

## Zápis z jednání Kontrolního výboru města Hrádek u Rokycan, konaného dne 19.9.2019

Zápis z jednání KV města Hrádek u Rokycan – strana 1/2

Počet stran: 2

Přítomni členové KV: Ing. Jetonický Stanislav, paní Matoušková Denisa, paní Tytlová Ilona paní Šnáblová Eva

Omluveni: nikdo

Hosté: paní Hejlová Jitka, Mgr. Sobotková Marcela starostka města Hrádek

Poznámka zapisovatele: Program jednání nebyl předem navržen. Body jednání jsou uvedeny na základě průběhu jednání. Osoby jsou uvedeny s tituly a celým jménem pouze jednou a dále pak v textu zápisu bez titulů a křestních jmen. Označení „Kontrolní výbor“, je v dalším textu uváděn jako KV. Usnesení jsou zapsána tučně a uvozovkách.

Na úvod schůze členů KV paní starostka Sobotková uvedla, že tento výbor svolala vyjimečně v zájmu zachování kontrolní činnosti a nutnosti provedení kontrol dle schváleného kontrolního plánu na rok 2019 a uvedla, že věří, že jednání KV proběhne v pořádku. Také poděkovala přítomným členům za účast a dále uvedla, že požádala i minulou předsedkyni paní Hejlovou, aby informovala nové členy KV o dosavadní činnosti. Navrhla tedy, aby KV proběhl i bez zvoleného předsedy (jeho volba bude na programu nadcházejícího zastupitelstva) a dále navrhla, aby zapisovatelem jednání tohoto výboru byl pan Jetonický.

KV poté zahájil své jednání v 18.10 a jako první usnesení jednomyslně schválil přítomnost hostů a dále KV jednomyslně schválil zapisovatelem pana Jetonického. Po zahájení jednání paní starostka Sobotková a paní Hejlová informovali o dosavadní činnosti KV ve starém složení. KV se po krátké diskuzi bez usnesení shodl, že se případnými nedorušenými tématy z dřívější doby bude zabývat na dalších jednáních. Paní starostka Sobotková asi po 15 minutách popřála přítomným hodně úspěchů v jejich práci a jednání KV opustila. Paní Hejlová setrvala na jednání KV dále.

KV byly ke kontrole předloženy tyto dokumenty:

1. Knihy jízd, výkazy o spotřebě PHM pro vozidla v majetku města Hrádek
2. Pořadač s podklady pro přidělování darů a dotací organizacím z rozhodnutí města Hrádek

V dalším jednání probíhala diskuze přítomných jak má přesně KV fungovat a jaký je smysl a cíle jeho činnosti s přihlédnutím k zákonnému rámci jeho práce (Zákon o obcích č 128/2000 Sb.). Na základě této diskuze byla přijata tato usnesení:

- 1) **„KV se při své další činnosti bude držet schváleného Kontrolního plánu pro rok 2019, dále pak Zákonem o obcích č.128/200 Sb.“** Usnesení schváleno, pro 4, proti: 0, zdržel se: 0
- 2) Usnesení KV k usnesení jednání ZM č.14/19 (vytvoření a schválení Jednacího řádu KV) ze dne 25.4.2019: **„KV se tímto usnesením zabýval a dospěl k závěru, že v současné době plně postačí postupovat se v dikci Zákona o obcích č.128/2000 Sb.“** Usnesení schváleno, pro 4, proti: 0, zdržel se: 0

V dalším jednání také k tomuto tématu ještě uvedla paní Matoušková, že podle jejího názoru bude možná vytvoření jednacího řádu pro činnost KV s ohledem na některé v zákoně nepopsané činnosti KV oprávněné, bude se touto problematikou podrobněji zabývat a na příštím jednání KV přítomné s výsledky rozboru seznámí.

Jednání KV dále pokračovalo kontrolou předložených podkladů. Jako první přikročili členové KV ke kontrole evidence provozu motorových vozidel a spotřeby PHM. Členové KV shledali, že evidence provozu motorových vozidel je prováděna v knize jízd a evidence spotřeby PHM také ještě na samostatných výkazech s s měsíčními součty. Při kontrole těchto dokladů shledali členové KV tyto nedostatky:

- v samostatné evidenci PHM nejsou u vozidel Fabia, Felicia a Octavia uvedeny RZ vozidel, nejsou uvedeny datумы v kompletním stavu (rok) a z části nejsou kompletně vedeny údaje o ujetých km a množství čerpaného paliva
- v knihách jízd shledal KV u všech vozidel kromě Hyundai, že opět není vedena přesná evidence o množství čerpaného paliva a jeho ceně

- 3) Na základě uvedených skutečností schválil KV toto usnesení: **„KV navrhuje provést nápravu ve vedení evidence provozu motorových vozidel a dále žádá o předložení těchto doplněných podkladů na příští schůzi KV, nejdéle však do 31.10.2019“.** Usnesení schváleno, pro 4, proti: 0, zdržel se: 0

KV ve věci kontroly výše požadavků na dotace města a kontroly výše a termínů přidělování finančních prostředků občanským sdružením a organizacím ve městě (schválení smluv, podpis smluv, využití příspěvků, termíny předložení vyúčtování) shledal při namátkové kontrole některých případů tyto nedostatky. Příklady:

- u všech případů chybí číselná evidence, která by označovala i všechny přiložené doklady a usnadnila by tím orientaci při kontrole i konstatování její výsledků
- nesoulad mezi částkou a účelem ve smlouvě a vyúčtování – darovací smlouva pro MS Javor ze dne 27.2.2017
- chybějící číslo usnesení v darovací smlouvě – ČSOP Rokycany a TJ Hrádek na 8.000,Kč
- u všech namátkově kontrolovaných případů chybí také údaj o nejzazším termínu předložení vyúčtování příjemce dotace

- 4) Na základě uvedených skutečností schválil KV toto usnesení: **„KV navrhuje provést nápravu ve vedení evidence smluv o přidělování finančních prostředků organizacím atd. a dále žádá o předložení těchto doplněných podkladů na příští schůzi KV, nejdéle však do 31.10.2019“.** Usnesení schváleno, pro 4, proti: 0, zdržel se: 0

Závěrem jednání přijali členové KV ještě 2 doplňující usnesení,

- 5) **„KV konstatuje, že tento zápis, i když KV v současnosti nemá předsedu, bude předložen prostřednictvím tajemníka MÚ Hrádek u Rokycan zastupitelům v nejbližší možné lhůtě“.** Usnesení schváleno, pro 4, proti: 0, zdržel se: 0
- 6) **„Téma jednacího řádu KV bude projednáno po doplnění KV o jeho předsedu“.** Usnesení schváleno, pro 4, proti: 0, zdržel se: 0

Jednání KV bylo ukončeno v 19.45 hodin.

Zapsal: Ing. Jetonický Stanislav

Členové KV: Matoušková Denisa

Šnábllová Eva

Tytlová Ilona