

## **Zápis č. 1/2023**

ze zasedání kontrolního výboru, konaného v pondělí 20.02.2023 od 16:00  
v budově Městského úřadu Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum

### Přítomni:

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

Zapisovatelka: Blanka Palivcová

Ověřovatel: Josef Pavlis

### Program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení RM: Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM pro jednání RM 19.12., 11.01., 25.01. a 08.02.2023
3. Rekapitulace výsledku kontrol za rok 2022
4. Kontrola AVE – kontrola plnění uzavřených smluv včetně dodatků
5. Různé
6. Závěr

## Jednání

### **K bodu 1 – Zahájení**

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

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje program jednání.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

### **K bodu 2 – Kontrola plnění usnesení RM: Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení RM pro jednání RM 19.12., 11.01., 25.01. a 08.02.2023**

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

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

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

### **K bodu 3 – Rekapitulace výsledku kontrol za rok 2022**

- 1) Analýza sportovišť – kontrola byla dokončena s doporučením kontrolního výboru zastupitelstvu města aktualizovat seznam sportovních zařízení v databázi mapových podkladů
- 2) Optimalizace evidence podnětů občanů města Beroun – kontrola byla dokončena s doporučením viz usnesení Zastupitelstva č. 27/2022 z 20.4.2022 s termínem 31.12.2022. Z důvodů konce funkčního období kontrolního výboru nebyla možnost plnění usnesení ověřit.
- 3) Plzeňka, spol. s r. o. – kontrola byla zahájena a současně přerušena z důvodu plánovaného projektu převodu veškerého jmění společnosti Plzeňka spol. s r. o. včetně nemovitosti na jediného společníka město Beroun. Z důvodů konce funkčního období kontrolního výboru nebylo dále pokračováno.

Rekapitulaci zajišťuje Mgr. Zálom, který na příštím zasedání podá k tomuto bodu další informace.

Usnesení: Členové kontrolního výboru souhlasí s výše uvedeným.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

V 17.05 odešel pan Josef Pavlis.

### **K bodu 4 – Kontrola AVE – kontrola plnění uzavřených smluv včetně dodatků**

Tento bod byl projednán bez přítomnosti p. Pavlise, který požádal o své vyloučení z důvodů možnosti střetu zájmů (je zaměstnancem společnosti AVE).

Pan Roztočil zajistil a dal k dispozici balík smluv se společností AVE. Mgr. Zálom a p. Bydžovský se s nimi do termínu příštího jednání kontrolního výboru blíže seznámí. Kontrolní skupina ve složení Mgr. Zálom a p. Bydžovský se zaměří na způsob schvalování faktur k jejich proplacení. Následná kontrola by se měla týkat několika vybraných faktur překračujících vyšší částku, např. cca nad 100 tisíc. K tomuto bodu bude ke konzultaci přizvána Ing. Maršíková. Následně budou stanoveny další kroky a způsob provedení kontroly.

Usnesení: Členové kontrolního výboru souhlasí s pozváním Ing. Maršíkové.

Hlasování: 3 pro – 0 proti – 0 zdržel se

### **K bodu 6 – Různé**

Členové kontrolního výboru prověří minulé požadavky výboru a zkontrolují jejich plnění. Dále 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 opětovně obrátí s dotazem v této věci na Krajský úřad STČ kraje.

Jednání bylo ukončeno v 17:45.

Zapsala: Blanka Palivcová

Ověřil: Josef Pavlis

Předseda výboru: Václav Roztočil