

Město Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33 Morkovice

Zápis č. 1 z kontrolního výboru města Morkovice-Slížany ze dne 9.9.2015

Přítomni: Petr Jablunka, Ilja Handlová, Ing. Magda Kuchaříková, Jiří Minks,

Mgr. Martin Langhans, Jaroslav Pajgr

Omluveni: 0

Nepřítomni : 0

Program : 1/ Seznámení zúčastněných s činností a problematikou kontrolních

výborů zřizovaných zastupitelstvy příslušných obcí.

2/ Prohlášení o zachování mlčenlivosti členů kontrolního výboru.

3/ Kontrola zápisů z rady města od ledna do srpna 2015

4/ Zjištění, doporučení a závěr.

Ad1/ Splněno- soubor s názvem „Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků“ vydaný MVČR odborem dozoru a kontroly veřejné správy pro výbory a komise orgánů územních samosprávných celků byl přílohou pozvánky na zasedání kontrolního výboru.

Ad2/ Splněno – Prohlášení o mlčenlivosti – podepsáno všemi členy KV.

Ad3/ Splněno - provedena kontrola zápisů z rady od 7.1. 2015 do 5.8. 2015 (zápisy 1 až 17)
(výsledky kontroly shrnuty v bodě 4)

Ad4/ KV – konstatoval jednomyslně, že pro provedení řádné kontroly plnění usnesení z rady města nelze vycházet pouze ze strohých zápisů z rady, u kterých nejsou doloženy následné dokumenty jako uzavřené smlouvy, dohody, žádosti apod.

Zjištěné formální nedostatky z namátkové kontroly zápisů:

- složitá posloupnost číslování zápisů a následné číslování úkolů z rady města,
- neadresnost zodpovědnosti za uložené úkoly z usnesení rady
- chybí přehlednost plnění úkolů -/ KV doporučuje použít v zápisech například formu
Splněno: Nesplněno: Trvá: Zrušeno: apod.-částečně se již používá
- zápis č. 2015-16-21 ze dne 22.7.2015 – prezenční listina – chybí podpis radního p.
Vinklárka (přední strana zápisu Omluveni- 0 , Nepřítomni 0)
- zápis č. 2015-04-08 ze dne 4.2.2015– bod 8/III/2 – v zápise č. 2015-05-10 uváděn již jako
dosud nesplněný bod 9/III/2 – číselná chyba se opakuje až do zápisu č. 2015-08-13 kdy
je neexistující bod uveden jako splněný
- zápis č.2015-06-11 – na straně usnesení uvedeno č. zápisu 201054-06-11
- zápis č.2015-03-08 – na straně usnesení uvedeno č. zápisu 201054-03-08

Závažnější pochybení:

- 16/III/1- neadresný úkol rady – neprokazatelné splnění úkolu
- žádost Gemnet ze dne 12.5. 2015 uvedena v programu rady č. 2015-11-16 uvedena jako bod
programu č.2 – usnesení z této rady neobsahuje zmínku, z které by bylo možné odvodit
prokazatelné projednání daného bodu a s jakým výsledkem. Přílohou pouze písemná odpověď
starosty společnosti Gemnet s odvolávkou na projednání žádosti v radě č.2015-12-17 dne
27.5. 2015 . Ovšem ani v tomto zápisu neexistuje žádný odkaz o projednávání dané žádosti
a s jakým výsledkem.
- zápisy ze zastupitelstva města a rady města nejsou k dispozici radním a zastupitelům
v termínech daných zákonem č. 128/2000 Sb. V §95 odst.2 a v §101 odst.3

§ 95

(2) Zápis, který je nutno pořídit **do 10 dnů** po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§ 101

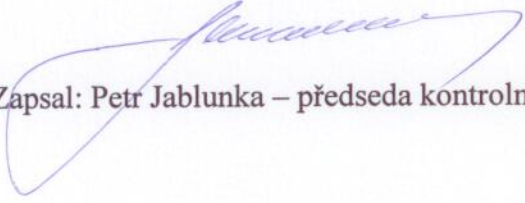
(3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen **do 7 dnů** od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.

KV ukládá předsedovi komise p. Petru Jablunkovi požádat starostu města Mgr.Pavla Horáka o veškeré materiály k bodům vybraným KV k dodatečné kontrole.

Termín : 10.11. 2015

Vybrané úkoly k dodatečné kontrole:

- KODUS – průběh od zadání objednávky až po výstup dodaný Ing.Arch. Gottwaldem na základě schválené objednávky radou města ze dne 4.3. 2015
(viz. usnesení z rady č.2015-06-11 – bod 5) včetně smlouvy a fakturace.
- předložit k nahlédnutí předpis (vyhlášku ?) v konečném znění – „Startovací byty“ (7/III/1)
- smlouvu o výpůjčce zařízení RACE RESULT
- výběrové řízení zakázky na demolici budov v bývalém komunálu


Zapsal: Petr Jablunka – předseda kontrolního výboru