

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘÍBRAM**ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne: **11. 11. 2015**od: **16:00 hod**v: **budově MěÚ v Příbrami, Tyršova 108, Příbram I.**

| JMÉNO PŘÍJMENÍ | STATUT | PŘÍTOMEN | OMLUVEN |
|---------------------|---------------|---|---|
| Ing. Juraj Molnár | předseda | ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> | ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |
| Valdemar Brožík | místopředseda | ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> | ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |
| Ing. Jiří Dostál | člen | ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> | ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |
| Zbyněk Havelka | člen | ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> | ANO <input checked="" 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"/> |
| Pavel Sirotek | člen | ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> | ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |
| Vojtěch Šamšula | člen | ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> | ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |
| Karel Urban | člen | ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> | ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |
| Václav Vitouš | člen | ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> | ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |
| Mgr. Petr Němec | koordinátor | ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> | ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> |

PROGRAM:

1. Zahájení, úvod, schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Zpráva o činnosti kontrolního výboru (dále jen „KV“) za I. pololetí 2015
4. Kontrola činnosti KV za II. pololetí 2015
5. Různé – a) určení termínu příštího zasedání KV
b) status KV
c) plán práce na I. pololetí 2016

BOD - 1

Jednání zahájil Ing. Juraj Molnár. Přednesl program zasedání KV konaného dne 11. 11. 2015

BOD - 2Zapisovatelem tohoto zasedání byl navržen **JUDr. Dagmar Říhová** .**PRO: 6****PROTI: -****ZDRŽEL SE: -****Usnesení:****Zapisovatelem ze zasedání byl zvolen/a JUDr. Dagmar Říhová .**

BOD - 3

Zpráva o činnosti KV za I. pololetí 2015

Ing. Juraj Molnár a Ing. Jiří Dostál přednesli Zprávu o činnosti KV za I. pololetí 2015. Zároveň zodpověděli vznesené dotazy.

PRO: 6

PROTI: -

ZDRŽEL SE: -

Usnesení:

KV schvaluje Zprávu o činnosti KV za I. pololetí 2015

BOD - 4

Kontrola činnosti KV za II. pololetí 2015

- a) Komplexní kontrola stavu smlouvy s provozovatelem městské dopravy v Příbrami. Ing. Molnár informoval přítomné o průběhu probíhající kontroly;
- b) Kontrola všech smluv uzavřených Městem Příbram ve věci vybudování a provozu skládky TKO v oblasti Bytíz, prověrka právního a účetního stavu této skládky. JUDr. Říhová informovala členy KV, že kontrola probíhá, lež doposud nebyly koordinátorem kontrolní skupině předloženy materiály, které budou předmětem kontroly. Z důvodů nedostupnosti materiálů pro kontrolní skupinu dojde patrně k prodloužení termínu předložení zprávy o výsledku kontroly. Je nutné neprodleně materiály pro kontrolu zabezpečit ze všech zdrojů Městského úřadu;
- c) Kontrola příspěvkové organizace SZ Města Příbram Informaci poskytl Pavel Sirotek. Kontrola probíhá, v jejím průběhu byly zjištěny závažné nedostatky, které je nutno operativně vyřešit, neboť se jedná o hrubé nedostatky na úseku bezpečnosti práce. Poznatky a zjištění pan Sirotek předal koordinátorovi v písemné podobě;
- d) Kontrola plnění ukládaných usnesení. Ing. Molnár informoval KV o tom, že kontrola probíhá;
- e) kontrola dohod uzavřených mimo pracovní poměr JUDr. Říhová informovala o tom, že nebyly dosud předloženy jednotlivé dohody včetně přehledu, jaké práce jsou zúčastněnými subjekty na jejich základě vykonávány a jak jsou fakturovány a propláceny provedené práce a služby a jak jsou výsledky prací využívány jednotlivými odbory Městského úřadu Příbram.

Na základě zjištěných skutečností bylo navrženo následující usnesení:

1. KV bere na vědomí zprávy o průběhu kontrol za II. pololetí 2015
2. KV žádá koordinátora o zajištění podkladů pro kontrolu
 - ad b) – předložení kompletních dohod uzavřených Městem Příbram, jejichž smyslem je vybudování a provoz skládky TKO Bytíz a dále o přehled plnění účtovaných provozovatelem skládky Města Příbram
 - ad e) – předložení všech dohod uzavřených s fyzickými osobami Městem Příbram mimo pracovní poměr, přehledem o tom, jaké práce jsou zúčastněnými subjekty na jejich základě vykonávány a jak jsou těmito fyzickými osobami fakturovány a Městem Příbram propláceny provedené práce a služby a jak jsou výsledky prací využívány jednotlivými odbory Městského úřadu Příbram
3. KV žádá koordinátora o předložení materiálu o zjištěních kontroly v příspěvkové

organizace SZ Města Příbram na zasedání zastupitelstva Města Příbram dne 23. 11. 1015 spolu s návrhem na řešení

4. KV žádá koordinátora o neprodlené informování vedení Města Příbram o skutečnostech zjištěných kontrolou v příspěvkové organizaci SZ Města Příbram

| | | |
|--------|----------|--------------|
| PRO: 6 | PROTI: - | ZDRŽEL SE: - |
|--------|----------|--------------|

Usnesení bylo přijato

BOD – 5 Různé

I. Informace o zprávě doručené emailovou poštou starostou Města Příbram Ing. Molnárovi.

Pan Ing. Molnár informoval členy KV o obsahu zprávy, kterou obdržel emailovou poštou od starosty Města Příbram pana Ing. Jindřicha Vařeky.

Návrh usnesení:

1. KV bere na vědomí informaci o obsahu mailového přípisu
2. KV nesouhlasí se zadáváním úkolu tímto způsobem a formou a konstatuje, že dle statutu KV činnosti výboru řídí zastupitelstvo Města Příbram, které schvaluje jeho plán práce a ukládá mu úkoly

| | | |
|--------|----------|--------------|
| PRO: 6 | PROTI: - | ZDRŽEL SE: - |
|--------|----------|--------------|

Usnesení bylo přijato

II. Status Kontrolního výboru

Pan Ing. Jiří Dostál připomněl členům KV, že je nutno věnovat pozornost vypracování nového statusu KV. Zdůraznil, že jednací řád by měl být jednotný pro KV a finanční výbor. Připomínky ke Statusu KV by měli jednotliví členové KV předat koordinátorovi.

III. Plán práce KV na I. pololetí 2016

Ing. Molnár vyzval členy KV, aby své náměty zaslali koordinátorovi do 30. 11. 2015.

Následující zasedání KV bylo stanoveno na: 16. 12. 2015

od: 16:00 hod

Zapsal: JUDr. Dagmar Říhová

Podpis:

v.r.

Dne: 11. 11. 2014

Text zápisu schválil:

Ing. Juraj Molnár, předseda kontrolního výboru

v.r.