



## **2. Informace k jednotlivým kontrolám (všichni):**

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

Kontrola nebude zřejmě vzhledem k rezignaci RNDr. Zdeňka Somra dokončena (člen kontrolní skupiny p. Daniel Novák dosud neobdržel některé podklady potřebné k dokončení kontroly).

- **Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace**

Kontrola zařazena do plánu kontrol na rok 2022.

- **Revize nájemních smluv města Nymburk**

Kontrolní skupina: Mgr. Adriena Gabrielová, Mgr. et Mgr. Ivan Černovský

Termín kontroly byl domluven na 17.01.2022 ve 14:00 hodin u vedoucí Odboru kanceláře starosty Vlasty Strnadové, Bc. Ivany Myslivečkové a Odboru správy městského majetku (u pana Hynka Fandáka).

Mgr. Adriena Gabrielová termín domluví s vedoucí Odboru kanceláře starosty.

- **Kontrola přijatých petic a stížností (rok 2021)**

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

Termín kontroly začátkem února (po vyhotovení Zprávy o došlých peticích a stížnostech za rok 2021 Útvarem interního auditu dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností).

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

Kontrolní skupina: Mgr. Ivan Černovský, PhDr. Pavel Fojtík

Zápis bude dokončen do příštího jednání KV.

## **3. Plán kontrol na rok 2022:**

Členové KV diskutovali nad navrženým plánem kontrol na rok 2022:

- Technické služby města Nymburka (kontrola vnitřních směrnic a předpisů)
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
- Divadlo Nymburk (Divadelní rada a její fungování v letech 2018-2021)
- Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace (zřizovací listina, směrnice)
- Městská knihovna Nymburk (vnitřní směrnice – kontrola přijetí nápravných opatření ke zjištěním uvedeným v protokole z kontroly provedené Útvarem interního auditu města Nymburk)

Členové KV se zabývali otázkou oprávněnosti kontrolního výboru kontrolovat akciovou společnost. Vzhledem k tomu, že tuto kontrolu navrhoval PhDr. Pavel Fojtík, který nebyl jednání přítomen, bylo domluveno, že ho předsedkyně výboru kontaktuje a poprosí o upřesnění předmětu kontroly. Poté e-mailem kontaktuje ostatní členy KV a případně tento bod odhlasují per rollam.

Navržená kontrola Městské knihovny Nymburk nebyla nakonec odsouhlasena vzhledem k tomu, že Útvar interního auditu tuto kontrolu vykonává během následné veřejnosprávní kontroly a tím by došlo k duplicitě kontroly.

<b>Usnesení č. 2/2022</b>	<i>Členové KV schvalují předložení Zastupitelstvu města Nymburk následující plán kontrol na rok 2022: Technické služby města Nymburk (kontrola vnitřních směrnic a předpisů), Divadlo Nymburk (Divadelní rada a její fungování), Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Komenského 589 – příspěvková organizace (zřizovací listina, směrnice).</i>		
<b>Hlasování</b>	<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>
	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výsledek hlasování</b>	<b>Usnesení bylo přijato.</b>		

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

Bez připomínek.

#### **5. Různé:**

Příští jednání KV bylo naplánováno na 02.02.2022 od 16:30 hodin. Způsob jednání (online/v zasedací místnosti Městského úřadu Nymburk) bude předsedkyní KV upřesněn.

#### **6. Závěr:**

Předsedkyně KV ukončila jednání v 17:35 hodin.

.....  
Předsedkyně KV Mgr. Adriena Gabrielová

.....  
Zapsala: Petra Andrllová

V Nymburce dne 19.01.2022

#### **Výsledky hlasování:**

Usnesení	Mgr. Adriena Gabrielová	PhDr. Pavel Fojtík	Mgr. et Mgr. Ivan Černovský	Pavel Novák	Josef Kubiš	Daniel Novák	Oto Louda	Usnesení schváleno
1/2022	A	O	A	O	A	O	A	A
2/2022	A	O	A	O	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