

Z á p i s č. 01/2021
z jednání kontrolního výboru
dne 13.01.2021 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti č. 214 MěÚ Nymburk

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

Navržený program jednání kontrolního výboru (dále jen „KV“):

1. Schválení programu jednání
2. Informace ke zbývajícím kontrolám dle plánu činnosti KV (grantová a dotační politika sportovních oddílů)
3. Schválení zápisu z kontroly petic a stížností
4. Plán činnosti KV na rok 2021 + termíny jednání KV
5. Kontrola usnesení RM a ZM (průběžně)
6. Různé
7. Závěr

Zahájení jednání:

Mgr. Adriena Gabrielová zahájila jednání a konstatovala, že je KV usnášeníschopný.

1. Schválení navrženého programu jednání:

Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová přednesla navržený program jednání. Členové KV odsouhlasili stažení bodu č. 3 (Schválení zápisu z kontroly petic a stížností) z programu jednání s tím, že kontrolní skupina provádějící tuto kontrolu doplní materiál o stanovisko Útvaru interního auditu a případně dalších dotčených.

Usnesení č. 01/2021	<i>Členové KV schvalují stažení bodu č. 3 (schválení zápisu z kontroly petic a stížností) z programu jednání KV.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	6	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

2. Informace ke zbývajícím kontrolám dle plánu činnosti KV (grantová a dotační politika sportovních oddílů ve městě Nymburk za roky 2017 a 2018):

Kontrolní skupina: Daniel Novák, RNDr. Zdeněk Somr

Člen kontrolní skupiny p. Daniel Novák seznámil ostatní členy KV s průběhem kontroly a konečným termínem pro vyhotovení zápisu z této kontroly byl stanoven konec března r. 2021.

3. Plán činnosti KV na rok 2021 + termíny jednání KV

Členové KV odsouhlasili následující plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021:

- 1) Kontrola plnění usnesení Rady města Nymburk a Zastupitelstva města Nymburk (průběžně)
- 2) Technické služby města Nymburka – odpadové hospodářství
Hřbitovní správa – kontrola správy hřbitova
- 3) Nemocnice Nymburk s.r.o. – plnění strategie
- 4) Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace
- 5) Městská knihovna Nymburk
- 6) Revize nájemních smluv města Nymburk
- 7) Kontrola přijatých petic a stížností (rok 2021)

Předsedkyně KV Mgr. Gabrielová ve spolupráci se zástupcem města připraví materiál s plánem činnosti KV do Rady města Nymburk a Zastupitelstva města Nymburk.

Usnesení č. 02/2021	<i>Členové KV schvalují plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nymburk a pověřují předsedkyni výboru ve spolupráci se zástupcem města předložením zápisu Radě města Nymburk a Zastupitelstvu města Nymburk.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	6	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

Členové KV se prozatím domluvili na následujících termínech jednání KV:

10.02.2021 od 16:30 hodin

10.03.2021 od 16:30 hodin

14.04.2021 od 16:30 hodin

12.05.2021 od 16:30 hodin

4. Kontrola usnesení RM a ZM:

Bez připomínek.

5. Různé:

Před oficiálním zahájením schůze KV navštívila jeho členy Ing. Benáková, vedoucí útvaru interního auditu. Paní vedoucí vyslovila požadavek, aby byly poznatky a případná zjištění uvedené v zápise o provedené kontrole předkládány kontrolovaným subjektům k vyjádření na závěr kontroly, tedy před předložením zápisu k odsouhlasení ostatním členům KV na jejich jednání. Z diskuze členů KV vyplynulo, že s předloženým návrhem souhlasí.

Členové KV pan Josef Kubiš a Pavel Novák požádali zástupkyni města o schůzku dne 15.01.2021 ohledně zajištění podkladů ke kontrole Technických služeb města Nymburka.

6. Závěr:

V 18:20 hodin předsedkyně KV ukončila jednání.

Úkol vyplývající z jednání	Kdo	Předpokládaný termín splnění
Kontrola grantové a dotační politiky sportovních oddílů ve městě Nymburk za roky 2017 a 2018.	Daniel Novák RNDr. Zdeněk Somr	Do konce března r. 2021
Předložit plán činnosti kontrolního výboru na rok 2021 Radě města Nymburk a Zastupitelstvu města Nymburk	Předsedkyně výboru + zástupce města	Na příštím jednání Rady města a Zastupitelstva města Nymburk
Zaslání žádosti o stanovisko Útvaru interního auditu a dalším dotčeným	Kontrolní skupina	
Zajistit zasedací místnost na plánovaná jednání KV	Zástupce města	Co nejdříve

V 18:15 hodin předsedkyně KV ukončila jednání.

.....
Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová

.....
Zapsala: Petra Andrllová

V Nymburce dne 20.01.2021

Výsledky hlasování:

Usnesení	Mgr. Adriana Gabrielová	PhDr. Pavel Fojtík	Mgr. et Mgr. Ivan Černovský	Pavel Novák	Josef Kubiš	Daniel Novák	RNDr. Zdeněk Somr	Usnesení schváleno
01/2021	A	A	A	A	A	A	O	A
02/2021	A	A	A	A	A	A	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 13.01.2021