

Z á p i s č. 06/2021

z jednání kontrolního výboru

dne 04.11.2021 od 17:00 hodin

v zasedací místnosti č. 214 MěÚ Nymburk

Přítomni: *předsedkyně výboru* *Mgr. Adriana Gabrielová*
 členové výboru *Mgr. et Mgr. Ivan Černovský*
 Josef Kubiš
 Pavel Novák
 Oto Louda
za Útvar interního auditu města Nymburk *Petra Andrlová*
(dále jen „zástupkyně“)

Nepřítomni: *členové výboru* *PhDr. Pavel Fojtík*
 Daniel Novák

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

1. Schválení programu jednání
2. Informace k jednotlivým kontrolám (všichni)
3. Zpráva k darování dvou laviček městu JUDr. Sobotkou
4. Kontrola plnění usnesení Rady města Nymburk a Zastupitelstva města Nymburk (průběžně)
5. Různé
6. Závěr

Zahájení jednání:

Předsedkyně výboru Mgr. Adriana Gabrielová zahájila jednání a konstatovala, že je kontrolní výbor 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. 11/2021	Členové KV schvalují navržený program jednání KV.		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	5	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

2. Informace k jednotlivým kontrolám (všichni):

- **Technické služby města Nymburka – odpadové hospodářství, Hřbitovní správa – kontrola správy hřbitova**
Splněno
- **Nemocnice Nymburk s.r.o. – plnění strategie**
Kontrola hospodaření, naplňování zákonných požadavků a práce kontrolních orgánů za roky 2016-2020
Kontrolní skupina: Mgr. et Mgr. Ivan Černovský, PhDr. Pavel Fojtík, Ing. Miroslav Jára (za Finanční výbor Zastupitelstva města Nymburk)
Mgr. et Mgr. Ivan Černovský informoval, že kontrola stále probíhá, na příští schůzku by měl být připraven koncept zápisu z kontroly.
- **Městská knihovna Nymburk**
Kontrolní skupina: Josef Kubiš, Pavel Novák
Pan Josef Kubiš informoval ostatní členy KV o průběhu kontroly. Zápis o provedené kontrole byl následně schválen. Zástupkyně byla požádána o přípravu materiálu do Rady města Nymburk a Zastupitelstva města Nymburk. Vzhledem k termínu konání Rady města Nymburk dne 01.12.2021 se zástupkyně pokusí dohodnout s vedoucí odboru kanceláře starosty na předložení materiálů v pátek 26.11.2021 (standardní termín 7 dní před konáním Rady města Nymburk).

Usnesení č. 12/2021	<i>Členové KV schvalují zápis o provedené kontrole.</i>		
Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	5	0	0
Výsledek hlasování	Usnesení bylo přijato.		

- **Revize nájemních smluv města Nymburk**
Kontrolní skupina: Mgr. Adriena Gabrielová, Mgr. et Mgr. Ivan Černovský
Mgr. et Mgr. Ivan Černovský informoval, že kontrolní skupina bude ještě požadovat předložení centrální evidence všech smluv, která je vedena Odborem kanceláře starosty Městského úřadu Nymburk.
- **Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace**
Kontrolní skupina: Daniel Novák, Oto Louda
Pan Louda se s panem Novákem spojí a termín kontroly naplánují.
- **Kontrola přijatých petic a stížností (rok 2021)**
Kontrolní skupina: Mgr. Adriena Gabrielová, PhDr. Pavel Fojtík
Ohledně termínu kontroly bude kontaktován Útvar interního auditu.

- **Kontrola grantové a dotační politiky sportovních oddílů ve městě Nymburk za roky 2017 a 2018 (kontrola z roku 2019)**

Vzhledem k rezignaci RNDr. Zdeňka Somra dopracuje zápis z kontroly pan Daniel Novák sám. Na příští schůzce by měl být zápis připraven ke schválení a následnému předložení Radě města Nymburk a Zastupitelstvu města Nymburk.

3. Zpráva k darování dvou laviček městu JUDr. Sobotkou:

Mgr. et Mgr. Ivan Černovský informoval členy KV o průběhu této kontroly (mimo jiné problémovost daru, etiky, střetu zájmů). Zápis bude připraven ke schválení na příští jednání KV.

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

Bez připomínek.

5. Různé:

Je třeba se již zabývat Plánem činnosti KV na rok 2022. Zástupkyně zašle přehled kontrol příspěvkových organizací města Nymburk, které byly v jednotlivých letech KV provedeny.

Pan Josef Kubiš upozornil na stav 2 hydrantů (propadlé) v ulici Na Příkopě, která byla nedávno rekonstruována (možnost reklamace). Zástupkyně na tuto skutečnost upozorní vedoucího Odboru správy městského majetku.

Příští jednání KV bylo naplánováno na 25.11.2021 od 17:00 hodin. Zástupkyně zamluví zasedací místnost.

6. Závěr:

Předsedkyně KV ukončila jednání v 17:45 hodin.

.....

Mgr. Adriena Gabrielová

.....

Zapsala: Petra Andrlová

V Nymburce dne 08.11.2021

Výsledky hlasování:

Usnesení	Mgr. Adriena Gabriellová	PhDr. Pavel Fojtík	Mgr. et Mgr. Ivan Černovský	Pavel Novák	Josef Kubiš	Daniel Novák	Oto Louda	Usnesení schváleno
11/2021	A	O	A	A	A	O	A	A
12/2021	A	O	A	A	A	O	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 04.11.2021