

Zápis č. 4/2023

ze zasedání kontrolního výboru, konaného v pondělí 05.06.2023 od 16:00
v budově Městského úřadu Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum

Přítomni:

Členové výboru: Mgr. Luboš Zálom, Václav Roztočil, Zdeněk Bydžovský, Ing. Michaela Svatošová, Josef Pavlis

Zapisovatelka: Blanka Palivcová

Ověřovatel: Mgr. Luboš Zálom

Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM: Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM pro jednání RM 31.05.2023 a ZM 14.06.2023
3. Kontrola AVE CZ – kontrola plnění uzavřených smluv včetně dodatků – pokračování kontroly
4. Různé
5. Závěr

Jednání

K bodu 1 – Zahájení

Jednání výboru zahájil a dále řídil jeho předseda Václav Roztočil. Ověřovatelem zápisu určil Mgr. Luboše Záloma. Navrhl program jednání, který byl schválen ve shora uvedeném znění.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje program jednání.

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 2 – Kontrola plnění usnesení RM a ZM: Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM pro jednání RM 31.05.2023 a ZM 14.06.2023

Členové kontrolního výboru berou na vědomí Informace o plnění usnesení RM a ZM zaslané paní Pinkasovou a konstatují, že neshledali formální závady.

Usnesení: Členové kontrolního výboru vzali na vědomí Informace o plnění usnesení RM.

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 3 – Kontrola AVE CZ– kontrola plnění uzavřených smluv včetně dodatků

Ing. Svatošová informovala o průběhu kontroly. Předseda kontrolního výboru osloví jednotlivé odpovědné pracovníky města Beroun, aby zodpověděli dotazy ohledně schvalování faktur na jednání kontrolní skupiny. Dále zajistí termíny pro schůzku kontrolní skupiny a informuje o tom pana tajemníka. První možný termín je 19.06. od 14:00 hod. V rámci kontroly budou na kontrolní skupinu postupně pozváni za město Beroun Ing. Červenka, Ing. Nová a RNDr. Ciroková. Jako výběr pro kontrolu uvádí Ing. Svatošová níže uvedené čísla faktur. Bylo by dobré, kdyby si odpovědní pracovníci zapůjčili dané faktury od paní Maršíkové. Pan tajemník bude seznámen se jmény vedoucích odborů, kteří budou přizváni na jednání pracovní skupiny kontrolního výboru.

Odpovědná osoba	faktury od AVE
p. Červenka	353, 352, 1648, 2650, 2652,
p. Nová Jindra	380, 1424, 2407, 2649, 2720, 802
p. Ciroková	350, 140, 117 (už v roce 2023)

Usnesení: Členové kontrolního výboru souhlasí s výše uvedeným.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 1 zdržel se

K bodu 4 – Různé

Členové kontrolního výboru nadále navrhnou přepracovat zásady kontrolní činnosti kontrolního výboru, aby tím mohli reagovat na podněty občanů, které přicházejí, i když to není v plánu práce výboru. Pan Roztočil se obrátil písemně s dotazem v této věci na Krajský úřad STČ kraje. Na odpověď se čeká.

Usnesení: Členové kontrolního výboru souhlasí s rozšířením plánu kontrol.

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Pan Bydžovský odešel v 17:00

Jednání bylo ukončeno v 17.10.

Zapsala: Blanka Palivcová

Ověřil: Mgr. Luboš Zálom

Předseda výboru: Václav Roztočil