

**Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Veltrusy.
zápis č. 2
ze dne 29. 4. 2019**

Místo konání : salonek restaurace Závist

Přítomni : Havlín Bronislav, Mgr. Taraba Jiří, Kyselý Richard, Ing. Andrlé
Jakub, Dolanský Bohuslav

Doba trvání. 18.00 – 19.45

Program:

- 1. Úvod**
- 2. Představení a seznámení se s novými členy**
- 3. Kontrola a podpis Zápisu č. 1**
- 4. Seznámení s výsledky kontroly plnění usnesení**
- 5. Stanovení nového úkolu**
- 6. Stanovení termínu příštího zasedání**
- 7. Závěr**

1. Předseda Havlín seznámil členy s programem jednání.

Usnesení 2/1 kontrolní výbor schvaluje navržený program – 5 pro, 0 proti

2. Předseda představil nové členy výboru – přítomní konstatovali, že se navzájem dobře znají a není třeba další představování.
3. Předseda předložil členům Zápis č. 1 z jednání 4. 2. 2019- členové souhlasili se zněním Zápisu č. 1 a podepsali jej.

Usnesení 2/2 kontrolní výbor schvaluje znění Zápisu č. 1 z 4. 2. 2019-

3pro, 0proti

Pozn. o tomto usnesení hlasovali jen členové přítomní na minulém zasedání

4. Členové předložili výsledky kontroly plnění usnesení ze zadaného období. Konkrétní poznatky, které vyplynuly z kontroly jsou obsaženy v příloze. K těmto bodům požádá předseda zastupitelstvo města Veltrusy, aby pověřilo starostu města k vypracování odpovědí, případně vysvětlení.

Usnesení 2/3 kontrolní výbor navrhuje ZM, aby pověřilo starostu vypracováním odpovědí na body uvedené v příloze zápisu

5 pro, 0 proti

Obecně lze konstatovat, že téměř v žádném případě není v některém z dalších zápisů konstatováno splnění usnesení z předešlého období. V podstatě tedy není možné kontrolovat plnění usnesení. Proto doporučuje KV změnit přístup k provádění zápisů tak, aby usnesení, kterým ukládá ZM vedení města, nebo dalším orgánům, nějaký úkol obsahovalo konkrétní datum pro jeho splnění. K tomuto datu by pak dotčený orgán konstatoval jeho splnění, případně požádal o prodloužení termínu, aby úkol pokračoval.

Dalším možným řešením je vypracování přehledné tabulky pro zápis usnesení, termín plnění a splnění usnesení – dokončení úkolu, případně prodloužení termínu.

Usnesení 2/4 kontrolní výbor navrhuje ZM, aby pověřilo starostu zajištěním dokumentování usnesení, termínu jeho plnění a jeho splnění některým z navržených způsobů, případně nějakým jiným způsobem, který by zaručoval možnost kontroly plnění usnesení

5 pro, 0 proti

Z kontroly dále vyplynulo, že zápisy, zveřejňované na stránkách města nejsou řazeny chronologicky, ale spíše chaoticky. KV proto doporučuje zápisy srovnat podle data.

Usnesení 2/5 kontrolní výbor navrhuje ZM, aby pověřilo starostu města zajištěním srovnání zápisů na stránkách města dle data jejich pořízení

5pro, 0 proti

Při kontrole, mimo kontrolovaný zájem, vyplynula i skutečnost, že v mnoha případech byly ceny, zejména u zakázek malého rozsahu (zejména stavebního charakteru), navyšovány o vícepráce. Navýšení zakázek bylo v řádu desítek procent ceny. KV proto požádá ZM, aby jej pověřilo kontrolou VŘ, smluv a fakturace vybraných zakázek, podle uvážení KV. Upozorňujeme, že tento krok nečiní KV z důvodu hledání senzací, nebo kriminalizace odpovědných pracovníků, ale proto, aby byly zjištěny případné chyby a nedostatky v přípravě VŘ, kontrole provádění zakázek apod. Jedině tak se bude možné v budoucnu vyvarovat bezdůvodnému navyšování ceny zakázek.

Usnesení 2/6 kontrolní výbor žádá ZM, aby jej pověřilo provedením kontroly vybraných VŘ, smluv a fakturace zakázek. 5 pro, 0 proti

5. Ing. Andrlé navrhl jako další úkol pro KV v nejbližším období provedení kontroly a návrhu případných úprav Jednacího řádu. Členové souhlasili a domluvili si konkrétní způsob přístupu k tomuto úkolu.

Usnesení 2/7 kontrolní výbor si stanovuje úkol provedení kontroly jednacího řádu, případně navržení jeho změn zejména s ohledem na novelizace legislativy 5 pro, 0 proti

Dále si KV stanovil plán dalších úkolů v střednědobém výhledu

- kontrola OZV a jejich aktualizace, zejména s ohledem na novou legislativu
- kontrola VŘ (zejména VŘMR) a smluv (viz. výše)

Usnesení 2/8 kontrolní výbor žádá zastupitelstvo města, aby jej pověřilo úkoly dle navrženého střednědobého plánu 5pro, 0 proti

6. Členové KV se dohodli na stanovení termínu dalšího zasedání na den 3. 6. 2019 v 18. hodin. Všichni s termínem souhlasili 5pro, 0proti
7. Závěrem poděkoval předseda členům za účast a za práci, kterou doposud odvedli.

Zapsal: Bronislav Havlín

