

## Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 31.1.2012

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

Nepřítomen: p. Matas

Zapisovatel: Urxová

Jednání bylo zahájeno v počtu 7 členů KV. Jednání zahájil p. Drda a seznámil přítomné členy KV s programem jednání  
Program:

- 1) plán kontrol v roce 2012
- 2) termíny schůzek KV v 1. pololetí 2012
- 3) různé

K bodu 1)

Všichni členové KV obdrželi mailem před jednáním KV od p. Drdy tabulku s návrhem na konkrétní kontroly. Pan Drda doplnil dalšími informacemi. Podklady ke kontrole č. 2 dle tabulky bude připravovat vedoucí OF p. Walterová. Kontrolní tým k tomuto bodu bude sestaven ze 2 členů KV a 2 členů FV.

*Příchod: p. Pařízek, další jednání pokračovalo v počtu 8 členů KV*

diskuze: k průběhu se vyjadřovali jednotliví členové KV; ke kontrole č. 5) investiční akce – výměna oken v budovách městského úřadu: cílem kontroly je vyjasnit platnost směrnice pro zadávání veřejných zakázek u příspěvkových organizací města

Následně si členové KV rozdělili nejbližší kontrolní úkoly dle navrhovaného plánu kontrol takto:

	<i>téma kontroly</i>	<i>vedoucí</i>	<i>členové</i>
1	kontrola investic 2011 - modulová MŠ	Holý	Drda
2	kontrola vzniku penále (společně s FV)	Cihlářová	Mirtes
3	kontrola výběru poplatků za odpady v roce 2011	Mirtes	Holý, Pařízek
4	kontrola plnění URM (2. pololetí 2011)	Tříška	Majer, Drda
5	kontrola plnění UZM (2. pololetí 2011)	Tříška	Majer, Pařízek
6	kontrola investiční akce - výměna oken na MÚ	Blažek	Cihlářová, Holý
7	kontrola vyřizování stížností městským úřadem 2011	Pařízek	Blažek, Drda
8	kontrola výběrových řízení v roce 2011	Blažek	Cihlářová
9	kontrola investičních akcí 2012 - Masarykova, Školní nám., Jungmannova	Mirtes	Holý
10	kontrola investiční akce - sběrný dvůr	Cihlářová	Blažek, Pařízek
11	kontrola plnění UZM (1. pololetí 2012)		
12	kontrola plnění URM (1. pololetí 2012)		
13	kontrola investičních akcí 2012 - přístavba 2 učeben ZŠ		
14	kontrola investičních akcí 2012 - zateplení ŠJD		

**Návrh usnesení ZM: ZM schvaluje plán činnosti KV pro rok 2012 dle zápisu z jednání KV ze dne 31.1.2012.**

Dále byl v diskusi vznesen požadavek na dostupnost veškerých platných směrnic, vydaných městem Rožtoky členům KV - p. Cihlářová; k bodu kontroly č. 6 – kontrola vyřizování stížností pak p. Cihlářová požadovala, aby byli členové KV seznamováni i s následnými nápravnými kroky a s výsledky, kterých bylo na základě výstupů z kontrol dosaženo (odstranění nedostatků)

**úkol:** p. Drda zajistí pro členy KV veškeré platné směrnice vydané Městem Rožtoky.

K bodu 2)

termíny nejbližších jednání KV: 27.3.2012 v 18.00 h (městská knihovna)  
29.5.2012 v 18.00 h (městská knihovna)

K bodu 3)

informace o kontrole v RealSprom- p. Pařízek jako radní RM informoval přítomné o skutečnostech: mandátní smlouva s RealSprom je stále platná, do konce března má být vyhlášeno výběrové řízení na správce majetku města pro další období.

**úkol:** p. Drda prověří aktuální stav situace ohledně RealSpromu na MÚ a dále stav inventury pohledávek města.

Zapsala: Urxová

Ověřil: Drda