

Z á p i s č. 05/2019
z jednání kontrolního výboru
dne 02.10.2019 od 17:30 hodin
v zasedací místnosti č. 214 MěÚ Nymburk

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

Schválený program jednání KV:

1. Schválení programu jednání
2. Informace ke zbývajícím kontrolám dle plánu činnosti KV (přijaté petice a stížnosti + grantová a dotační politika sportovních oddílů)
3. Kontrola usnesení RM a ZM
4. Různé
5. Závěr

Zahájení jednání:

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

1. Schválení navrženého programu jednání:

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

Usnesení č. 13/2019	<i>Členové KV schvalují navržený program jednání KV.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	5	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

2. Informace ke zbývajícím kontrolám dle plánu činnosti KV:

- **Kontrola přijatých petic a stížností (za roky 2017 a 2018):**
Kontrolní skupina: Mgr. Adriena Gabrielová a PhDr. Pavel Fojtík
Dohodnutý termín: 08.10.2019 v 10.00 hodin v kanceláři Útvaru interního auditu města Nymburk
Podklady požadované ke kontrole: petice a stížnosti za rok 2017, 2018 a 2019
- **Kontrola grantové a dotační politiky sportovních oddílů ve městě Nymburk (za roky 2017 a 2018):**
Kontrolní skupina: Daniel Novák, RNDr. Zdeněk Somr
Požadované podklady a termín si kontrolní skupina dohodne s tajemníkem města příští týden.
- **Kontrola Podnikatelského inkubátoru Nymburk, příspěvkové organizace (dále jen „PIN“):**
Mgr. et Mgr. Ivan Černovský zpracovává zápis, který bude připraven ke schválení na příští jednání KV. Aby bylo doporučení KV pro Zastupitelstvo města Nymburk aktuální, žádají členové KV pana tajemníka (prostřednictvím paní Andrlové) o aktuální informace ohledně PIN (prodej/pronájem, personální obsazení, na základě čeho a na jak dlouho byl pověřen Ing. Konhefr výkonem funkce ředitele PIN a další).
- **Kontrola plnění usnesení RM a ZM Nymburk:**
Kontrolní skupina: všichni členové KV
Plněno průběžně

3. Kontrola usnesení RM a ZM:

Členové KV nemají v současné době k tabulkám žádné dotazy.

4. Různé:

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020: Členové KV žádají paní Andrlovou o zjištění, v jakých letech byly kontrolním výborem kontrolovány jednotlivé příspěvkové organizace města Nymburk. Každý z členů KV si na příští jednání KV připraví návrhy na jednotlivé kontroly, které by mohly být zařazeny do plánu činnosti KV na rok 2020.

Prodej domu v Purkyňově ulici (bývalý OÚNZ): Členové KV žádají paní Andrlovou o zjištění aktuálního stavu úprav (v kupní smlouvě byla podmínka, že se musí do určité doby stavba dokončit). Členové KV se domnívají, že lhůta již uplynula. Žádají o zaslání kupní smlouvy.

Bod programu jednání Rady města Nymburk, který byl stažen z jednání (návrh na schválení čínského města partnerským městem): Členové KV žádají o zjištění, co bylo obsahem staženého bodu a proč byl stažen.

Suché stromy (např. na sídlišti, v ulici Okružní): Členové KV žádají o informaci, zda je prováděn monitoring suchých stromů, případně jejich likvidace.

5. Závěr:

Termín příštího jednání KV je naplánován na čtvrtek 07.11.2019 od 17:30 hodin.

Zadaný úkol	Kdo	Termín splnění
Zjistit aktuální informace ohledně PIN	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu
Zjistit, kdy byly kontrolním výborem kontrolovány jednotlivé příspěvkové organizace města	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu
Zjistit aktuální stav úprav domu v Purkyňově ulici, zaslat kupní smlouvu.	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu
Zjistit informace ohledně staženého bodu z jednání RM	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu
Zjistit informace ohledně monitoringu suchých stromů	Petra Andrlová	Po odsouhlasení zápisu
Zamluvit zasedací místnost na příští jednání KV	Petra Andrlová	Neprodleně
Přípravit návrhy na jednotlivé kontroly v roce 2020	Členové KV	Na příští jednání KV

V 18:30 hodin předsedkyně KV ukončila jednání.

.....
Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová

.....
Zapsala: Petra Andrlová

V Nymburce dne 07.10.2019

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
13/2019	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 02.10.2019