

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 64940/2016

Zápis č. 19/2016

z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 20.10.2016 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, Václav Málek a tajemník KV ZMM JUDr. Jiří Hradil

Omluveni: -

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Informace pracovních skupin o výsledcích provedených šetření
3. Projednání a schválení konceptů zpráv z provedených kontrol
4. Stanovení rozsahu a postupu při realizaci dalších kontrolních akcí dle schváleného plánu pro r. 2016
5. Různé

Jednání:

1. 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda RSDr. Kotalík, který přivítal členy KV ZMM. Konstatoval splnění zákonných podmínek k případnému rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 19. zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. Zápis z 18. zasedání KV ZMM byl již zveřejněn na webových stránkách města Milevska.
2. Ing. Kreuzer podal podrobnou informaci o průběhu kontrolních šetření spojených s následnou kontrolou stavu, evidence a vymáhání pohledávek z poplatků za odpady a provedl podrobný rozbor zjištěných rizik na tomto úseku. Ke zpracovanému konceptu písemné zprávy, který členové KV ZMM obdrželi e-mailem před zasedáním, nebylo vzneseno žádných námitek nebo návrhů na doplnění.

RSDr. Kotalík informoval přítomné o průběhu provedených místních šetření ke kontrole účelového využití zápůjček poskytnutých z FRB v r. 2015. Kontrola byla rozšířena o 2 zápůjčky poskytnuté v r. 2014 s termínem dokončení k 31.12.2015. Kontrolou bylo průkazně ověřeno, že všichni kontrolovaní zapůjčitelé již dokončili práce v souladu s uzavřenými smlouvami. Zpracovaný koncept zprávy o kontrole obdrželi členové KV ZMM v elektronické podobě před zasedáním.

Ing. Machart podrobně informoval o průběhu a výsledcích realizovaných šetření ke kontrole procesních postupů spojených s rekonstrukcí a pronájmem restaurace v DKM. Koncept zprávy o výsledku kontroly obdrželi rovněž přítomní v elektronické podobě před zasedáním. V následné rozpravě napříč kontrolním výborem byly podrobně diskutovány jednotlivé související body a rozhodnuto ve věci rozsahu neveřejné přílohy. Dílčí úpravy zapracovány do konceptu zprávy o kontrole.

3. Usnesení č. 18/2016

Kontrolní výbor schvaluje zprávu o výsledku kontroly č. 3/2016 „následná kontrola stavu, evidence a vymáhání pohledávek z poplatků za odpady“.

Přítomno: 9

Pro: 9 - Kotalík, Herout, Kostínek, Kristián, Kreuzer, Kužníková, Macháček,
Machart a Málek

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2016

Kontrolní výbor schvaluje zprávu o výsledku kontroly č. 4/2016 „účelové využití zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení v roce 2015“.

Přítomno: 9

Pro: 9 - Kotalík, Herout, Kostínek, Kristián, Kreuzer, Kužníková, Macháček,
Machart a Málek

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20/2016

Kontrolní výbor schvaluje zprávu o výsledku kontroly č. 5/2016 „kontrola procesních postupů spojených s rekonstrukcí a pronájmem restaurace v DKM“.

Přítomno: 9

Pro: 9 - Kotalík, Herout, Kostínek, Kristián, Kreuzer, Kužníková, Macháček,
Machart a Málek

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zprávy o výsledku kontrol č. 3 – 5/2016 budou předloženy k projednání Zastupitelstvu města Milevska dne 2.11.2016. Úvodním slovem za KV ZMM byl pověřen předseda RSDr. Kotalík. U kontrol 3/2016 a 5/2016 byl seznámením odpovědných zástupců kontrolovaných subjektů s obsahem zpráv o provedených kontrolách pověřen tajemník KV ZMM, který dále zabezpečí i všechny související administrativní úkony. Písemná vyhotovení zpráv o kontrolách byla následně podepsána všemi členy KV ZMM bez jakýchkoli výhrad.

4. V tomto bodu byly členy KV ZMM projednány a stanoveny základní postupy spojené s „kontrolou namátkově vybraných kulturních akcí realizovaných Domem kultury Milevsko v r. 2016“ a „následné kontroly úsekového měření v místní části Velká“.
5. V závěrečně rozpravě byl termín 20. zasedání KV ZMM stanoven na středu 16.11.2016 a termín 21. zasedání KV ZMM na čtvrtek 15.12.2016. Zajištěním zasedací místnosti MěÚ a souvisejícími administrativními záležitostmi byl pověřen tajemník KV ZMM.

Přílohy: 1x pozvánka
1x listina přítomných

Zapsal: JUDr. Jiří Hradil

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