

Zápis

z 15. zasedání kontrolního výboru ZM Humpolec ze dne 6. listopadu 2013

Přítomno 8 členů dle prezenční listiny, která tvoří součást zápisu: ing. Brdečka, JUDr. Váňa, p. Kubátová, p. Zmek, p. Daněk, Mgr. Výborný, Ing. Kučírek, p. Hrdlička

Omluveni: p. Kratochvíl

Program jednání:

1. Přivítání přítomných
2. Plán kontrol na rok 2013
3. Nabídka provedení Pre-auditů

1. Při zahájení jednání předseda KV přivítal přítomné členy KV.

2. Plán kontrol na rok 2013

a) Stížnosti a připomínky občanů za rok 2012 – Mgr. Výborný, p. Kratochvíl
Závěry z kontroly byly předloženy ke schválení do ZM dne 26.6.2013

b) Inventarizace majetku a hospodaření PO MŠ Smetanova, Humpolec za rok 2012 – p. Daněk, p. Kubátová, Mgr. Výborný
Závěry z kontroly byly předloženy ke schválení do ZM dne 18.9.2013.

c) Inventarizace majetku a hospodaření PO ZUŠ G. Mahlera, Humpolec za rok 2012 – p. Hrdlička, Ing. Váňa,
Kontrola probíhá.

d) Veřejné zakázky za rok 2012 dle vlastního výběru – Ing. Kučírek, p. Zmek (zaměření na akce Rybníček a ul. Dvorská)
p. Zmek informoval přítomné o provedení kontroly, kontrola byla ukončena a protokol o kontrole byl předán na jednání p. Vacatové. Závěry z kontroly budou předloženy k projednání do ZM dne 20.11.2013.

KV přijal tento návrh na opatření:

Při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem o těchto zakázkách zohledňovat, v co nejvyšší možné míře, reference o soutěžících a místní příslušnost soutěžících firem.

Hlasování: 8 pro

3. Nabídka provedení Pre – auditu firmou DYNATECH Brno

Mgr. Fiala, tajemník MěÚ, předal k projednání KV nabídku firmy DYNATECH Brno na provedení auditu systému řízení příspěvkových organizací. Uvedená nabídka je za celkovou částku 72600,- Kč. K tomuto bodu proběhla diskuze, kdy bylo konstatováno, že městský úřad má již zavedeny standardní kontrolní systémy a tato nabídka by byla pouze duplicitní. Dále bylo konstatováno, že nabídka je poměrně finančně náročná.

Usnesení:

Kontrolní výbor provedení Pre-auditů firmou DYNATECH Brno nedoporučuje. V současné době Město Humpolec disponuje dostatečným kontrolním systémem, který se skládá z následujících komponentů:

- a) přezkum hospodaření i případný audit od auditora, kterému bude svěřen přezkum,
- b) provádění kontrol KV a FV,
- c) kontrolní a řídicí činnost vedoucích pracovníků jednotlivých odborů

Hlasování: 8 pro

Termín dalšího jednání KV byl stanoven na **pondělí 2. prosince 2013 v 16.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ.**

Ing. Imrich Brdečka v.r.
předseda kontrolního výboru

Zapsala: Iva Vacatová