kontrol za rok 2022:
 - a) Projednání a schválení zprávy z kontroly grantů a dotací za rok 2022 – doplněné o vyjádření kontrolované osoby k otázce placené a neplacené inzerce v časopise Odraz
 - b) Projednání a schválení výsledků kontroly procesu zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu ZŠ Cihelna
2. Kontrola plnění kontrolního plánu pro rok 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

3. Sestavení návrhu kontrolního plánu na rok 2025
4. Různé
5. Stanovení termínu příštího zasedání

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

Ad 1a)

Vyjádření redakční rady nepříloženo. Konečné projednání se přesouvá na příští zasedání výboru. Redakční radu osloví tajemník výboru.

Ad 1b)

Vzhledem k tomu, že pověřený kontrolor pan T. Rolc rezignoval na členství ve výboru, nebyla zpráva předložena. Tímto kontrolním úkonem byl pověřen nový člen výboru pan Šimon Dušek.

Ad 2

- a) Vyřizování petic, stížností a dotazů dle z. č. 106/1999 Sb. v r. 2023 – zpráva nebyla dosud předložena. Kontrolní úkon se přesouvá do kontrolního plánu na rok 2025 s tím, že bude kontrola provedena za roky 2023 a 2024.
- b) Kontrola systému a praxe při pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města. Kontrolní zpráva nabyta předložena, úkon se přesouvá do plánu kontrol na rok 2025.
- c) Kontrola technického stavu nebytových prostor v majetku města a způsobu jejich využívání. Byla předložena kontrolní zpráva, která je přílohou zápisu. Zpráva zahrnuje kontrolu celkem sedmi prostor. Ve čtyřech prostorách byly nalezeny závady jejichž řešení bude předáno do kompetence OSRM.
Pro jednání zastupitelstva je navrženo následující usnesení: **ZM ukládá OSRM prověřit závady zjištěné při kontrole technického stavu nebytových prostor a v případě, že to bude technicky a finančně možné a bude-li to spadat do povinností pronajímatele, zajistit jejich odstranění.**
Na ZM bude ke kontrolní zprávě přiložené vyjádření OSRM.
- d) Kontrola procesu převímky veřejných prostor a IS na Dubečnici – kontrolní zpráva nebyla předložena, vzhledem k rezignaci kontrolní skupiny na členství ve výboru byl kontrolní úkon přesunut do plánu kontrol na rok 2025 a složení kontrolní skupiny bude projednáno na příštím zasedání KV.
- e) Granty a dotace za rok 2023. Předložena předběžná kontrolní zpráva, kde bude nutno ještě dalších upřesnění ze strany kontrolované osoby. Zpráva bude po doplnění projednána v roce 2025 s termínem do 30. 6. 2025.

Ad 3) Plán kontrolní činnosti KV pro rok 2025

Předmět kontroly	Vedoucí kontroly	člen	termín
Vyřizování petic, stížností a dotazů dle z. č. 106/1999 Sb. v r. 2023 a 2024	M. Matas	E. Trakalová	30. 6. 2025
Kontrola systému a praxe při pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města	M. Matas	-	30. 6. 2025
Kontrola procesu převímky veřejných prostor a IS na Dubečnici	Zatím neurčeno	-	30. 9. 2025
Granty a dotace v r. 2023 - dokončení	R. Šmíd	J. Haas	30. 6. 2025
Kontrola nájemních vztahů k pozemku parc. č. 2196/4 k.ú. Roztoky	J. Haas	-	30. 9. 2025
Kontrola investiční akce kanalizace Riegrova, Bělina	M. Matas	Š. Dušek	31. 12. 2025

Granty a dotace v r. 2024	M. Dvořáková	E. Trkalová	31. 12. 2025
Kontrola plnění usnesení ZM v r. 2024	K. Gotthardová	-	31. 8. 2025
Kontrola plnění usnesení RM v r. 2024	M. Matas	E. Trkalová	31. 12. 2025

Ad 4) Různé – pod tímto bodem nebylo nic projednáno

Ad 5) Termín příští schůzky: pondělí 28. 4. od 18:00 hodin v kanceláři tajemníka úřadu.

Zapsal: I. Goll

Ověřila: M. Dvořáková

Přílohy:

- 1) Kontrolní zpráva – kontrola technického stavu nebytových prostor v majetku města a způsobu jejich využívání.