



ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary

Dne 20. prosince 2017 se uskutečnilo jednání Kontrolního výboru zřízeného zastupitelstvem města Karlovy Vary.

Místo jednání: Západní 71, Karlovy Vary

Doba jednání: Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod. a skončeno v 17:00 hod.

Přítomni: Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová,

Omluveni: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Neomluveni: nikdo

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola zápisu z 9. jednání Kontrolního výboru ze dne 9.11.2017
3. Kontrola plnění úkolů
4. Audit na odboru majetku města a odboru technickém
5. Kontrola usnesení RM a ZM
6. Termíny jednání Kontrolního výboru na I. pololetí r. 2018
7. Závěr

1. Schválení programu jednání

Předsedkyně JUDr. Zemanová navrhla program jednání ve výše uvedeném znění.

Hlasování: Pro : Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nepřítomen: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Kontrolní výbor přijal následující usnesení:

Program jednání v předloženém znění byl schválen.

2. Kontrola zápisu z 9. jednání Kontrolního výboru

Členové Kontrolního výboru provedli kontrolu zápisu z 9. jednání ze dne 9.11.2017

Hlasování: Pro : Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nepřítomen: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Kontrolní výbor přijal následující usnesení:

Členové Kontrolního výboru provedli kontrolu zápisu z 9. jednání ze dne 9.11.2017.

3. Kontrola plnění úkolů

Přijaté úkoly byly splněny.

- **KV Aréna vs Ing. Houdek** – úkol trvá. Předsedkyně JUDr. Zemanová informovala členy Kontrolního výboru, že soudní řízení stále probíhá - další jednání bylo odročeno na neurčito. Po skončení a vyhlášení rozsudku bude členy o výsledku informovat. Členové Kontrolního výboru budou tuto věc nadále sledovat.

Hlasování: Pro : Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nepřítomen: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Kontrolní výbor přijal následující usnesení:

Předsedkyně JUDr. Zemanová , informovala členy Kontrolního výboru, že soudní řízení stále probíhá - další jednání bylo odročeno na neurčito. Po skončení a vyhlášení rozsudku bude členy o výsledku informovat. Členové Kontrolního výboru budou tuto věc nadále sledovat.

- **Pracovní skupina pro Územní plán**

Kontrolnímu výboru byly předloženy faktury se všemi přílohami a po jejich prostudování členové konstatují, že po formální stránce nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

Kontrolní výbor doporučuje RM, aby si od všech pracovních skupin Magistrátu města vyžádala výstupy (tím je myšleno zhodnocení stavu ke dni vypracování zprávy oproti stavu původnímu, tj. od zahájení činnosti do ukončení) za celé volební období, tedy za rok 2014 – 2018, a to k datu 1.9.2018.

Hlasování: Pro : Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nepřítomen: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Kontrolní výbor přijal následující usnesení:

Kontrolnímu výboru byly předloženy faktury se všemi přílohami a po jejich prostudování členové konstatují, že po formální stránce nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

Kontrolní výbor doporučuje RM, aby si od všech pracovních skupin Magistrátu města vyžádala výstupy (tím je myšleno zhodnocení stavu ke dni vypracování zprávy oproti stavu původnímu, tj. od zahájení činnosti) za celé volební období r. 2014 – 2018, a to k datu 1.9.2018.

- **ZŠ Komenského** – Kontrolní výbor se seznámil se stížností odborové organizace a reakcí na uvedenou stížnost.

Kontrolní výbor bude sledovat smírčí řízení vedené mezi RM a ředitelkou ZŠ Komenského Mgr. Preňkovou ve věci odebrání osobního příplatku. Členové Kontrolního výboru pověřili předsedkyni, aby si u příslušného náměstka vyžádala zprávu o výsledcích smírčího řízení.

Hlasování: Pro : Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nepřítomen: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Kontrolní výbor přijal následující usnesení:

Kontrolní výbor bude sledovat smírčí řízení vedené mezi RM a ředitelkou ZŠ Komenského Mgr. Preňkovou ve věci odebrání osobního příplatku. Členové Kontrolního výboru pověřili předsedkyni, aby si u příslušného náměstka vyžádala zprávu o výsledcích smírčího řízení.

4. Audit na odboru majetku města a odboru technickém

Kontrolní výbor se seznámil se zprávami o auditu provedeném na odboru majetku města a odboru technickém. Ze zprávy o auditu na odboru majetku města vyplývá porušení právních předpisů. Auditovaná osoba byla vyzvána, aby v termínu do 30.11.2017 předložila odboru vnitřního auditu a kontroly písemnou zprávu, jaká opatření byla v souvislosti s porušením kritéria hospodárnosti přijata. Členové Kontrolního

výboru pověřili předsedkyni, aby se dotázala u OVAK, zda odbor majetku města předložil písemnou zprávu a jaká opatření přijal.

Hlasování: Pro : Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nepřítomen: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Kontrolní výbor přijal následující usnesení:

Kontrolní výbor se seznámil se zprávami o auditu provedeném na odboru majetku města a odboru technickém. Ze zprávy o auditu na odboru majetku města vyplývá porušení právních předpisů. Členové Kontrolního výboru pověřili předsedkyni, aby se dotázala u OVAK, zda odbor majetku města předložil písemnou zprávu a jaká opatření přijal.

5. Kontrola usnesení RM a ZM

Kontrolní výbor projednal usnesení RM ze dne 31.10., 7.11., 10.11., 21.11., 5.12. a 12.12.2017 a usnesení ZM ze dne 31.10. a 12.12. 2017. Dotazy k materiálům byly zodpovězeny.

Hlasování: Pro : Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nepřítomen: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Kontrolní výbor přijal následující usnesení:

Kontrolní výbor projednal usnesení RM ze dne 31.10., 7.11., 10.11., 21.11., 5.12. a 12.12.2017 a usnesení ZM ze dne 31.10. a 12.12. 2017.

6. Termíny pro jednání Kontrolního výboru na I. pololetí r. 2018

Navrhované termíny jsou: 18. ledna, 15. února, 15. března, 19. dubna, 17. května, 21. června .

Hlasování: Pro : Bc. Jan Bárta, Mgr. Viktor Linhart, Mgr. Ivan Váňa, Ing. Josef Janů, Vadim Lavrivský, JUDr. Renata Kozáková, JUDr. Hana Zemanová

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Nepřítomen: PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, JUDr. Martin Havel

Kontrolní výbor přijal následující usnesení:

Členové Kontrolního výboru schválili termíny jednání na I. polovinu roku 2018.

7. Závěr

Na závěr jednání poděkovala JUDr. Hana Zemanová přítomným členům Kontrolního výboru za účast a v 17:00 hod. jednání ukončila.

Další jednání Kontrolního výboru se uskuteční dne 18. ledna 2018 od 15:00 hod. v 3. patře budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

V Karlových Varech, dne 20.12.2017



JUDr. Hana Zemanová



Zapsala Alena Kusá