KVZM/17/2016/Z/8

Volební období 7 (2014 – 2018)

Z Á P I S
z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 31. 8. 2016

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

Omluveni: Ing. Andrea Nádravská, Helena Sýkorová

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Bc Vítězslav Ilko - omluven

Program:

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu ze zasedání KV ZM dne 1. 6. 2016
3. Zpráva o plnění usnesení RM a ZM
4. Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů, rok 2015
5. Kontrola dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU
6. Diskuse, informace, různé

Schválený program:

1. **Schválení programu jednání**

   Předsedkyně kontrolního výboru dala hlasovat o programu jednání.

   Usnesení č. 20/2016

   Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

   Hlasování: pro 7
   proti 0
   zdržel se 0

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání kontrolního výboru

Nikdo ze členů kontrolního výboru neměl připomínky k zápisu ze zasedání kontrolního výboru ze dne 1. 6. 2016.

Usnesení č. 21/2016

Kontrolní výbor nemá připomínky k zápisu z jednání KV ZM ČB ze dne 1. 6. 2016.

Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

3. Zpráva o plnění usnesení RM a ZM

Předsedkyně kontrolního výboru informovala přítomné členy o dalších úkolech z RM a ZM České Budějovice.

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek se dostavil v 16.40.

Zároveň předsedkyně kontrolního výboru přednesla zprávu o plnění usnesení ZM a RM od 30. 5. 2016 do 31. 7. 2016, informovala o několika usneseních RM a ZM ČB, které nejsou splněny, např. U-RM6-14/26-2 z 19. 9. 2014 (odvoz sutě ze čtyřdvorských kasáren).

Ing. Veronika Přibylová se dostavila v 16.45.

Usnesení č. 22/2016

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města České Budějovice, souhlasí s předložením projednané zprávy zastupitelstvu města.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

4. Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů, rok 2015

Členové kontrolního výboru obdrželi zápis z provedené kontroly – Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů (od roku 2015).
Členové kontrolní skupiny informovali přítomné členy KV ZM o výsledku provedené kontroly, o kontrolních zjištěních a následných doporučeních, které ze šetření vyplynuly. Připomínky byly zapracovány do textu konečného znění kontrolní zprávy.

Usnesení č. 23/2016

Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů (od roku 2015). Kontrolní výbor ukládá předsedkyni KV zprávu předložit ZM ČB k projednání.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

5. Kontrola dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU

Předsedkyně KV, Ing. Maroš informovali přítomné členy o situaci při probíhající kontrole dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU. Smlouvy jsou zpracovány, závady zjištěny nebyly. Kontrolní výbor ještě provede fyzickou kontrolu na místě samém po obdržení všech výkresů skutečného provedení stavby (dodá paní Dominová z OSVS).

6. Diskuse, informace, různé

Pro potřeby další kontroly – Kontrola nezařazených investic evidovaných v zůstatku účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a v zůstatku účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - ing. Přibylová požaduje zápis z odboru kontroly, který se touto problematikou rovněž zabýval.

Probíhá kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení města České Budějovice. Kontrolní skupina se opět sejde 7. 9. 2016.

Bude zahájena kontrola oprávněnosti čerpání dotací v kultuře včetně projednání v kulturní komisi – složení kontrolní skupiny Ing. Lohonka, Ing. Maroš, Hajerová.

Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na středu 5. 10. 2016, v 16.30, v zasedací místnosti magistrátu města č. 203, II. patro.

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2016

Eva Hajerová

předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice

Přehled přijatých usnesení ze dne 31. 8. 2016

Usnesení č. 20/2016

Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 21/2016

Kontrolní výbor nemá připomínky k zápisu z jednání KV ZM ČB ze dne 1. 6.2016.

Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 22/2016

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města České Budějovice, souhlasí s předložením projednané zprávy zastupitelstvu města.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 23/2016

Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů (od roku 2015). Kontrolní výbor ukládá předsedkyni KV zprávu předložit ZM ČB k projednání.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

V Českých Budějovicích dne 31. 8. 2016

Eva Hajerová
předsedkyně kontrolního výboru

Prezenční listina

z 9. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 31. 8. 2016

Hodina zahájení jednání:

Hodina ukončení jednání:

Celkový počet hodin jednání výboru:

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

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru

.....

Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté:

Ilko Vítězslav, Ing. Bc. .....