

Z á p i s č. 02/2020
z jednání kontrolního výboru
dne 23.06.2020 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 214 MěÚ Nymburk

Přítomni:

*PhDr. Pavel Fojtík
Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
Pavel Novák
Josef Kubiš*

Omluveni:

*Mgr. Adriena Gabrielová (předsedkyně výboru)
Daniel Novák
RNDr. Zdeněk Somr*

za Městský úřad

Petra Andrllová

Schválený program jednání KV:

1. Schválení programu jednání
2. Informace ke kontrole dle plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2019 (grantová a dotační politika sportovních oddílů za roky 2017 a 2018)
3. Plnění plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020
4. Kontrola usnesení RM a ZM (průběžně)
5. Různé
6. Závěr

Zahájení jednání:

PhDr. Pavel Fojtík, z pověření předsedkyně výboru Mgr. Adrieny Gabrielové, zahájil jednání a konstatoval, že je kontrolní výbor (dále jen „KV“) usnášeníschopný.

1. Schválení navrženého programu jednání:

PhDr. Pavel Fojtík přednesl připravený program jednání. K navrženému programu jednání neměl nikdo z členů KV připomínky.

Usnesení č. 04/2020	Členové KV schvalují navržený program jednání KV.		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	4	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

2. Informace ke kontrole dle plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2019 (grantová a dotační politika sportovních oddílů ve městě Nymburk za roky 2017 a 2018):

PhDr. Pavel Fojtík sdělil, že vzhledem k nepřítomnosti členů kontrolní skupiny nemá bližší informace ohledně průběhu této kontroly. RNDr. Zdeněk Somr PhDr. Fojtíka pouze informoval, že má s kolegou Danielem Novákem připravené otázky a předpokládá, že budou vyjasněny na schůzce s tajemníkem během dvou týdnů.

Zástupkyně Městského úřadu Nymburk Petra Andrlová informovala členy kontrolního výboru o proběhlé schůzce kontrolní skupiny s panem tajemníkem a vedoucí Ekonomického odboru Ing. Rusové, na které byla přítomna. Po této schůzce byly prostřednictvím Petry Andrlové z Útvaru interního auditu v lednu roku 2020 kontrolní skupině zaslány vyžádané podklady. Další informace o průběhu kontroly Petra Andrlová nemá.

3. Plnění plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2020:

Členové kontrolního výboru diskutovali o jednotlivých kontrolách.

- **Nemocnice Nymburk s.r.o. – plnění strategie**

PhDr. Pavel Fojtík zašle zítra, dne 24.06.2020, zástupkyni města seznam podkladů potřebných k této kontrole s tím, že požadované informace žádají zaslat e-mailem do 30.06.2020 jednatelkou Nemocnice Nymburk s.r.o., společně s návrhy termínů plánované schůzky. Se seznamem požadovaných podkladů byli během jednání přítomní členové seznámeni a s vyžádáním souhlasili. Na základě telefonické žádosti radního pro oblast zdravotnictví MUDr. Aleše Tomana, MBA ze dne 24.06.2020 byl tento termín posunut na 15.07.2020. S posunutím termínu pochopitelně všichni souhlasí a vyjdou nemocnici Nymburk s.r.o. vstříc, aby měla dostatek času k předložení požadovaných materiálů. (Doplněno ověřovatelem 29.6.2020)

- **Revize nájemních smluv města Nymburk**

Kontrolní výbor žádá o zaslání vzorů nyní užívaných nájemních smluv na bytové i nebytové prostory městem Nymburk i jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Dále žádá o zjištění, zda je vytvářena evidence všech nájemních smluv, případně o jaký rozsah (časový, tematický) se jedná a pokud se na něm pracuje, tak kdo konkrétně jej vytváří.

4. Kontrola usnesení RM a ZM:

Členové kontrolního výboru žádají o zjištění podrobnějších informací o stavu plnění nejstarších usnesení Zastupitelstva města Nymburk (rok 2009 – 1 bod, 2011 – 2 body, 2012 - body) od jednotlivých odborů.

5. Různé:

Členové KV diskutovali o jednotlivých plánovaných kontrolách.

6. Závěr:

Příští termín jednání KV nebyl stanoven.

Zadaný úkol	Kdo	Termín splnění
Zaslat seznam podkladů potřebných ke kontrole Nemocnice Nymburk s.r.o. – plnění strategie	PhDr. Pavel Fojtík	Do 24.06.2020
Vyžádat požadované podklady s návrhy termínů schůzky od jednatelky Nemocnice Nymburk s.r.o.	Zástupkyně za Městský úřad	Po obdržení seznamu požadovaných podkladů
Vyžádat vzory užívaných nájemních smluv na bytové i nebytové prostory městem Nymburk i jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Po obdržení materiálů zaslat členům kontrolní skupiny.	Zástupkyně za Městský úřad	Vyžádat do 03.07.2020
Zjistit, zda je vytvářena evidence všech nájemních smluv, případně o jaký rozsah (časový, tematický) se jedná a pokud se na něm pracuje, tak kdo konkrétně jej vytváří. Po získání informace sdělit kontrolní skupině.	Zástupkyně za Městský úřad	Vyžádat do 03.07.2020

V 17:45 hodin PhDr. Pavel Fojtík ukončil jednání.

PhDr. Pavel Fojtík

Zapsal: PhDr. Pavel Fojtík

V Nymburce dne 24.06.2020

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
04/2020	O	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 23.06.2020