

## Zápis č. 2/19 z jednání kontrolního výboru dne 18. 3. 2019

Přítomni: Jandík, Mádlo, Frydrych, Mirtes, Dvořáková, Jeřábek

Omluveni: Matas, Macák, Jursík

Host: pí Matasová

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je v počtu 6 usnášení schopný.

Program jednání:

1. Návštěva paní Matasové
2. Přehled hotových kontrol – střet zájmů, mobiliář
3. Přehled rozpracovaných kontrol – plnění usnesení
4. Zařazení dalších kontrol

**Usnesení KV 1-2/19: Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání.**

*Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.*

K bodu 1.:

**Usnesení KV 2-2/19: Kontrolní výbor konstatuje, že předmět stížnosti paní Matasové nespadá do působnosti kontrolního výboru zastupitelstva.**

*Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.*

K bodu 2.:

Zpráva M. Matase – kontrola dodržování zákona o střetu zájmů:

**Usnesení KV 3-1/19: Kontrolní výbor žádá kontrolní skupinu o upřesnění zprávy ve vztahu k pozici úředníka, který není vedoucím úředníkem, ale bezprostředně se podílí na rozhodování o veřejných zakázkách (referent pro veřejné zakázky).**

*Hlasování: 6 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.*

Zpráva R. Mádlu – pořizování městského mobiliáře – zatím pouze ve formě draftu. Výbor vzal zprávu na vědomí, dopracovaná bude předložena na dalším jednání KV

K bodu 3.:

Pan Jandík informoval o stavu kontroly investiční akce Braunerova, vzhledem k velkému množství dodaných podkladů zatím nestihl kontrolu dokončit. Totéž platí o kontrole usnesení ZM a RM (pí Dvořáková).

Na květnovém jednání KV budou předloženy tyto kontroly:

Nájemní smlouvy na tělocvičnu v ZŠ (Matas, Jeřábek), plnění UZM a URM (Dvořáková, Macák), rekonstrukce Braunerovy ulice (Jandík, Jursík).

K bodu 4.:

Pan Mádlo navrhuje kontrolu Modernizace IT systémů MÚ. Pan Frydrych navrhuje kontrolu investic na Levém Hradci (listopad, společně s panem Mirtesem), prozatím bude přiřazen do kontrolní skupiny pro usnesení ZM.

Příští jednání KV se uskuteční dne 13. 5. 2019 a 10. 6. 2019, vždy od 18:30 v kanceláři tajemníka.

Zapsal: Drda

Ověřil: Jandík