

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 8. 10. 2013

Přítomni: p. Calta, p. Sankotová, p. Pařízek, p. Cihlářová, p. Tříška, p. Majer (18.10h)

Omluveni: p. Blažek, Mirtes

zapisovatel: Urxová

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že v počtu 5 členů je další jednání usnášení schopné a seznámil přítomné s programem jednání.

Příchod p. Majer, jednání pokračovalo v počtu 6 členů KV

Program :

1) výsledky kontrol VŘ za rok 2012

a) kontrola VŘ na vedoucího OKVM

b) kontrola VŘ na bankovní služby pro město (*tato kontrola byla odložena na příští jednání KV*)

2) výsledek kontroly vyřizování žádostí o informace podle zák. 106/1999

3) průběžná kontrola investiční akce „dostavba budovy základní školy v Roztokách“

k bodu 1)

a) zprávu předložila a s průběhem a výsledkem kontroly seznámila přítomné p. Sankotová. Všichni přítomní obdrželi zprávu před jednáním i v tištěné podobě.

Kontrolní výbor se ztotožnil s názorem kontrolní skupiny s tím, že v tomto případě není potřeba navrhopvat usnesení pro ZM.

b) kontrolní zpráva na bankovní služby bude projednána na příštím jednání KV.

k bodu 2)

zprávu předložil p. Pařízek a seznámil přítomné s průběhem a výsledky kontroly. Pro přítomné členy byla zpráva k dispozici v tištěné podobě.

Kontrolní výbor vzal na vědomí výsledek kontroly s tím, že není třeba navrhopvat usnesení pro ZM.

K bodu 3)

Pan Calta informoval přítomné o usnesení ZM 198-9/13, kterým ZM ukládá KV kontrolovat průběh investiční akce „úpravy a dostavba budovy základní školy v Roztokách“.

Do pracovní skupiny, která bude na těchto kontrolách pracovat a bude se účastnit kontrolních dnů stavby a to v dvouměsíčních intervalech byli jmenováni tito členové KV: pp. Cihlářová, Calta, Sankotová, Blažek. Kontroly se zaměří zejména na dodržování podmínek dotace, stavební deník, vícepráce+ méně práce, fakturace, kontroly budou rozděleny takto:

p. Calta a p. Blažek- dodržování termínů stavby, vícepráce, méně práce, stavební deník

p. Cihlářová a p. Sankotová: dodržování podmínek dotace, fakturace

Součástí tohoto zápisu pro jednání ZM jsou „Kontrolní zpráva z kontroly VŘ na obsazení pracovního místa vedoucí OKVM „ a „Kontrola vyřizování žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2012

Příští jednání Kontrolního výboru bude dne 5.11. 2013 od 18.00 hodin v městské knihovně

na programu jednání budou výsledky těchto kontrol: kontrola VŘ na bankovní služby města, kontrola investiční akce rekonstrukce budovy MÚ- dokončení – II. etapa, kontrola plnění URM I./2013, kontrola plnění UZM I./2013.

Zapsala: Urxová

ověřil: Calta