

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTA PŘÍBRAM**

zasedání kontrolního výboru konané dne:

17.04.2019

od: 17:00 hod

v:

budově MěÚ v Příbrami, Tyršova 108, Příbram I.

JMÉNO PŘÍJMENÍ	STATUT	PŘÍTOMEN	OMLUVEN
Mgr. Monika Ciklerová	člen	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Zdeněk Havrančík	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input 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 checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input 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. Příprava kontrol
3. Určení termínu příštího zasedání kontrolního výboru
4. Různé

BOD – 1

Ověřovatelem tohoto jednání navržena **JUDr. Dagmar Říhová**.

PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení:

KV schvaluje ověřovatelem dnešního zápisu JUDr. Dagmar Říhovou.

BOD – 2**Příprava kontrol**

- 1) Kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2018 – kontrolní skupina osloví OVV.
 - 2) Vyřizování stížností a petic v roce 2018 - probíhá, již domluvena schůzka s vedoucí SOKVA
 - 3) Čerpání cestovních náhrad ve vztahu k využívání služebních a soukromých vozidel pracovníků městského úřadu a uvolněných členů orgánů města v roce 2018 – probíhá – část dokladů již předložena.
 - 4) Vnitřní směrnice o veřejných zakázkách u vybraných příspěvkových organizací města a systém zadávání veřejných zakázek malého rozsahu těmito subjekty v letech 2017- 2018 – probíhá – osloveny ZŠ a MŠ, aby zaslaly přehled zakázek v roce 2018 a případně znění směrnice; předsedkyně osloví zbylé příspěvkové organizace města, aby předložily směrnice a přehled zakázek nad 50 000 Kč bez DPH.
- Kontrolní skupina rozšířena o Mgr. Švendu.

PRO: 8**PROTI: 0****ZDRŽEL SE: 0****BOD – 3****Následující zasedání KV byla stanovena na:****19.06.2019****od:****17:00****BOD – 4**

Předsedkyně informovala KV o tom, že finanční výbor projednává připomínky ke znění statutu a jednacího řádu výborů. Do příštího jednání KV mohou členové zvažovat náměty na úpravy těchto dokumentů.

Zápis ověřil**JUDr. Dagmar Říhová****Podpis:****v.r.****Dne:****30.04.2019****Text zápisu schválil:**

Mgr. Jiřina Humlová, předseda KV
Dne: 02.05.2019

v.r.