KVZM/19/2015

Volební období 7 (2014 – 2018)

Z Á P I S
z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 2. 12. 2015

Přítomni: Eva Hajerová, Ing. Veronika Přibylová, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Jan Šebor, Ing. Andrea Nádravská, Petr Kolář, Ing. Petr Lohonka, Helena Sýkorová, Lea Klokočková, Ing. Petr Lamač

Omluveni: Ing. Petr Maroš

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Bc Vítězslav Ilko

Program:

1. Vytvoření plánu práce.
2. Informace z probíhající kontroly dotací a grantů.
3. Zpráva o plnění usnesení RM.
4. Diskuse, informace, různé.

Schválený program:

1. **Schválení programu jednání:**

   Předsedkyně KV dala hlasovat o programu jednání.

   Usnesení č. 29/2015:

   Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM.

   Hlasování: pro 10
   proti 0
   zdržel se 0

   Členové KV si odhlasovali, že:
   - pozvánky na jednání kontrolního výboru budou rozesílány každému členu pouze elektronicky (již ne poštou), každý člen kontrolního výboru potvrdí elektronicky její přijetí,
   - materiály k jednání KV ZM budou zasílány pouze elektronicky,

- zápis z jednání kontrolního výboru bude zasílán k připomínkování, ke schválení všem členům kontrolního výboru elektronicky,
- připomínky k zápisu budou od jednotlivých členů kontrolního výboru zasílány elektronicky - do data uvedeného v průvodním dopise. V případě, že člen kontrolního výboru nebude mít k zápisu připomínek – napíše souhlas se zápisem.

Usnesení č. 30/2015:

Kontrolní výbor souhlasí se zasíláním pozvánky na zasedání kontrolního výboru i materiálů k jednání pouze elektronickou poštou.

Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0

Předložení návrhu plánu činnosti KV:

Předsedkyně KV seznámila všechny přítomné s návrhem plánu činnosti KV. Materiál v tištěné podobě obdrželi všichni přítomní členové. Plán činnosti byl připraven pouze v návrhové formě k jednání. V rámci diskuze členové KV ZM vybrali a nadefinovali níže zmíněné kontrolní úkoly.

JUDr. Bouzek navrhl rozdělení úkolů – kontrol na 2 skupiny:

a) Kontrola plnění usnesení RM nebo ZM (ze zákona) s tím, že návrh na kontrolu konkrétního usnesení bude spolu s bližšími informacemi rozeslán členům KV. (Kontrola plnění usnesení ZM č. 191/2013, č. 243/2015).
b) Předseda KV nebo jiní členové KV navrhnou kontrolu jiných skutečností, kde KV požádá zastupitelstvo města o pověření k jejich kontrole. Návrhy budou stručně odůvodněny a rozeslány členům KV jako podklad pro další jednání.

Návrh kontrolních úkolů:

1) Kontrola systému vymáhání pohledávek města. Předsedkyně KV zjistí, v jakém rozsahu je možné kontrolovat systém vymáhání pohledávek u společností, kde je 100% vlastníkem město.
2) Kontrola dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.
3) Kontrola práce škodové komise.
4) Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů (od roku 2015, dle platných směrnice).
5) Kontrola oprávněnosti čerpání dotací v kultuře včetně projednání v kulturní komisi.
6) Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení ČB.

7) Kontrola nezařazených investic evidovaných v zůstatku účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
8) Kontrola vyřizování petic a stížností.

Usnesení č. 31/2015:

Kontrolní výbor schvaluje návrh plánu činnosti KV:

Pravidelné úkoly vyplývající ze zákona 128/2000 Sb.:

1) Kontrola a předložení zprávy o plnění usnesení ZM.
2) Kontrola a předložení zprávy o plnění usnesení RM.

Kontrolní úkoly:

1) Kontrola systému vymáhání pohledávek města.
2) Kontrola dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.
3) Kontrola práce škodové komise.
4) Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů (od roku 2015).
5) Kontrola oprávněnosti čerpání dotací v kultuře včetně projednání v kulturní komisi.
6) Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení ČB.
7) Kontrola nezařazených investic evidovaných v zůstatku účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a v zůstatku účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
8) Kontrola vyřizování petic a stížností.

Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 32/2015:

Kontrolní výbor ZM žádá zastupitelstvo města o pověření následujícími kontrolními úkoly:

1) Kontrola systému vymáhání pohledávek města.
2) Kontrola dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.
3) Kontrola práce škodové komise.
4) Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů (od roku 2015).
5) Kontrola oprávněnosti čerpání dotací v kultuře včetně projednání v kulturní komisi.
6) Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení ČB.

7) Kontrola nezařazených investic evidovaných v zůstatku účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a v zůstatku účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
8) Kontrola vyřizování petic a stížností.

Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0

2. **Informace z probíhající kontroly dotací a grantů**
Předsedkyně kontrolního výboru stručně informovala všechny přítomné o probíhající kontrole přidělování dotací.

3. **Zpráva o plnění usnesení RM**
Všichni členové kontrolního výboru obdrželi materiály elektronicky v dostatečném časovém předstihu, někteří členové si požádali o výtisky, které jim byly předány. Kontrolní výbor se bude na příštím jednání zabývat kontrolou vybraných usnesení.

4. **Diskuse, informace, různé**
Předsedkyně kontrolního výboru sdělila termín příštího jednání kontrolního výboru zastupitelstva města – 6. 1. 2015, v zasedací místnosti č. 203, II. patro

V Českých Budějovicích, dne 2. 12. 2015

Eva Hajerová
předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice

Přehled přijatých usnesení ze dne 2. prosince 2015

Usnesení č. 29/2015:

Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM.

Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 30/2015:

Kontrolní výbor souhlasí se zasílání pozvánky na zasedání kontrolního výboru i materiálů k jednání pouze elektronickou poštou.

Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 31/2015:

Kontrolní výbor schvaluje návrh plánu činnosti KV:

Pravidelné úkoly vyplývající ze zákona 128/2000 Sb.:

1) Kontrola a předložení zprávy o plnění usnesení ZM.
2) Kontrola a předložení zprávy o plnění usnesení RM.

Kontrolní úkoly:
1) Kontrola systému vymáhání pohledávek města.
2) Kontrola dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.
3) Kontrola práce škodové komise.
4) Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů (od roku 2015).
5) Kontrola oprávněnosti čerpání dotací v kultuře včetně projednání v kulturní komisi.
6) Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení ČB.
7) Kontrola nezařazených investic evidovaných v zůstatku účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a v zůstatku účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
8) Kontrola vyřizování petic a stížností.

Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 32/2015:

Kontrolní výbor ZM žádá zastupitelstvo města o pověření následujícími kontrolními úkoly:

1) Kontrola systému vymáhání pohledávek města.
2) Kontrola dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.
3) Kontrola práce škodové komise.
4) Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů (od roku 2015).
5) Kontrola oprávněnosti čerpání dotací v kultuře včetně projednání v kulturní komisi.
6) Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení ČB.
7) Kontrola nezařazených investic evidovaných v zůstatku účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a v zůstatku účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.
8) Kontrola vyřizování petic a stížností.

Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0

V Českých Budějovicích, dne 2. 12. 2015

Eva Hajerová
předsedkyně kontrolního výboru

Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 2. 12. 2015

Hodina zahájení jednání:

Hodina ukončení jednání:

Celkový počet hodin jednání výboru:

Jméno	**Podpis**	**Počet hodin**
Hajerová Eva předsedkyně výboru		
Přibylová Veronika, Ing.		
Bouzek Tomáš, JUDr., Ing.		
Maroš Petr, Ing.		omluven
Lamač Petr, Ing.		
Šebor Jan		
Nádravská Andrea, Ing.		
Kolář Petr		
Lohonka Petr, Ing.		
Sýkorová Helena		
Klokočková Lea		

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru

.....

Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté:

Ilko Vítězslav, Bc.,Ing. .....