

Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29.5.2012

Přítomni: p. Drda, p. Mirtes, p. Holý, p. Cihlářová, p. Tříška, p. Majer

Omluveni: p. Blažek, p. Pařízek

Nepřítomni: p. Matas

zapisovatel: p. Urxová

Jednání bylo zahájeno v počtu 6 členů Kontrolního výboru. Jednání zahájil p. Drda a seznámil přítomné s programem jednání.

Program:

1) Výsledek kontroly výběru poplatků za odpady 2011- zpráva kontrolní skupiny

2) Výsledek kontroly investiční akce výměna oken na MÚ- zpráva kontrolní skupiny

Zpráva o výsledku kontroly vyřizování stížností městským úřadem v r. 2011, která měl být na programu jednání bude přesunuta na další jednání KV z důvodu nepřítomnosti pp. Blažka a Pařízka, kteří kontrolu prováděli.

K bodu 1) Pan Mirtes, vedoucí kontrolní skupiny, seznámil přítomné s výsledkem kontroly, zjištěním nedostatků evidence a databáze občanů s povinností poplatky platit a dalšími postupy při zjišťování neplatičů, doporučil s výstupem z kontroly ještě počkat na výsledky dalších kroků při zjišťování a vymáhání nedoplatků.

diskuze: do diskuze se zapojili všichni přítomní členové KV

Kontrolní výbor se dohodl, že kontrolní zpráva bude dokončena až poté, co bude rozšířena o výsledky vymáhání nedoplatků ze strany městského úřadu, případně o další témata z diskuze.

Odešel p. Mirtes a další jednání pokračovalo v počtu 5 členů KV

K bodu 2) S průběhem a výsledkem kontroly investiční akce výměny oken na MÚ seznámila přítomné p. Cihlářová a p. Holý.

diskuze: k projednávanému bodu se vyjádřili všichni přítomní členové KV

Na základě zjištěných výsledků kontroly Kontrolní výbor doporučuje sjednotit pravidla a postup při zadávání veřejných zakázek města Roztoky i na Technické služby města Roztoky a na organizace, jejichž zřizovatelem je město Roztoky.

Zápis z kontroly bude předložen k vyjádření vedoucímu OSRMŽP p. Abramovičovi a p. Gollovi.

Návrh usnesení pro ZM:

ZM ukládá MÚ, aby připravil úpravy zřizovacích listin všech příspěvkových organizací města tak, aby byly v souladu s vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách města Roztoky (v platném znění) a předložil je zastupitelstvu města ke schválení.

Termín příštího jednání KV bude upřesněn (předběžně domluven červenec).

Na programu jednání bude:

1) Výsledek kontroly vyřizování stížností městským úřadem za rok 2011 (Pařízek / Blažek, Drda)

2) Kontrolní zpráva o výběru poplatků za odpady v r. 2011 – doplněná (p. Mirtes / Holý, Pařízek)

zapsala: Urxová

ověřil: Drda