

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 36119/2017

Zápis č. 26/2017

z 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska, které se konalo dne 14.09.2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Milevsko, nám.E.Beneše 420, II. patro.

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

Omluveni: Bc. Zdeněk Herout – služebně Plzeň

Program:

1. Zahájení zasedání
2. Harmonogram kontrolní činnosti KV ZMM dle schváleného plánu
3. Informace pověřených kontrolních skupin k vyžádaným písemným podkladům
4. Návrhy postupů kontrolní činnosti pověřenými pracovními skupinami
5. Různé

Jednání:

1. 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda RSDr. Kotalík, který přivítal členy KV ZMM. Konstatoval splnění zákonných podmínek k rozhodování formou usnesení a seznámil přítomné s programem 26. zasedání. K navrženému programu nebylo vzneseno žádných připomínek. Zápis z 25. zasedání KV ZMM, po elektronickém odsouhlasení jeho obsahu členy KV ZMM, je od 22.6.2017 zveřejněn na webových stránkách města Milevska.
2. V souladu se ZMM schváleným plánem kontrolní činnosti bude pokračováno v kontrole čerpání financí při investičních akcích
 - a) Komunikace ul. Jeřábková
 - b) Komunikace ul. Švermova – 2. etapa
 - c) Objekt č.p. 1

Souběžně budou pověřenými pracovními skupinami prováděna šetření:

- a) Kontrola zakázek malého rozsahu – výběrová řízení na TDI
 - Komunikace ul. Jeřábková
 - Komunikace ul. Švermova – 2. Etapa
 - Objekt č.p. 1
- b) Kontrola plnění usnesení ZMM č. 67/15
- c) Kontrola účelového využití zápujček z FRB poskytnutých v r. 2016

3. Na základě podané informace o rozsahu dosud vyžádaných písemných podkladů a diskuze k dalším postupům kontrol vyplynuly návrhy, které byly následně bez výhrad odsouhlaseny všemi přítomnými členy KV ZMM.

- a) Kontrola čerpání financí při investičních akcích – požádat OISM o vyhotovení stručných přehledů proplacených faktur, případně i pokladních dokladů, v členění akce, č. dokladu dle knihy došlých faktur, příp. výdajových pokladních dokladů, zhotovitel – dodavatel a uhrazená cena vč. DPH.
- b) Požádat OISM o předložení protokolů o vyhodnocení nabídek na TDI na uvedené investiční akce, možno i ve formě scanu.

Žádosti za KV ZMM s vedoucím OISM neprodleně projedná předseda KV, případně tajemník KV, který je dále pověřen zabezpečením předání těchto podkladů v elektronické formě všem členům KV ZMM.

Další postupy kontrol budou KV ZMM stanoveny po prostudování na základě návrhů pověřených pracovních skupin.

4. Pověřená pracovní skupina ke kontrole čerpání financí při investičních akcích byla rozšířena o pana Kostínka.

Na základě uzavřených smluv o zápůčkách z FRB v r. 2016 připraví tajemník KV pro pracovní skupinu předtisky kontrolních protokolů, které budou doplněny na základě výsledků místních šetření a v jednom vyhotovení i předány kontrolovaným subjektům k případnému uplatnění námitek. Termín 15.9.2017, převezme předseda KV ZMM.

Kontrola plnění usnesení ZMM č. 67/15 bude provedena po jednotlivých bodech ukládajících úkoly. Termíny šetření s dotčenými subjekty dohodne předseda KV.

5. 27. zasedání KV ZMM bude svoláno operativně předsedou 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