

Z á p i s č. 02/2021
z jednání kontrolního výboru
dne 10.02.2021 od 16:30 hodin
v zasedací místnosti č. 214 MěÚ Nymburk

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

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

1. Schválení programu jednání
2. Informace k zápisu z kontroly grantová a dotační politika sportovních oddílů (RNDr. Zdeněk Somr a p. Daniel Novák)
3. Průběžná informace o probíhajících kontrolách (všichni)
4. Projednání dopisu pana starosty a předsedy dozorčí rady Nemocnice Nymburk s.r.o. ke kontrole nemocnice
5. Kontrola usnesení Rady města Nymburk a Zastupitelstva města Nymburk
6. Různé
7. Závěr

Zahájení jednání:

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

1. Schválení navrženého programu jednání:

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

Usnesení č. 03/2021	<i>Členové KV schvalují navržený program jednání KV.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	7	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

2. Informace k zápisu z kontroly grantová a dotační politika sportovních oddílů (RNDr. Zdeněk Somr a p. Daniel Novák)

Kontrolní skupina: Daniel Novák, RNDr. Zdeněk Somr

Pan Daniel Novák a RNDr. Zdeněk Somr seznámili ostatní členy KV s průběhem kontroly a diskutovali nad zaměřením této kontroly.

3. Průběžná informace o probíhajících kontrolách (všichni)

- **Technické služby města Nymburka – odpadové hospodářství + Hřbitovní správa – kontrola správy hřbitova**

Kontrolní skupina: Pavel Novák, Josef Kubiš

Členové kontrolní skupiny informovali ostatní členy KV o probíhající kontrole s tím, že ještě plánují několik setkání (např. s panem místostarostou, vedoucí Odboru životního prostředí...). Na zápise o kontrole již pracují a měl by být vyhotoven do konce března roku 2021.

- **Kontrola přijatých petic a stížností (rok 2019 a 2020)**

Kontrolní skupina: Mgr. Adriena Gabrielová, PhDr. Pavel Novák

Členové kontrolní skupiny informovali ostatní členy KV o online schůzce s vedoucí Útvaru interního auditu, která proběhla dne 08.02.2021. Některá tvrzení v navrženém zápisu o provedené kontrole byla na základě získaných informací přehodnocena. Konečná verze zápisu byla následně členy KV schválena. Výtisk zápisu č. 2 obdržel zástupce města s tím, že zápis bude při předložení Radě města Nymburk a Zastupitelstvu města Nymburk doplněn o vyjádření orgánu, případně zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Předsedkyně KV Mgr. Gabrielová ve spolupráci se zástupcem města připraví materiál do Rady města Nymburk a Zastupitelstva města Nymburk s následujícím návrhem usnesení: *Zastupitelstvo města Nymburk ukládá Radě města Nymburk doplnění a přepracování Pravidel vyřizování petic a stížností dle navrženého doporučení kontrolního výboru.*

Usnesení č. 04/2021	<i>Členové KV schvalují Zápis o provedené kontrole přijatých petic a stížností za roky 2019 a 2020 s navrženým usnesením „Zastupitelstvo města Nymburk ukládá Radě města Nymburk doplnění a přepracování Pravidel vyřizování petic a stížností dle navrženého doporučení kontrolního výboru“.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	7	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

4. Projednání dopisu pana starosty a předsedy dozorčí rady Nemocnice Nymburk s.r.o. Stanislava Nebáznivého:

Členové KV projednali dopisy se žádostí o odložení termínu kontroly Nemocnice Nymburk s.r.o. (původně měla kontrola proběhnout v měsíci únor) na březen roku 2021 s tím, že žádosti bude

vyhověno. Bylo odsouhlaseno, že kontrola bude provedena za roky 2016-2020 a předmětem kontroly bude: kontrola hospodaření, naplňování zákonných požadavků a práce kontrolních orgánů. Vzhledem k tomu, že materiál na Zastupitelstvo města Nymburk dne 24.02.2021 s plánem činnosti KV na rok 2021 je již odevzdán, předsedkyně KV upřesní zaměření této kontroly na jednání zastupitelstva města osobně.

Kontrolní skupina byla rozšířena o pana Pavla Nováka a pana Josefa Kubiše.

Usnesení č. 05/2021	<i>Členové KV souhlasí s odložením termínu kontroly Nemocnice Nymburk s.r.o., provedením kontroly za roky 2016-2020 a předmětem kontroly (kontrola hospodaření, naplňování zákonných požadavků a práce kontrolních orgánů).</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	7	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

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

Bez připomínek.

6. Různé:

Předsedkyně KV bude v případě zhoršení epidemiologické situace s předstihem informovat o případném online průběhu jednání KV všechny členy KV a zástupce města.

7. Závěr:

V 17:55 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
Kontrola Technické služby města Nymburka – odpadové hospodářství + Hřbitovní správa – kontrola správy hřbitova	Josef Kubiš Pavel Novák	Do konce března r. 2021
Předložit Zápis o provedené kontrole přijatých petic a stížností za roky 2019 a 2020 Radě města Nymburk a Zastupitelstvu města Nymburk včetně vyjádření orgánu, případně zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.	Předsedkyně výboru + zástupce města	Dle možností co nejdříve
Upřesnit zaměření kontroly Nemocnice Nymburk s.r.o. na jednání Zastupitelstva města Nymburk	Předsedkyně výboru	24.02.2021

.....
Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová

.....
Zapsala: Petra Andrllová

V Nymburce dne 12.02.2021

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
03/2021	A	A	A	A	A	A	A	A
04/2021	A	A	A	A	A	A	A	A
05/2021	A	A	A	A	A	A	A	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 10.02.2021