

Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce 24. ledna 2023

Přítomni: 8 členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Mgr. Alena Kukrechtová, Ing. Eva Kubíčková, Ing. Jan Míka, Luboš Toman, Ing. Věra Davidová, Libor Jiráček, Karel Klap, Iva Vacatová (tajemnice KV)
Nepřítomni: Barbora Kaňová (neomluvena)

Jednání KV bylo svoláno pozvánkou, která byla zaslána v dostatečném časovém předstihu v tištěné podobě poštou na adresy členů.

Program jednání:

- 1) Přivítání přítomných předsedou KV
- 2) Seznámení členů KV, Jednací řád
- 3) Volba místopředsedy KV
- 4) Plán kontrol na I. pol. roku 2023
- 5) Závěrečná rekapitulace a rozloučení

Průběh jednání:

K bodu 1)

Jednání se konalo od 16.00h ve velké zasedací místnosti MěÚ. Zahájil jej předseda kontrolního výboru a přivítal přítomné členy KV. Ověřovatelkou zápisu byla schválena paní Ing. Věra Davidová.

K bodu 2)

Členové se navzájem představili a byly jim předány podkladové materiály pro provádění kontrol. Dále byli rovněž seznámeni s jednacím řádem, s procesem stanovení a schválení témat kontrol a postupem provádění kontrol. V souladu s jednacím řádem bude na zasedání zastupitelstva města předkládána zpráva o činnosti 2x ročně (červen a prosinec).

Členům byla dána možnost vyjádřit své připomínky a podněty k jednacímu řádu:

- a) omlouvat se z jednání je možno předsedovi nebo i tajemnici
 - b) formou dodatku zvážit umožnění el. komunikace při jednáních a formu hlasování
- Průkaz člena KV bude předáván individuálně po dodání fotografie tajemnici KV (iva.vacatova@mesto-humpolec.cz).

O všech termínech jednání KV budou vždy informováni všichni zastupitelé města. Všem zastupitelům bude umožněna přítomnost na jednáních KV.

Zápis z jednání tajemnice zašle ověřovateli zápisu, po ověření zápisu bude rozeslán k připomínkování všem členům KV, členové KV ve lhůtě 3 dnů zašlou své připomínky tajemnici a ověřovateli zápisu, relevantní připomínky budou do zápisu zapracovány a konečná verze bude rozeslána všem členům KV, zastupitelům města, tajemníkovi úřadu a bude zveřejněn na webu města.

Protokol o kontrole zveřejňován nebude, bude zveřejněn obecný závěr z kontroly tzv. kontrolní závěr.

Předseda prověří možnosti úhrady nákladů za provedení kontroly, stanovení max. počtu dnů strávených kontrolou (příprava kontroly, kontrola na místě u kontrolované osoby, vyhotovení protokolu atd.), dále prověří možnost úhrady vícenákladů (cestovné, ušlý zisk, náhrada mzdy, odborné posudky atd.).

K bodu 3)

Na návrh předsedy a na základě zvyklostí byl na funkci místopředsedy jmenován pan Luboš Toman, který s tímto návrhem souhlasil. Poté všichni členové KV vyslovili souhlas s tímto návrhem.

K bodu 4)

Plán kontrol na I. pololetí roku 2023 – po proběhlé diskusi členové definovali následující témata kontrol, tyto témata budou na únorovém jednání KV upřesněna:

1. Kontrola podmínek prodeje 6 pozemků, které byly schváleny na dubnovém zasedání ZM v roce 2022
2. Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek za I. pololetí roku 2022
3. Vyřazování a prodeje movitého majetku u Technických služeb s.r.o.
4. Kontroly navržené členy ZM

K bodu 5)

Všem členům KV budou zaslány:

- a) kontaktní údaje členů KV
- b) plán práce ZM na I. pol. 2023
- c) plán kontrol KV za rok 2019
- d) vzor kontrolního protokolu

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 17.00 h. Termín dalšího jednání byl stanoven na **středu 8. února 2023 od 16.00 h. v malé zasedací místnosti MěÚ.**

Ing. Vlastimil Brukner v.r.
Předseda Kontrolního výboru ZM

Zápis ověřila: Ing. Věra Davidová
Zapsala: Iva Vacatová