



## **ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ** **Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary**

**Dne 10. září 2015 se uskutečnilo jednání Kontrolního výboru zřízeného Zastupitelstvem města Karlovy Vary.**

- Místo jednání:** Malá zasedací síň v 5. patře budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21
- Doba jednání:** Jednání bylo zahájeno v 15:00 hod. a skončeno v 17:50 hod.
- Přítomni:** JUDr. Hana Zemanová, PhDr. Mgr. Zdeněk Musil, Vadim Lavrivský, Ing. Zdeněk Míkovec, Mgr. Ivan Váňa (15:20 hod.), Mgr. Viktor Linhart (15:10 hod.), Ing. Josef Janů, JUDr. Renata Kozáková
- Hosté:** Ing. František Škaryd (15:00 – 15:40)
- Omluveni:** Ing. Pavel Andrejkiv
- Neomluveni:** nikdo

### **PROGRAM JEDNÁNÍ:**

1. Schválení programu jednání
2. Kontrola zápisu z 6. jednání Kontrolního výboru ze dne 10.9.2015
3. Kontrola plnění úkolů
4. KSO
  - a) vypořádání námitek Ing. Bernátka ke zprávě pracovní skupiny
  - b) kontrola odboru OVAK
  - c) zpráva Oblastního inspektorátu práce
  - d) dramaturgický plán
5. Audit na OKT (odbor kanceláře tajemníka)
6. Dotace
7. Kontrola usnesení RM a ZM
8. Různé
9. Závěr

### **1. Schválení programu jednání**

Předsedkyně Kontrolního výboru navrhla program jednání ve výše uvedeném znění.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

*Program jednání v předloženém znění byl schválen.*

**2. Kontrola zápisu z 6. jednání kontrolního výboru**

Členové výboru provedli kontrolu zápisu z jednání ze dne 11.6.2015.  
Nebyla vznesena žádná připomínka.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

*Kontrolní výbor provedl kontrolu zápisu z jednání ze dne 11.6.2015, bez připomínek.*

**3. Kontrola plnění úkolů**

Přijaté úkoly byly splněny.

Předsedkyně konstatovala, že úkol z 6. jednání ze dne 11.6.2015 – pozvat vedoucího OVAK JUDr. Josefa Bečváře trvá.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

*Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění úkolů a zkonstatoval, že úkol z 6. jednání ze dne 11.6.2015 – pozvat na další jednání (8.10.2015) vedoucího OVAK JUDr. Josefa Bečváře trvá.*

**4. KSO**

a) JUDr. Kozáková přednesla námitky Ing. Bernátka k zápisu z kontroly pracovní skupiny a následně přednesla vypořádání se s nimi.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

*Kontrolní výbor vzal informace JUDr. Kozákové na vědomí*

b) JUDr. Zemanová seznámila členy Kontrolního výboru s protokolem z kontroly v KSO, kterou provedl OVAK, rovněž členy seznámila s námitkami a s vypořádáním se s nimi.  
Na základě uvedených materiálů bude na příští jednání pozván JUDr. Josef Bečvář a primátor města K. Vary Ing. Petr Kulhánek.

Kontrolní výbor doporučí RM, aby z pozice zřizovatele, vzhledem ke změnám ve vedení v KSO (nástup nového ředitele), zajistila řádné předání k 30.9.2015 – inventarizace hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků, smluvních vztahů (zejména smlouvy o nájmu nebytových prostor v Lázních III), stav účtů včetně pokladny, mzdovou inventuru.

V této věci uložil Kontrolní výbor JUDr. Zemanové, aby dopisem požádala RM o projednání tohoto bodu na nejbližším jednání RM, tj. 15.9.2015.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

- ***Kontrolní výbor vzal informace JUDr. Zemanové ke kontrole OVAK a pozvání JUDr. Bečváře a Primátora města Ing. Petra Kulhánka na příští jednání, které se koná dne 8.10.2015 na vědomí.***
- ***Kontrolní výbor vzal na vědomí doporučení řádného předání novému vedení KSO, které bude zasláno předsedkyní JUDr. Zemanovou RM.***

c) Kontrolní výbor porovnal výsledky kontroly pracovní skupiny a kontroly Oblastního inspektorátu práce u KSO a konstatoval následující: Zápis z kontroly OIP byl vyhotoven k 7.5.2015, tedy v době, kdy bylo šetření postupu při vyřizování stížnosti u KSO ukončeno. Kontrolnímu výboru nebylo známo, že tato kontrola u KSO probíhá. Kontrolované období OIP bylo za r.2014 – 2015, ale pracovní skupina konstatovala porušení při čerpání z FKSP za r. 2013.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

***Kontrolní výbor vzal na vědomí porovnání výsledků kontroly pracovní skupiny a OIP u KSO.***

d) Kontrolní výbor konstatoval, že příspěvková organizace KSO doložila dramaturgický plán na r. 2015-2016, nikoliv na požadované období 2012-2014, čili porušila ustanovení čl.10 odst.4 Zřizovací listiny.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

***Kontrolní výbor konstatoval, že příspěvková organizace KSO při doložení dramaturgického plánu porušila ustanovení čl.10 odst.4 Zřizovací listiny.***

**5. Audit na Odboru kanceláře primátora**

Kontrolní výbor vzal zprávu o provedení auditu na Odboru kanceláře primátora na vědomí, bez připomínek.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

***Kontrolní výbor vzal zprávu o provedení auditu na Odboru kanceláře primátora na vědomí.***

**6. Dotace**

Vedoucí Odboru kultury, školství a tělovýchovy Ing. František Škaryd informoval Kontrolní výbor o procesu poskytování dotací a nefinančního plnění. Zodpověděl dotazy členů Kontrolního výboru.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

***Kontrolní výbor vzal na vědomí informace Ing. Škaryda o procesu poskytování dotací.***

**7. Kontrola usnesení RM a ZM**

Kontrolní výbor projednal usnesení RM ze dne 30.6., 14.7., 4.8., 25.8.2015 a ZM ze dne 23.6.2015

**Dotazy k materiálům byly zodpovězeny.**

Kontrolní výbor doporučil RM, aby výběrové řízení – VZ malého rozsahu „TRŽNÍ KRÁMKY K.V. – projektová dokumentace k rekonstrukci“ (**usnesení č. RM/1453/8/15**) zrušila pro zmatečnost celého řízení a vyhlásila nové.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

***Kontrolní výbor projednal a vzal na vědomí usnesení RM ze dne 30.6., 14.7., 4.8., 25.8.2015 a ZM ze dne 23.6.2015 a doporučil RM, aby vyhlásila nové výběrové řízení - „TRŽNÍ KRÁMKY K.V. – projektová dokumentace k rekonstrukci“.***

**8. Různé**

Členové uložili předsedkyni Kontrolního výboru zajistit na příští jednání (8.10.2015) účast JUDr. Josefa Bečváře a primátora Ing. Petra Kulhánka.

*Hlasování: všichni přítomní členové PRO*

**Kontrolní výbor přijal následující usnesení:**

***Kontrolního výboru vzal na vědomí pozvání JUDr. Josefa Bečváře a primátora Ing. Petra Kulhánka, a to ve věci zodpovězení dotazů ohledně kontroly OVAK v KSO.***

**9. Závěr**

Na závěr jednání poděkovala předsedkyně JUDr. Hana Zemanová přítomným členům Kontrolního výboru za účast a v 17:50 hod. jednání Kontrolního výboru zřízeného zastupitelstvem města Karlovy Vary ukončila.

**Další jednání Kontrolního výboru se uskuteční dne 8.října 2015 od 15:00 hod. v 5. Patře ve velké zasedací síni budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21.**

V Karlových Varech, dne 10. září 2015



.....

**JUDr. Hana Zemanová** - předseda kontrolního výboru ZM Karlovy Vary



.....

**Zapsal: Alena Kusá** - tajemnice