

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

zasedání kontrolního výboru konané dne:

14.04.2021

od: 17:00 hod

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

JMÉNO PŘÍJMENÍ	STATUT	PŘÍTOMEN	OMLUVEN
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"/>
Jan Schneider	člen	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Vladimír Srnka	člen	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>	ANO <input checked="" 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. Seznámení s kontrolními závěry kontrolní činnosti 2020 – závěrečná zpráva
3. Plán práce pro rok 2021
4. Určení termínu příštího zasedání kontrolního výboru

BOD – 1

Ověřovatelem tohoto jednání navržena JUDr. Dagmar Říhová.

PRO: 7**PROTI: 0****ZDRŽEL SE: 0****Usnesení:**

KV schvaluje ověřovatelem dnešního zápisu JUDr. Dagmar Říhovou.

BOD – 2

Kontrolní výbor se zabýval výsledky kontrolní činnosti za rok 2020.

- Kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2019
závěr - bez zjištěných nedostatků
- Vyřizování stížností a petic v roce 2019
závěr – bez zjištěných nedostatků
- Kontrola zveřejňování smluv příspěvkových organizací v registru smluv v roce 2019
 - Technické služby města Příbrami, p.o. - zjištěné nedostatky v termínech zveřejnění, dodatky smluv nejsou přiřazovány k souvisejícím smlouvám, chyby v metadatech (zejména neuvádění ceny, chybný termín uzavření smlouvy).
 - Divadlo Antonína Dvořáka, p.o. - zjištěny nedostatky v termínech zveřejnění (po uplynutí lhůty 3 měsíců), nejsou vytvořeny mechanismy dodržování zákonné povinnosti zveřejňování.
 - Sportovní zařízení města Příbram, p.o. - zjištěno, že kontrolovaný subjekt sám zjistil nedostatky ve zveřejňování za r. 2018 a 1. pololetí 2019, které odstranil uzavřením smluv o narovnání těchto závazků, navíc byla od 1.4.2020 účinná směrnice č. 29/2020, která tuto problematiku komplexně řeší - zjištěné nedostatky - ve smlouvách o narovnání závazků nejsou uvedeny hodnoty smluv, přestože jsou uvedeny v textu zveřejněné smlouvy.

Z důvodu pandemie COVID-19 nebyly provedeny kontroly v Centru sociálních a zdravotních služeb a ve školských zařízeních, zřizovaných městem - nebylo možno vedení těchto organizací jejich složitou situací komplikovat ještě provedením poměrně složitých kontrol. Kontrolní výbor kontroly v těchto příspěvkových organizacích navrhuje v plánu práce, který bude předložen na květnové zasedání zastupitelstva, provést v r. 2021.

Uvedené závěry budou zapracovány do Zprávy o činnosti KV za rok 2020, kterou předloží předsedkyně na jednání ZM dne 26.04.2021.

PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
---------------	-----------------	---------------------

Usnesení:

KV bere na vědomí výsledky kontrolní činnosti a ukládá předsedkyni tyto zapracovat do Zprávy o činnosti KV za rok 2020, která bude předložena zastupitelstvu města dne 26.04.2021.

BOD – 3

Kontrolní výbor se zabýval plánem práce na rok 2021.

E-maliem byly zaslány dva náměty p. Srnkou – „Kontrola provozu služebních vozidel MěÚ Příbram“ a „Údržba zeleně ve městě“.

Proběhla diskuse k plánu činnosti. Uvedeno, že využívání služebních vozidel bylo předmětem předchozí kontrolní činnosti.

Je nutné dokončit kontroly z roku 2020, což při další povinné náplni činnosti KV bude dostatečně náročné na zvládnutí s ohledem na časové možnosti jednotlivých členů. Plán práce na rok 2021 bude předložen ZM ke schválení na květnovém zasedání.

K plnění jednotlivých kontrolních úkolů je nutné ustavit kontrolní skupiny.

- Kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2020
 - Ing. Ján Pajtai (RM), Ing. Eva Kyseláková (ZM)
- Vyřizování stížností a petic v roce 2020
 - Mgr. Simona Luftová, Mgr. Václav Švenda
- Kontrola zveřejňování smluv CSZS a školské subjekty – dokončení kontrol
 - ostatní členové KV.

PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
---------------	-----------------	---------------------

KV navrhuje plán práce pro rok 2021, který bude předložen na květnovém jednání ZM a složení kontrolních skupin.

BOD – 4

Následující zasedání KV bylo stanoveno na:

od:

Zápis ověřil

Podpis:

Dne:

Text zápisu schválil:

Mgr. Jiřina Humlová, předseda KV

Dne: 26.04.2021