

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 27. 3. 2012

Přítomni: p. Drda, p. Blažek, p. Cihlářová, p. Majer, p. Mirtes, p. Pařízek, p. Tříška

Nepřítomni: p. Holý, p. Matas

zapisovatel: Urxová

Jednání bylo zahájeno v počtu 6 členů KV. Jednání zahájil p. Drda a konstatoval, že jednání je usnášení schopné. Poté seznámil přítomné s programem jednání

Program:

1) výsledek plánované kontroly - vzniku penále za opožděné zaplacení faktury (společně KV+FV)

2) výsledek kontroly a) UZM za 2.pololetí 2011

b) URM za 2.pololetí 2011

Všichni členové KV obdrželi výsledky těchto kontrol v písemné podobě již před jednáním KV.

K bodu 1) Pan Drda uvedl tento bod jednání a vyzval p. Cihlářovou, aby přítomné seznámila s podrobnostmi, průběhem a výstupem kontroly, kterou provedli a k níž vytvořili zápis za KV p. Cihlářová a p. Mirtes.

Viz. Zápis z kontroly

Příchod: p. Mirtes, jednání pokračovalo v počtu 7 členů KV

Diskuze: p. Cihlářová doporučila provést soubor opatření, k předcházení prodlení, mimo jiné pravidelné kontroly termínů splatnosti. Pan Pařízek požádal přítomné o souhlas s příchodem místostarosty p. Šefra na dnešní jednání a vyjádření jeho stanoviska k výsledku kontroly, ten se poté dostavil a předal p. Drdovi své písemné vyjádření k výsledku kontroly, se kterým p. Drda na místě všechny členy KV seznámil a předal jim je také v kopii. Vyjádření bude přiloženo k materiálu do ZM.

Návrh usnesení pro ZM:

ZM ukládá MÚ:

1. Vydat nová Pravidla o vedení účetnictví doplněná o přesný oběh dokladů (faktur), zapracovat vnitřní sdělení odboru financí do Pravidel o vedení účetnictví, na těchto pravidlech tak jako na všech vydaných směnicích musí být vždy uvedeno datum platnosti.

2. Dodatkem č. 1 Pravidel o vedení účetnictví musí být vždy seznam správců zodpovědných za jednotlivé paragrafy s jejich vlastnoručními podpisy. Dodatek musí být vždy aktualizován při odchodu zaměstnance jako nový dodatek s vyznačenou platností.

c) Měsíčně předkládat Finančnímu výboru saldo závazů a pohledávek po splatnosti.

Hlasování: pro: jednomyslně (7)

Návrh byl přijat.

bodu 2 a)

Viz. Zápis z kontroly včetně doporučení KV.

Diskuze: p. Drda, p. Majer, p. Pařízek. Hovořilo se o dotaci pro Sokol a výši finanční podpory města na realizaci projektu. Členové KV se vyjádřili k často nereálným termínům plnění úkolů zadaných k UZM a doporučili termíny plnění stanovovat uvážlivěji. KV doporučuje ZM věnovat větší pozornost na kontrolu plnění jednotlivých UZM.

Návrh usnesení pro ZM:

ZM ukládá MÚ, aby na každé jednání ZM byl předložen přehled usnesení ZM splněných v období od předešlého zasedání ZM a seznam všech UZM, dosud nesplněných (s informací o důvodech neplnění) nebo jejichž plnění pokračuje.

Hlasování: pro: jednomyslně (7)

Návrh byl přijat.

k bodu 2 b)

p.Drda seznámil přítomné s výstupema podrobnostmi kontroly URM , kterou provedl tým p. Třísky s uvedenými důvody nesplnění . Viz Zápis z kontroly

Diskuze: p. Cihlářová, p. Pařízek, p. Drda. konstatoval opět špatně nastavené termíny plnění a doporučil zlepšit systém kontroly.

Návrh usnesení pro ZM:

- 1) ZM doporučuje radě města revokovat URM 214-13/11 a přijmout nové usnesení: RM ukládá OSRMŽP zadat ekonomickou a energetickou analýzu možností zateplení druhé budovy městského úřadu v Jungmannově ulici a budovy městské knihovny. Termín: 5/12
- 2) ZM doporučuje radě města posunout termín splnění URM 243-16/11 na 5/12.
- 3) ZM doporučuje radě města posunout termín splnění URM 336-21/11 na 5/12.
- 4) ZM doporučuje radě města posunout termín splnění URM 339-21/11 na 6/12.
- 5) ZM doporučuje radě města posunout termín splnění URM 341-21/11 na 4/12.
- 6) ZM doporučuje RM, aby uložila místostarostovi Boloňskému předložit na nejbližší jednání RM zápis z kontroly dle URM 319-21/11 (přijímací řízení školských zařízení za uplynulé dva roky).
- 7) ZM doporučuje RM uložit MÚ, aby na každé jednání RM byl předložen přehled usnesení RM splněných v období od předešlého zasedání RM a seznam všech URM, dosud nesplněných (s informací o důvodech neplnění) nebo jejichž plnění pokračuje.

Hlasování: pro: jednomyslně (7)

Návrh byl přijat

KV konstatuje, že usnesení rady města nadále vykazují nedostatky v realnosti uložených termínů, přičemž nesplněným usnesením není ze strany rady města věnována patřičná pozornost. Přijetí opatření ke zlepšení stavu již ZM radě doporučilo svým usnesením 222-11/11. Častým důvodem nesplnění URM v termínech je skutečnost, že splnění URM je závislé na podmínkách, které zodpovědná osoba nemůže ovlivnit, a přitom jsou v textu usnesení uvedeny.

Termín příštího jednání KV bude 29. 5. 2012.

Na programu jednání bude projednávání výsledků těchto kontrol:

- 1) Kontrola výběru za poplatky za odpady 2011 (Mirtes/ Holý, Pařízek)
- 2) Kontrola investiční akce – výměna oken na MÚ (Blažek/ Cihlářová, Holý)
- 3) Kontrola vyřizování stížností městským úřadem 2011 (Pařízek / Blažek, Drda)

Zapsala: Urxová

ověřil: Drda