

USKČ. 11-32/2015

Městský úřad Mníšek pod Brdy	Doručeno: ☒
Došlo: 13-11-2015	Zpracovatel: OKS
Čj.: 11970/15	Ukl. znak:
Příloha: /	

Zápis č. 6

ze zasedání Kontrolního výboru v Mníšku pod Brdy konaného

dne 4. 11. 2015

Místo konání: kavárna Malý mnich, 18:00 hod.

Přítomni: David Řehoř, MBA, Ing. Klára Cihlová, Aleš Krákora, Ing. Kateřina Neuerová,
Roman Procházka, Mgr. Michal Trkan, Mgr. a Mgr. Rudolfina Voleská

Zapisovatel: Ing. Kateřina Neuerová

Ověřovatel: Ing. Klára Cihlová

Program schůze:

1. Schválení programu
2. Definice role členů KV při výběrových řízení - účast
3. Zprávy z naplánovaných kontrol
4. Kontrola plnění úkolů z předešlých zasedání
5. Kontroly usnesení Rady města a Zastupitelstva města
6. Ostatní

Hlasování o programu schůze: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Návrh byl přijat.

Průběh jednání

5/3/1 Kontrolní výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Na základě samostatného „pověření ke kontrole“ pověřil předseda KV kontrolou zakázky „Výstavba chodníku podél ulice V Lipkách“ uskutečněnou v roce 2013 členy KV pana Romana Procházku a Mgr. Michala Trkana.

Plánovaná kontrola dosud neproběhla.

5/3/2 Kontrolní výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Na základě samostatného „pověření ke kontrole“ pověřil předseda KV kontrolou zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420“ uskutečněné v roce 2013 členy KV Ing. Kateřinu Neuerovou a pana Romana Procházku.

Tato kontrola není dosud ukončena.

5/3/3 Kontrolní výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Na základě samostatného „pověření ke

kontrolé“ pověřil předseda KV kontrolou zakázky „Stavební úpravy v MŠ Eden“ uskutečněné v r. 2014 členy KV Ing. Kateřinu Neuerovou a pana Romana Procházku.

Kontrola této zakázky není dosud dokončena.

5/3/4 Kontrolní výbor se na základě projednání všech dostupných podkladů z přípravy ke kontrole rozhodl provést řádnou kontrolní prohlídku. Na základě samostatného „pověření ke kontrole“ pověřil předseda KV kontrolou zakázky „Dodávka 75 ks kovových laviček“ uskutečněné v r. 2014 členy KV pana Davida Řehoře, MBA a Mgr. a Mgr. Rudolfinu Voleskou.

Pan D. Řehoř s paní R. Voleskou informovali KV o provedené kontrole a o nalezených nedostatcích. KV se následně jednohlasně dohodl o nápravách nedostatků, které jsou součástí zprávy ke kontrole a budou ZM předloženy jako doporučení.

2/5/1 Rozdělení kontroly plnění usnesení při jednáních Rady města a Zastupitelstva města (kontrolní činnost dle § 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích).

Předseda KV navrhl v souvislosti s tímto bodem toto usnesení:

Kompetence jednotlivých členů KV pro jednotlivá období jsou stanoveny následovně:

Mgr. Michal Trkan	prosinec 2014
Mgr. a Mgr. Rudolfinu Voleská	leden 2015
Aleš Krákora	únor 2015 - splněno
Roman Procházka	březen 2015
Ing. Kateřina Neuerová	duben 2015 - splněno
Ing. Klára Cihlová	květen 2015 – splněno
David Řehoř, MBA	červen 2015
Mgr. Michal Trkan	červenec 2015
Mgr. a Mgr. Rudolfinu Voleská	srpen 2015
Aleš Krákora	září 2015
Roman Procházka	říjen 2015
Ing. Kateřina Neuerová	listopad 2015
Ing. Klára Cihlová	prosinec 2015
David Řehoř, MBA	leden 2016

5/5/1 Na základě usnesení č.3/8/15 zastupitelstva města měl KV prošetřit výdaje a náklady na posudky související s akcí rekonstrukce Nám. F. X. Svobody v souvislosti s trestním oznámením kontrolního výboru z minulého volebního období (2010-2014). ZM uložilo OKS do 5.8.2015 předložit KV příslušné faktury a smluvní dokumentaci k této věci. Do dnešního dne KV tyto dokumenty neobdržel, a tudíž nemohl celou záležitost prošetřit. KV obdržel pouze Znalecký posudek, který není předmětem šetření.

6/2/1 KV učinil usnesení, že členové KV nebudou členy hodnotící komise u výběrových řízeních podle zákona 137/2006 o veřejných zakázkách z důvodu možného střetu zájmů. Pokud se člen KV účastní výběrových řízení dle ZVZ, činí tak jako fyzická osoba.

Hlasování o programu schůze: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

6/5/1 KV doporučuje Zastupitelstvu města resp. Městskému úřadu dopracovat softwarovou aplikaci ke kontrolám usnesení a doporučení RM a ZM. KV toto doporučení učinil při svém zasedání dne 18.8.2015, bod 3/1/1.

Hlasování o programu schůze: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

6/6/1 KV doporučuje RM zasílat KV průběžné zprávy o projektu a stavbě Pavilonu z důvodu kvalitního a transparentního průběhu stavby Pavilonu.

Hlasování o programu schůze: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

Předseda KV ukončil schůzi v 20:45 hod.

Další zasedání Kontrolního výboru proběhne 4.12.2015 od 18:00 v kavárně Malý mnich.

Zapsal: Ing. Kateřina Neuerová


.....

Ověřil: Ing. Klára Cihlová


.....

Příloha: Prezenční listina

Místo: kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy

[illegible]