

Město Milevsko

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska

se sídlem náměstí E.Beneše 420, 399 16 Milevsko

telefon: 382 504 103, 382 504 111, fax: 382 521 879

e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz, www.milevsko-mesto.cz

MM 091050/2015

Zápis č. 4/2015

ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 2.4.2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro.

Přítomni: RSDr. Jiří Kotalík, Bc. Zdeněk Herout, Martin Kostínek, Ing. Milan Kreuzer, Zdeněk Kristián, Marcela Kužníková, Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil

Omluveni: Václav Málek

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Informace z jednání Zastupitelstva města Milevska
3. Výchozí podkladové materiály k provedení kontrol dle schváleného plánu pro r. 2015
4. Informace pověřených pracovních skupin a stanovení dalšího postupu kontrol
5. Organizační záležitosti
6. Různé

Jednání:

1. 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda RSDr. Kotalík, který přivítal zvolené členy KV ZMM. Konstatoval splnění zákonných podmínek k případnému rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 4. zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. Znění zápisu ze 3. zasedání KV ZMM bylo členy KV odsouhlaseno e-maily a zápis byl nedílnou součástí písemných materiálů předkládaných k projednání ZMM dne 1.4.2015. Ihned po odsouhlasení obsahu členy KV ZMM byl zápis zveřejněn na webových stránkách města Milevska.
2. Předseda KV ZMM a následně i další členové ZMM, kteří jsou členy KV, stručně informovali přítomné o jednání ZMM, které se konalo dne 1.4.2015.
3. Ke kontrole účelového využití finančních prostředků z FRB, v rozsahu usnesení ZMM č. 17/14 a poskytnutých v r. 2014, byly z vyžádaných účinných smluv zpracovány operativní předtisky zpráv o výsledcích kontrolních zjištění při šetření na místě, které budou podepisovány příjemci veřejných finančních prostředků s nedílným poučením o právu vyjádřit se ke zjištění. Tyto, jako neveřejná příloha, budou nedílnou součástí kontrolních zpráv, které budou předloženy k projednání ZMM. Ke kontrole stavu, evidence a vymáhání pohledávek splatných do 28.2.2015 na úseku hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Milevska bylo pro potřeby všech členů KV zabezpečeno „účetní stavové vyrovnání pohledávek 8802 ke dni 28.2.2015“.

4. RSDr. Kotalík a Bc. Herout podali přítomným informaci o výsledcích dílčího šetření k usnesení RMM č. 17/14. Z důvodu nepřítomnosti příjemce veřejných finančních prostředků při šetření na místě, toto šetření bude provedeno opakovaně. Napříč KV diskutovány možné dílčí postupy k dokončení této kontroly v souladu s účinně uzavřenou smlouvou. Místní šetření ve věci účelového využití půjček poskytnutých z FRB budou koordinovány pověřenou pracovní skupinou tak, aby výsledky mohly být projednány KV na příštím zasedání KV. Pověřená pracovní skupina ke kontrole pohledávek (dluhů) z pronájmů nebytových prostor v majetku města Milevska se sejde dne 8.4.2015 v kanceláři č. 107 a v součinnosti s tajemníkem KV provede vyhodnocení zabezpečených výchozích podkladů a stanoví další postup kontroly. Dále byly stanoveny výchozí body k provedení kontroly „stavu, vyřizování dopravních přestupků a příjmů z pokut radar Velká“. Projednáním závěrů KV s vedoucími odborů vnitřních věcí, investic a správy majetku a dopravy a živnostenského byl bez výhrad pověřen tajemník KV.
5. Pověřená pracovní skupina ke kontrole pohledávek z pronájmů nebytových prostor provede dílčí šetření a stanoví další postup dne 8.4.2015. Tajemník KV k tomuto dílčímu došetření zabezpečí i výstupy z evidence vedené OISM ke dni 28.2.2015 a stav ke dni 31.3.2015. Následně tajemník KV projedná s vedoucí ODŽ i odsouhlasené postupy ve věci kontroly „vyřizování přestupků z radaru Velká“. Výchozích šetření ve věci přestupků z radaru Velká budou pověřenou pracovní skupinou KV realizovány v přímé součinnosti s tajemníkem KV, pokud pověřená pracovní skupina nestanoví jinak. Kontrola stavu, evidence a vymáhání pohledávek za odpady bude pověřenou pracovní skupinou, v přímé součinnosti s tajemníkem KV, zahájena neprodleně po 30.4.2015, tedy po marném uplynutí lhůty stanovené k úhradě místního poplatku za r. 2015.
6. V rozsahu projednaných závěrů KV byl tajemník KV pověřen projednávání organizačních postupů KV s vedoucími věcně příslušných odborů MěÚ Milevsko. Přítomní členové KV se bez výhrad dohodli, že 4 zprávy o provedených kontrolách by měly být ZMM k projednání předloženy 24.6.2015. Výsledky šetření pověřených pracovních skupin a stanovení dalších případných došetření budou KV projednány na zasedání 21.5.2015 a konečné závěry ve formě závazných usnesení KV pro ZMM budou přijaty na následném zasedání, které bylo naplánováno na den 4.6.2015.
7. O zásadních poznatcích z výsledků místních šetření provedených pověřenými pracovními skupinami, návrhy změn postupů, atd., bude všechny členy KV operativně e- maily informovat tajemník KV. V závěru zasedání předseda KV připomenul postup v souladu s dohodnutými obecnými zásadami se všemi členy KV, tj. důvěrnost získaných informací do doby přijetí usnesení KV v dané věci, z důvodu prevence možné neobjektivní „bulvarizace“ nepodstatných dílčích zjištění.

Příloha: 1x pozvánka
1x listina přítomných

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil

RSDr. Jiří K o t a l í k
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Milevska

