

## **ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ 2012 kontrolního výboru**

Dne **15. listopadu 2012** se uskutečnilo jednání kontrolního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary.

**Místo jednání:** zasedací místnost ve 3. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin a skončeno v 16:00 hodin.

**Přítomni:** PhDr. et Mgr. Zdeněk Musil, Mgr. Petr Masák, Naděžda Martáková, Oldřich Dušek, Ing. Jan Řezáč, Marie Tokarová (příchod 15.35), tajemnice – Andrea Řezáčová

**Host:** JUDr. et Ing. Josef Bečvář, Ing. Krejčířiková

**Omluveni:** nikdo

**Neomluveni:** Martin Zeman

### **Předmět jednání:**

Jednání zahájil předseda kontrolního výboru Zdeněk Musil, který přivítal přítomné členy a hosty kontrolního výboru, přítomní členové jednomyslně schválili program jednání.

### **A. KONTROLA ZÁPISU JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU**

- Členové výboru provedli kontrolu zápisu ze dne 11. října 2012, bez připomínek.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

*Usnesení bylo přijato.*

### **B. KONTROLA USNESENÍ RM A ZM**

- Kontrolní výbor vyslechl informaci předsedy Zdeňka Musila o průběhu jednání RM dne 09. 10. 2012 a 16. 10. 2012 a ZM ze dne 30. 10. 2012.  
K materiálům RM a ZM nebyly dotazy ani připomínky.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

*Usnesení bylo přijato*



## C. KONTROLA ODBORU VNITŘNÍHO AUDITU A KONTROLY MAGISTRÁTU MĚSTA

**Finanční a majetkové operace v Karlovarském symfonickém orchestru, příspěvkové organizaci:**

- Členové kontrolního výboru obdrželi s předstihem protokol od příspěvkové organizace KSO a zprávu o nápravě zjištěných nedostatků zpracovanou ředitelem KSO MgA. Šimonem Kaňkou
- Členové kontrolního výboru po následné diskuzi přijali tyto závěry:
  - a) Kontrolní výbor vzal na vědomí prominutí pokut KSO z RM ze dne 16.10.2012
  - b) Kontrolní výbor konstatoval, že RM se nazabývala osobní odpovědností vedoucího pracovníka p.o. KSO MgA. Šimona Kaňky a nevyvodila z ní důsledky

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

*Usnesení bylo přijato.*

## D. KONTROLA ODBORU VNITŘNÍHO AUDITU A KONTROLY MAGISTRÁTU MĚSTA

**Tělovýchovná jednota domu dětí a mládeže – dotace poskytnuté SMKV kontrolované osobě v roce 2010 a 2011**

**Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka v Karlových Varech, o. p. s. – dotace poskytnuté SMKVC kontrolované osobě v roce 2011**

- Členové kontrolního výboru vzali výsledek auditu na vědomí bez připomínek

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

*Usnesení bylo přijato.*

## E. RŮZNÉ

- Ve věci přezkoumání zákonnosti výběrového řízení internetové prezentace společnosti KV Arena: bod trvá. Kontrolní výbor obdržel materiál od pana Romana Malečka, který se ale daného problému netýká, proto předseda Zdeněk Musil pozve p. Malečka na příští jednání kontrolního výboru
- Ve věci přezkoumání zákonnosti vytvoření turistického informačního portálu města Karlovy vary podal informace jednatel Infocentra o.p.s. Mgr. Petr Masák. Dozorčí rada Infocentra přijala dne 14.11.2012 následující závěry(viz příloha). Kontrolní výbor konstatoval, že vše bylo v souladu se zákonem

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

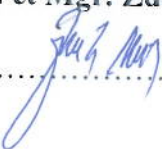
*Usnesení bylo přijato*

Jednání kontrolního výboru ukončil jeho předseda Zdeněk Musil v 16.00 hod.


Další jednání kontrolního výboru se uskuteční dne **13. prosince 2012 v 15:00 hod., ve 3. patře**, v budově Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.

V Karlových Varech, dne 22. listopadu 2012

**PhDr. et Mgr. Zdeněk Musil** - předseda Kontrolního výboru ZM Karlovy Vary

  
.....

Zapsal: **Andrea Řezáčová** - tajemník

  
.....

*Příloha: závěry přijaté dozorčí radou Infocentra, o.p.s.*

#### 4) VŘ na vytvoření turisticko-informačního portálu města Karlovy Vary

DR se seznámila s kompletní dokumentací VŘ a shledává:

- a) komisi na hodnocení nabídek kvalifikovanou k posouzení kvality technického řešení nabídek  
3 – 0 – 0
- b) stanovené váhy jednotlivých kritérií za odůvodnitelné (50% technické řešení, 30% Nabídková cena bez DPH za dodání celého předmětu smlouvy, 10% nabídková cena bez DPH za hodinu práce mimo rozsah výše uvedených požadavků, práce po předání, 10% Nabídková cena bez DPH za měsíční provozní resp. servisní náklady)  
2 – 1 – 0

DR nenachází důvod ke zpochybnění výběrového řízení.

3 – 0 – 0

#### 5) Různé

-----

Jednání bylo ukončeno v 16:30.

Ověřil:



Mgr. Petr Masák  
Předseda Dozorčí rady IC

Zapsala: ing. Jitka Štěpánková, 14. 11. 2012