

Z á p i s č. 04/2019
z jednání kontrolního výboru
dne 05.06.2019 od 17:00 hodin
v obřadní místnosti MěÚ Nymburk

Přítomni: *předsedkyně výboru* *Mgr. Adriena Gabrielová*
 členové *PhDr. Pavel Fojtík*
 Pavel Novák
 Daniel Novák
 RNDr. Zdeněk Somr
 za město Nymburk *Petra Andrllová*
Nepřítomni: *Mgr. et Mgr. Ivan Černovský*
 Josef Kubiš

Schválený program jednání KV:

1. Schválení navrženého programu jednání
2. Plnění úkolů z minulého KV
3. Kontrola na Základní škole a Mateřské škole Nymburk, Tyršova 446 – příspěvkové organizaci
4. Informace k probíhající kontrole Podnikatelského inkubátoru Nymburk, p. o.
5. Kontrola usnesení RM
6. Úprava Pravidel činnosti výborů Zastupitelstva města Nymburk
7. Různé
8. Závěr

Zahájení jednání:

Mgr. Adriena Gabrielová zahájila jednání a konstatovala, že je kontrolní výbor (dále jen „KV“) usnášeníschopný.

1. Schválení navrženého programu jednání:

Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová přednesla připravený program jednání a navrhla **rozšíření programu o bod** „Úprava Pravidel činnosti výborů Zastupitelstva města Nymburk“. K doplnění programu došlo až na jednání KV vzhledem k tomu, že tato nová pravidla byla tajemníkem města předložena až těsně před začátkem jednání kontrolního výboru. K rozšířenému programu jednání neměl nikdo z členů KV připomínky.

Usnesení č. 10/2019	<i>Členové KV schvalují navržený program jednání rozšířený o bod „Úprava pravidel činnosti výborů Zastupitelstva města Nymburk“.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	5	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

2. Plnění úkolů z předchozího jednání kontrolního výboru:

Předsedkyně KV konstatovala, že jedním z nesplněných úkolů je připravit materiál do RM a ZM ohledně kontroly „Analýza využitelnosti zpracovaných studií a projektových dokumentací k realizaci do r. 1998“. Proběhla diskuze nad tím, zda má smysl tento materiál do RM a ZM dávat, a to vzhledem k současnému vývoji (např. nevyužití projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu). PhDr. Pavel Fojtík požádal o zjištění, v jakém stavu je plnění usnesení RM č. 187 ze dne 10.04.2019, kterým bylo starostovi města uloženo pověřit Útvar interního auditu provedením auditního šetření ve věci zadávání zakázek v souvislosti s přípravou investičních akcí v období 2016-2018. Výsledky tohoto šetření by mohly být pro KV přínosné.

Dalším z dosud nesplněných úkolů bylo zaslání tabulek plnění usnesení ZM zástupcem města, a to vzhledem k tomu, že budou vyhotoveny až v pondělí 10.06.2019. Ostatní úkoly, které bylo možno splnit, byly splněny.

3. Kontrola na Základní škole a Mateřské škole Nymburk, Tyršova 446 – příspěvkové organizaci:

Informace ohledně průběhu této kontroly přednesl PhDr. Pavel Fojtík (člen kontrolní skupiny), který konstatoval, že příspěvková organizace měla veškeré podklady ke kontrole pečlivě připraveny. Zápis o provedené kontrole byl zaslán všem členům KV. Členové KV zápis schválili a pověřili předsedkyni KV předložením zápisu do RM dne 12.06.2019 a ZM dne 19.06.2019. Předsedkyně KV požádá tajemníka města o vložení materiálu do aplikace RM a ZM z důvodu služební nepřítomnosti pí Andrlové.

Usnesení č. 11/2019	<i>Členové KV schvalují zápis o provedené kontrole subjektu Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 – příspěvkové organizace a pověřují předsedkyni KV předložením zápisu do RM a ZM.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	5	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

4. Informace k probíhající kontrole Podnikatelského inkubátoru Nymburk, příspěvkové organizace:

O průběhu kontroly informoval členy KV p. Pavel Novák, člen kontrolní skupiny. Konstatoval, že ředitel příspěvkové organizace doložil veškeré požadované doklady, které měl pečlivě připravené mj. i z důvodu plánovaného odchodu z ředitelského postu a také proto, že město uvažuje o prodeji příspěvkové organizace.

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

Členové KV žádají vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče o písemné vyjádření k usnesení č. 4 ze dne 16.01.2019, které je v tabulkách uvedeno s poznámkou „nesplněno“, „žádost nebyla řádně podána“.

6. Úprava Pravidel činnosti výborů Zastupitelstva města Nymburk:

V Pravidlech činnosti výborů Zastupitelstva města Nymburk došlo k následujícím úpravám:

- výjimečné případy rozhodnout korespondenčně mimo jednání výboru
 - nejpozději 5 dní před konáním výboru zaslat program jednání členům výborů a zastupitelstva
- Členové kontrolního výboru vzali změny na vědomí.

Usnesení č. 12/2019	<i>Členové KV berou úpravy v Pravidlech činnosti výborů Zastupitelstva města Nymburk na vědomí.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	5	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

7. Různé:

Kontrola grantové a dotační politiky sportovních oddílů ve městě Nymburk (za roky 2017 a 2018) se uskuteční po prázdninách. Člen kontrolní skupiny p. Daniel Novák se ohledně této kontroly sejde s tajemníkem města, PhDr. Pavel Fojtík se dále doporučil obrátit na Ing. Rusovou.

Termín příštího jednání KV je naplánován na středu 04.09.2019 od 17:00 hodin.

Zadaný úkol	Kdo	Termín splnění
Připravit materiál do RM a ZM ohledně kontroly „Analýza využitelnosti zpracovaných studií a projektových dokumentací k realizaci do r. 1998“	Předsedkyně KV	Dle dohody členů KV
Zaslat tabulky plnění usnesení ZM po jejich vyhotovení, před jejich projednáním v ZM.	Petra Andrlová	Po jejich vyhotovení
Zjistit stav plnění usnesení RM č. 187 ze dne 10.04.2019	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu
Připravit materiál do RM a ZM ohledně kontroly Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 – příspěvkové organizace	Předsedkyně KV	06.06.2019
Požádat vedoucí Odboru školství, kultury a památkové péče o vyjádření k nesplněnému usnesení Rady města Nymburk	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu
Zamluvit zasedací místnost na příští jednání	Petra Andrlová	Neprodleně

V 17:35 hodin předsedkyně KV ukončila jednání.

.....
Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová

.....
Zapsala: Petra Andrlová

V Nymburce dne 11.06.2019

Výsledky hlasování:

Usnesení schváleno	RNDr. Zdeněk Somr	Daniel Novák	Josef Kubiš	Pavel Novák	Mgr. et Mgr. Ivan Černovský	PhDr. Pavel Fojtík	Mgr. Adriena Gabrielová	Usnesení
A	A	A	O	A	O	A	A	10/2019
A	A	A	O	A	O	A	A	11/2019
A	A	A	O	A	O	A	A	12/2019

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 05.06.2019