

Zápis č. 1 z jednání Kontrolního výboru města Hrádek u Rokycan, konaného dne 15. 11. 2022

Zápis z jednání KV města Hrádek u Rokycan - strana 1/3

Počet stran: 3

Přítomní členové KV: Ing. Jaroslava Šístková, Jitka Hejlová, Milan Houška, Ing. Stanislav Jetonický, Ilona Tytlová

Omluveni:

Doba jednání: 17,00 – 19,45 hod.

Poznámka zapisovatele:

Program jednání byl předem navržen. Body jednání jsou uvedeny v tomto zápisu v chronologické posloupnosti. Osoby jsou uvedeny s tituly a celými jmény pouze jednou na začátku tohoto zápisu, dále pak v textu zápisu bez titulů a křestních jmen. Zkratkou KV vyskytující se v následujícím textu je označen „Kontrolní výbor města Hrádek u Rokycan“. Usnesení jsou zapsána tučně a v uvozovkách.

Paní předsedkyně KV J. Šístková v 17:00 hod přivítala všechny přítomné členy KV a shledala KV pro toto jednání za usnášeníschopný. Paní předsedkyně KV navrhla jako zapisovatele tohoto jednání KV paní Tytlovou, což KV jednomyslně schválil.

Program:

- 1) Organizační záležitosti
- 2) Kontrola evidence a plnění usnesení RM a ZM Hrádek za období 4.- 10. 2022
- 3) Plán činnosti KV města Hrádek na rok 2023

Bod 1 – Organizační záležitosti

- **Volba místopředsedy KV**

Na funkci místopředsedy KV ZM města Hrádek byl navržen p. Jetonický

Návrh usnesení č. 1: KV schvaluje a volí místopředsedou kontrolního výboru zastupitelstva města Hrádek Ing. Stanislava Jetonického

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

„ Místopředsedou byl jednomyslně zvolen p. Jetonický“

KV se seznámil se schváleným Jednacím řádem KV ZM Hrádek – jednacím řádem schváleným zastupitelstvem dne 25. června 2020 usnesením ZM 11/3ZM/

Bylo navrženo, že KV se bude scházet dle ustanovení jednacího řádu – podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Jednání kontrolního výboru svolává předsedkyně KV

Bylo navrženo, aby součástí zápisu z jednání KV byla prezenční listina, která nebude zveřejňována na webových stránkách města z důvodu ochrany osobních údajů členů tohoto orgánu.

Usnesení č. 2: KV ZM města Hrádek navrhuje, aby součástí zápisu z jednání KV ZM města Hrádku byla prezenční listina účastníků jednání, která nebude z důvodu ochrany osobních údajů členů zveřejňována na webových stránkách města.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Bod 2 – Kontrola evidence a plnění usnesení RM a ZM Hrádek za období 4.-10.2022

Ke kontrole si KV vyžádal zápisy z jednání rady města a zastupitelstva města za období roku 2022. Zápisy byly předloženy tajemníkem MěÚ.

KV provedl kontrolu zápisů RM Hrádek:

Kontrolovány byly zápisy od. č. 8 ze dne 20. 4. 2022 – č. 16 ze dne 29. 9. 2022 Činnost RM do konce minulého volebního období). Kontrolující osobou byla pp. Tytlová a Jetonický.

- V zápisu č. 8 RM Hrádek ze dne 20. 4. 2022 u usnesení č.4a, a 4b/8RM/22 je uveden nižší počet hlasujících než počet přítomných členů RM, aniž by bylo v zápisu uvedeno, že některý z členů rady nehlasoval.

V zápisu č. 14 ze dne 3. 8. 2022 u usnesení č.3b/14 RM/22 byl uveden nižší počet hlasujících než počet přítomných členů RM, aniž by bylo v zápisu uvedeno, že některý z členů rady nehlasoval.

Návrh usnesení č. 3: KV doporučuje uvádět v zápisu při změně počtu přítomných tuto skutečnost včetně konkretizace člena RM, který nebyl hlasování přítomen a časovým údajem hlasování. KV dále doporučuje věnovat záznamům o hlasování zvýšenou pozornost.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

KV provedl kontrolu zápisů ZM Hrádek (kontrolující osoby pp. Hejlová a Houška):

Kontrolovány byly zápisy č. 2 – 4. (zastupitelé města Hrádek v roce 2022)

Zápis zasedání ZM č. 2 z 28. 4. 2022 – KV ověřil správnost výsledků hlasování v předmětných zápisech, pochybení nebylo shledáno

Zápis zasedání ZM č. 3 ze dne 23. 6. 2022 – KV ověřil správnost výsledků hlasování v předmětných zápisech, kde neshledal pochybení.

Při kontrole KV nedohledal informaci o splnění usnesení 9c/6ZM/21 ze zápisu č. 2, totéž platí i pro zápis ZM č. 4, ze dne 8. 9. 2022.

Návrh usnesení č. 4: KV navrhuje předkládat k zápisům SUMÁŘ USNESENÍ (jednoduchou tabulku, ze které by bylo patrné, která usnesení jsou splněna a která trvají). Současný stav je nepřehledný

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno

Bod 3 – Plán činnosti KV města Hrádek na rok 2023

Byl navržen plán činnosti KV pro rok 2023 a je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Plán činnosti KV pro rok 2023 bude předložen dle jednacího řádu kontrolního výboru předsedkyni KV ke schválení jednání ZM Hrádek

Návrh usnesení: KV ZM ukládá předsedkyni KV ZM Hrádku předložit plán činnosti KV na jednání ZM města Hrádku ke schválení (viz. bod článku 3, bod 4 jednacího řádu KV ZM města Hrádku).

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Jednání KV bylo ukončeno v 19,45 hodin.

Pozn. Součástí zápisu jsou dvě přílohy

Příloha č. 1 Prezenční listina

Zapsala: Ilona Tytlová

Hrádek 15. 11. 2022

Vyjádření kontrolované osoby:

Ke zjištění uvedených v usnesení č. 2. Vzhledem k době, která uplynula od jednání RM města nelze dohledat, zda došlo k pochybení při záznamu zápisu a zda některý z radních opustil jednání a nehlasoval či zda se jedná o chybu při záznamu výsledku hlasování. Souhlasím se závěrem kontroly doporučující zvýšenou pozornost zaznamenávání hlasování členů RM. Z uvedeného vyplývá, že i přes pravděpodobnou chybu nedošlo k ovlivnění výsledku jednání a platnosti usnesení RM.

Ke zjištění uvedených v usnesení č. 4. Bylo dohledáno, že usnesení 9c/6ZM/22 je uvedeno ve všech zápisech z jednání ZM v bodu kontrola usnesení jako trvajících (kontrolované pravděpodobně zmátla skutečnost, že č. usnesení nebylo zdůrazněno tučným fontem písma). K návrh předkládat Sumář usnesení uvádím, že k zápisu z jednání ZM i RM je kromě zápisu generován výpis usnesení z jednání, a to v členění dle čísel usnesení tak dle typu usnesení (schvaluje, doporučuje, ukládá, ...) a přehledná tabulka by byla dalším dokumentem stejného obsahu.