



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBRAM

zasedání kontrolního výboru konané dne:

19.06.2019

od: 17:00 hod

v: budově MěÚ v Příbrami, Tyršova 108, Příbram I.

JMÉNO PŘÍJMENÍ	STATUT	PŘÍTOMEN	OMLUVEN
Mgr. Monika Ciklerová	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Zdeněk Havrančík	člen	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>
Mgr. Jiřina Humlová	předseda	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Ing. Eva Kyseláková	člen	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Mgr. Simona Luftová	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Ing. Ján Pajtai	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
JUDr. Dagmar Říhová	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Vladimír Srnka	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Mgr. Václav Švenda	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Mgr. Radka Škubalová	koordinátor	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

Jednání zahájila Mgr. Jiřina Humlová, předsedkyně kontrolního výboru (dále KV).

PROGRAM:

1. Určení ověřovatele zápisu
2. Průběžné výsledky kontrol, příprava kontrol
3. Určení termínu příštího zasedání kontrolního výboru

BOD – 1

Ověřovatelem tohoto jednání navržen **Mgr. Václav Švenda**.

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení:

KV schvaluje ověřovatelem dnešního zápisu Mgr. Václava Švendu.

BOD – 2**Příprava kontrol**

1) Kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2018 – kontrola proběhla 03.06.2019. Předložen zápis o provedené kontrole s výsledkem – bez připomínek. Pro lepší přehlednost průběžného plnění by kontrolní skupina uvítala zpracování podkladů v tabulkách s číslem usnesení a názvem.

2) Vyřizování stížností a petic v roce 2018 - kontrola proběhla 24.04.2019 a 30.04.2019. Kontrola nezjistila porušení interních směrnic ani nedostatky, které by bylo třeba odstranit. Kontrolní skupina doporučuje aktualizovat metodický pokyn 1/2005 doplněním odkazů na současnou legislativu.

3) Čerpání cestovních náhrad ve vztahu k využívání služebních a soukromých vozidel pracovníků městského úřadu a uvolněných členů orgánů města v roce 2018 – probíhá.

4) Vnitřní směrnice o veřejných zakázkách u vybraných příspěvkových organizací města a systém zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále VZMR) těmito subjekty v letech 2017-2018 - koordinátor předal podklady získané od ZŠ a MŠ. Kontrolní skupina byla rozšířena o Mgr. Ciklerovou. Předsedkyně prověřila v registru smluv povinně zveřejňované smlouvy příspěvkových organizací. Galerie Františka Drtikola nemá v registru žádnou smlouvu, nebude předmětem kontroly. Bylo upřesněno složení menších kontrolních skupin následovně:

- VZMR ZŠ a MŠ – p. Srnka, Ing. Pajtai, Mgr. Luftová
- VZMR CSSZ, divadlo A.D. – Mgr. Švenda, Mgr. Ciklerová
- VZMR KJD – Mgr. Luftová, Ing. Pajtai, p. Srnka
- VZMR SZM a TS – Mgr. Humlová, p. Havrančík

Kontrolní skupiny se zaměří na existenci vnitřních předpisů ohledně VZMR a jejich dodržování, evidenci VZMR, povinné zveřejňování smluv v registru smluv u zakázek nad 50 000 Kč (bez DPH), kontrolu správné anonymizace údajů při uveřejňování.

PRO: 7**PROTI: 0****ZDRŽEL SE: 0****BOD – 3****Následující zasedání KV byla stanovena na:****02.10.2019****od:****17:00****Zápis ověřil****Mgr. Václav Švenda****Podpis:****v.r.****Dne:****06.09.2019****Text zápisu schválil:****Mgr. Jiřina Humlová, předseda KV****Dne: 06.09.2019****v.r.**