

Zápis č. 2/2025 z jednání kontrolního výboru dne 28. 4. 2025

Jednání se konalo prezenčně, začátek 18:00 hod.

Přítomni: M. Matas M. Dvořáková, Z. Šrůmová, Š. Dušek, J. Haas, P. Frydrych,

Omluveni: I. Bartizalová, K. Gotthardová, R. Šmíd,

Úvod:

Jednání zahájil předseda výboru Martin Matas a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Následně přivítal novou členku výboru paní Zuzanu Šrůmovou. Vzhledem k personálním změnám výboru je přílohou nový seznam kontaktů.

Program:

1. Informace pro členy o změnách ve složení KV dle ZM 16/4, představení nových členů
2. Volba místopředsedy kontrolního výboru pro zajištění zastupitelnosti pro případy nepřítomnosti předsedy výboru
3. 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 Odras
 - b) Projednání kontroly procesu zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu ZŠ Cihelna – doplnění kontrolního týmu, předání dokumentace a stanovení termínu.
4. Doplnění kontrolního plánu na rok 2025
5. Administrace jednání a práce kontrolního výboru v systému „Usnesení“
6. Různé
7. Stanovení termínu příštího zasedání

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

Ad 2: kontrolní výbor volí Mgr. Zuzanu Šrůmovou místopředsedkyní kontrolního výboru

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

Ad 3a)

Projednáno vyjádření Mgr. S. Boloňského ke kontrolní zprávě v oblasti inzerce. Zbývá iniciovat funkční systém zadání placené či neplacené inzerce ze strany inzerentů cestou standardních formulářů a jednoduchého funkčního systému plateb. Toto dopracování přebírá Mgr. Z. Šrůmová. Finální podoba kontrolních dokumentů bude předložena na příštím zasedání výboru.

Ad 3b)

Výbor bere na vědomí stav rozpracovanosti této kontroly. Kontrolu přebírá pan Š. Dušek. Kontrolní zpráva vč. vyjádření kontrolované osoby bude předložena na příštím zasedání výboru.

Ad 4) Doplnění plánu 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	Z. Šrůmová	30. 6. 2025
Kontrola systému a praxe při pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města	M. Matas	P. Frydrych	30. 6. 2025
Kontrola procesu přejímky veřejných prostor a IS na Dubečnici ¹			30. 9. 2025
Granty a dotace v r. 2023 – dokončení ²	R. Šmíd	J. Haas	30. 6. 2025
Kontrola nájemních vztahů k pozemku parc. č. 2196/4 k.ú. Rostoky	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	I. Bartizalová	31. 12. 2025
Kontrola plnění usnesení ZM v r. 2024	K. Gotthardová	-	31. 8. 2025
Kontrola plnění usnesení RM v r. 2024	M. Matas	-	31. 12. 2025

1 – kontrolní výbor navrhuje pro odchod kontrolního týmu z řad výboru tento kontrolní záměr z plánu vyřadit

2 – finální podoba kontrolní zprávy předložena. Zpráva konstatuje dvojí porušení zákona:

- 1) Kontrolovaný dotační program neobsahoval kritéria pro hodnocení žádostí (z. č.: 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
- 2) Nebylo možno doložit aplikaci kritérií pro stanovení výše poskytnuté dotace (příslušné ustanovení zákona 250/2000 Sb. nebylo prakticky naplněno)

KV přijímá k výsledkům této kontroly následující usnesení: KV doporučuje radě města uložit předsedům kulturní a sportovní komise aplikovat doložitelným způsobem kritéria pro hodnocení žádostí o finanční podporu a pro stanovení výše udělené dotace

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

Ad 5) Kontrolní výbor souhlasí s okamžitým přechodem na zpracování a administraci své činnosti prostřednictvím systému „Usnesení“. Technicky a administrativně zajistí tajemník výboru.

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

Ad 6) Různé – pod tímto bodem nabylo nic projednáváno

Ad 7) Termíny dalších jednání výboru: vždy pondělí od 18:00 hodin ve velké zasedací síni MÚ v termínech: 9. 6. 2025, 8. 9. 2025 a 1. 12. 2025

Zapsal: I. Goll

Ověřil: M. Matas

Přílohy: 1) Seznam členů výborů s kontakty

2) Kontrolní zpráva „měsíčník Odraz“ s přílohou

3) Finální znění kontrolní zprávy „Kontrola dotací poskytnutých v roce 2023“