

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

zasedání kontrolního výboru konané dne: 15.02.2023

od: 17:00 hod v: budově MěÚ v Příbrami, Tyršova 108, Příbram I

JMÉNO PŘÍJMENÍ	STATUT	PŘÍTOMEN	OMLUVEN
Ing. Eva Kyseláková	člen	ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Bc. Tomáš Mígl	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Bc. Petra Novotná, DiS.	předseda	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Ing. Samir Poul	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"/>
Mgr. Josef Strejc	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Mgr. Markéta Škodová	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 Bc. Petra Novotná, předsedkyně kontrolního výboru (dále KV).

PROGRAM:

1. Určení ověřovatele zápisu
2. Plán práce na rok 2023 – vytvoření kontrolních skupin
3. Stanovení příštího jednání

BOD – 1

Ověřovatelem tohoto jednání byla navržena Mgr. Markéta Škodová.

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení:

KV schvaluje ověřovatelem dnešního zápisu JUDr. Dagmar Říhovou.

BOD – 2

ZM na svém jednání dne 16.01.2023 schválilo Plán práce kontrolního výboru na rok 2023. K původnímu návrhu KV přibyl ještě jeden okruh prováděné kontroly. Plán práce kontrolního výboru byl schválen v tomto rozsahu:

- Kontrola plnění ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2022;
- Kontrola vyřizování stížností a petic v roce 2022;
- Rekonstrukce aquaparku – kontrola stávajícího stavu a průběhu veřejné zakázky z pohledu plnění usnesení orgánů města a dodržování právních předpisů;
- Rozpočtové provizorium - kontrola splnění zákonných podmínek a vliv na plnění úkolů MěÚ;
- Fantova Louka – kontrola stávajícího stavu a průběhu veřejných zakázek, které se pojí s tímto územím.

Pro jednotlivé kontrolní body byly vytvořeny kontrolní skupiny.

- Kontrola plnění ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2022
Kontrolní skupinu tvoří Mgr. Strejc a JUDr. Říhová.
- Kontrola vyřizování stížností a petic v roce 2022
Kontrolní skupinu tvoří Mgr. Škodová a Bc. Mígl.
- Rekonstrukce aquaparku – kontrola stávajícího stavu a průběhu veřejné zakázky z pohledu plnění usnesení orgánů města a dodržování právních předpisů
Kontrolní skupinu tvoří Bc. Novotná, Ing. Kyseláková a Ing. Poul.
Dále bylo upřesněno, že kontrola proběhne za časové období od počátku roku 2018 do současnosti.
- Rozpočtové provizorium - kontrola splnění zákonných podmínek a vliv na plnění úkolů MěÚ
Kontrolní skupinu tvoří JUDr. Říhová, Ing. Poul, Mgr. Strejc.
- Fantova Louka – kontrola stávajícího stavu a průběhu veřejných zakázek, které se pojí s tímto územím
Kontrolní skupinu tvoří Mgr. Škodová, Bc. Mígl.
Dále bylo upřesněno, že kontrola proběhne za časové období od počátku roku 2019 do současnosti.

Koordinátor na příští jednání

- zajistí pověření ke kontrolám pro uvedené kontrolní skupiny,
- zjistí, kolik zakázek se týká posledního kontrolního bodu (Fantova louka), aby situaci mohla být přizpůsobena velikost kontrolní skupiny,
- připraví z předchozích let výsledné kontrolní zprávy, pokud možno v editovatelné formě, pro inspiraci nových členů KV.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení:

KV schvaluje kontrolní skupiny pro výkon kontrolní činnosti podle Plánu práce činnosti kontrolního výboru v roce 2023, který byl schválen ZM dne 16.01.2023.

BOD – 3

Následující zasedání KV bylo stanoveno na:

od:

Zápis ověřil

Podpis:

Dne:

Text zápisu schválil:

Bc. Petra Novotná, předseda KV
Dne: 06.03.2023