

Z á p i s č. 03/2019

z jednání kontrolního výboru

dne 09.04.2019 od 17:00 hodin

v zasedací místnosti č. 214 MěÚ Nymburk

Přítomni: *předsedkyně výboru* Mgr. Adriena Gabrielová
členové PhDr. Pavel Fojtík
Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
Josef Kubiš
Pavel Novák
za město Nymburk Petra Andrllová
pouze na zahájení Mgr. Aleš Růžička – tajemník
Ing. Eva Benáková – vedoucí Útvaru interního auditu

Nepřítomni: Daniel Novák
RNDr. Zdeněk Somr

Program:

1. Přestavení nové vedoucí Útvaru interního auditu
2. Schválení navrženého programu jednání
3. Plnění úkolů z minulého KV
4. Konkrétní data zahájení kontrol
5. Kontrola plnění usnesení Rady města Nymburk a Zastupitelstva města Nymburk
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení jednání:

Mgr. Adriena Gabrielová zahájila jednání a konstatovala, že je kontrolní výbor (dále jen „KV“) usnášeníschopný. Tajemník Městského úřadu Nymburk Mgr. Aleš Růžička představil kontrolnímu výboru novou vedoucí Útvaru interního auditu a poté místnost opustili.

2. Schválení navrženého programu jednání

Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová přednesla navržený program jednání. K navrženému programu jednání neměl nikdo z členů KV připomínky.

Usnesení č. 9/2019	Členové KV schvalují navržený program jednání.		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	5	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

3. Plnění úkolů z předchozího jednání kontrolního výboru

Předsedkyně KV konstatovala, že pro tentokrát výjimečně nesplnila „úkol“ schválený usnesením KV (zasílat plánovaný program jednání KV několik dní před jednáním KV), zaslala ho během dopoledne v den jednání, ale příště tak již učiní. Dalším z nesplněných úkolů bylo připravit materiál do RM a ZM ohledně kontroly „Analýza využitelnosti zpracovaných studií a projektových dokumentací k realizaci do r. 1998“ vyplývající z usnesení KV č. 6/2019. Ostatní úkoly byly splněny.

4. Konkrétní data zahájení kontrol KV

Kontrola Podnikatelského inkubátoru Nymburk, příspěvkové organizace (dále jen „PIN“)

Kontrolní skupina: Mgr. et Mgr. Ivan Černovský, Pavel Novák

Přepokládaný termín zahájení kontroly: 09.05.2019

Mgr. et Mgr. Ivan Černovský požádal zástupce města pí Andrlou o následující:

- zřizovací listinu
- závěrky od doby vzniku příspěvkové organizace
- žádost o dotaci
- zpracování analýzy Útvarem interního auditu zda PIN funguje jako příspěvková organizace
- prognózu fungování PIN v horizontu krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém
- strukturu zaměstnanců (propojení osob)
- protokol z veřejnosprávní kontroly provedené Útvarem interního auditu v minulém roce

Nakonec bylo dohodnuto, že Mgr. et Mgr. Černovský zašle své požadavky pí Andrlou e-mailem s tím, že označí, které podklady si obstará přímo u ředitele příspěvkové organizace a které požaduje od Útvaru interního auditu.

Kontrola Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace (dále jen „ZŠ Tyršova“):

Kontrolní skupina: PhDr. Pavel Fojtík, Josef Kubiš

Přepokládaný termín zahájení kontroly: konec dubna (s největší pravděpodobností 26.04.2019)

Kontrolní skupina požádala zástupce města pí Andrlou o následující:

- zápisy kontrolního výboru z kontrol Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – příspěvkové organizace a Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Komenského 589 – příspěvkové organizace
- protokol z veřejnosprávní kontroly provedené Útvarem interního auditu v minulém roce

Zástupce města pí Andrlou byla požádána o informování ředitelů PIN a ZŠ Tyršova ohledně plánovaných kontrol kontrolním výborem. Účastníci kontrolní skupiny souhlasí s předáním jejich kontaktů (jména a příjmení, tel. čísla) ředitelům kontrolovaných příspěvkových organizací.

Kontrola přijatých petic a stížností (za roky 2017 a 2018):

Kontrolní skupina: Mgr. Adriena Gabrielová, PhDr. Pavel Fojtík (došlo ke změně)

Předpokládaný termín provedení kontroly: koncem roku 2019

5. Kontrola plnění usnesení Rady města Nymburk a Zastupitelstva města Nymburk

Žádný ze členů KV nemá k tabulkám zasláným zástupcem města připomínky.

6. Různé:

Kontrolní výbor žádá zástupce města pí Petru Andrlovou o písemné vyjádření (názor), zda byla finančnímu a kontrolnímu výboru během kontroly Nemocnice Nymburk s.r.o. v roce 2017 až 2018 poskytnuta součinnost a dále o vyhledání zápisů kontrolního výboru, ve kterých je toto tvrzení zmíněno. Dále žádá o zjištění, zda byla bývalá jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o. seznámena se zápisem o kontrole a co požadovaly výbory a nebylo jim poskytnuto.

Členové KV dále žádají o zaslání tabulek plnění usnesení připravených na příští zastupitelstvo města Nymburk dne 19.06.2019 před jejich projednáním v zastupitelstvu města.

Termín příštího jednání je naplánován na středu 05.06.2019 od 17:00 hodin.

Zadaný úkol	Kdo	Termín splnění
Zasílat plánovaný program jednání KV s předstihem (několik dní před jednáním KV)	Předsedkyně KV	Průběžně
Připravit materiál do RM a ZM ohledně kontroly „Analýza využitelnosti zpracovaných studií a projektových dokumentací k realizaci do r. 1998“	Předsedkyně KV	Na příští jednání RM a poté ZM
Zaslat e-mail s požadavky na podklady k plánované kontrole PIN	Mgr. et Mgr. Ivan Černovský	Co nejdříve
Zaslat tabulky plnění usnesení ZM po jejich vyhotovení, před jejich projednáním v ZM.	Petra Andrlová	Po jejich vyhotovení
Zaslat podklady ke kontrole ZŠ Tyršova kontrolní skupině	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu z jednání KV
Informovat ředitele příspěvkových organizací o plánované kontrole, předat kontakty na účastníky kontroly	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu z jednání KV
Zaslat písemné vyjádření (názor) zástupce města pí Petry Andrlové, zda byla finančnímu a kontrolnímu výboru během kontroly Nemocnice Nymburk s.r.o. poskytnuta součinnost a o vyhledání zápisů KV, ve kterých to bylo zmíněno. Dále žádá o zjištění, zda byla bývalá jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o. seznámena se zápisem o kontrole a co požadovaly výbory a nebylo jim poskytnuto.	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu z jednání KV

V 17:45 hodin předsedkyně KV ukončila jednání.

.....
Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová

.....
Zapsala: Petra Andrlová

V Nymburce dne 12.04.2019

Výsledky hlasování:

Usnesení	Mgr. Adriena Gabrielová	PhDr. Pavel Fojtík	Mgr. et Mgr. Ivan Černovský	Pavel Novák	Josef Kubiš	Daniel Novák	RNDr. Zdeněk Somr	Usnesení schváleno
9/2019	A	A	A	A	A	O	O	A

A ... člen hlasoval PRO schválení usnesení

N ... člen hlasoval PROTI schválení usnesení

Z ... člen se ZDRŽEL hlasování

O ... člen byl „omluven“ (nepřítomen na jednání) a neúčastnil se hlasování

Přílohy: Prezenční listina ze dne 09.04.2019