

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA PŘÍBRAM**zasedání kontrolního výboru konané dne: **02.10.2019**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 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 type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>	ANO <input checked="" 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 navržena **Mgr. Simona Luftová**.**PRO: 9                      PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0****Usnesení:****KV schvaluje ověřovatelem dnešního zápisu Mgr. Simonu Luftovou.**

**BOD – 2****Příprava kontrol**

1) Čerpání cestovních náhrad ve vztahu k využívání služebních a soukromých vozidel pracovníků městského úřadu a uvolněných členů orgánů města v roce 2018 – předložena kontrolní zpráva – kontrolní skupina nezjistila nesprávnosti při vyplňování cestovních příkazů a kalkulaci cestovních náhrad, které byly vypočteny a vyplaceny v souladu s platnou legislativou. Kontrolní skupina doporučuje, aby při povolování služebních cest soukromými motorovými vozidly bylo systémovým opatřením zajištěno, že bude prověřeno, zda není možné tuto cestu vykonat služebním motorovým vozidlem.

2) 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. Probíhá kontrola u ZŠ a MŠ (aktuálně ZŠ pod Svatou Horou), zahájena bude kontrola divadla A.D. Kontrolní skupiny dokončí kontrolní činnost do listopadového zasedání.

<b>PRO: 9</b>	<b>PROTI: 0</b>	<b>ZDRŽEL SE: 0</b>
---------------	-----------------	---------------------

Usnesení:

**KV schvaluje dokončení kontrolní činnosti do 20.11.2019.**

**BOD – 3**

Následující zasedání KV bylo stanoveno na:

od:

Zápis ověřil

Podpis:

Dne:

Text zápisu schválil:

**Mgr. Jiřina Humlová, předseda KV**  
Dne: 20.11.2019