



Zápis č. 9/2016

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se uskutečnilo dne 20. 1. 2016 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Přítomni: RNDr. Pavel Milička, Ing. Irena Pechová, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Bc. Roman Souček, Ing. Petr Stoček

Omluveni: Bc. Ladislav Bárta, p. Aleš Koutný, Ing. Martin Petr, Ing. Radim Technik

Hosté: Ing. Jan Havlík, tajemník MěÚ

Program jednání:

1. Návrh plánu činnosti na rok 2016 (informace/příprava členové kontrolního výboru)
2. Diskuse, různé

Zahájeno: 17:00 h

Skončeno: 19:00 h

Předseda kontrolního výboru Bc. Ladislav Bárta z důvodu své nepřítomnosti na zasedání pověřil vedením jednání člena kontrolního výboru a zastupitele města Ing. Petra Stočka. V úvodu Ing. Petr Stoček přivítal přítomné členy kontrolního výboru a tajemníka MěÚ. Zápis z minulého zasedání nebyl dosud schválen.

Dále předal slovo tajemníkovi MěÚ, který informoval členy o postupu prací na verzi tabulky přehledu usnesení, která byla požadována jako příloha zápisu KV ke schválení usnesení č. 1/8/2015 na zastupitelstvu města. Tabulka obsahuje pět sloupců - datum, text usnesení, odpovědná osoba, stav (splněno, v realizaci, zrušeno, revokováno) a poznámka. Ve spolupráci s oddělením informatiky byly zjišťovány možnosti čerpání dat a naplňování daty do tabulky ze současných systémů města. Jsou dvě varianty - export dat z hlasovacího systému do tabulky, kdy data jsou v plné verzi pro schválení na zastupitelstvu města a obsahují i osobní údaje. Tabulku přehledu usnesení by nebylo možné zveřejnit. Pro potřeby kontrolního výboru by byla možnost zřídit úložiště, do kterého by členové KV obdrželi přístupové údaje. Druhou možností je čerpat data a tabulku naplnit již anonymizovanými údaji, které by mohly být volně přístupné.

Po široké diskusi členové KV navrhli, aby byl vytvořen systém co nejjednodušší s možností vyhledávání nebo filtrování dat.

V návaznosti na usnesení č. 1/8/2015 kontrolní výbor bere na vědomí informaci pana tajemníka k postupu prací na přípravě tabulky s přehledem usnesení a bylo odsouhlaseno, že pro účely kontrolního výboru budou dostačující anonymizované údaje doplněné do tabulky přehledu usnesení.

Ing. Stoček poděkoval p. tajemníkovi za informování o přípravě tabulky přehledu usnesení.

1. Návrh plánu činnosti na rok 2016

Ing. Stoček zopakoval, že na posledním zasedání KV bylo uvedeno 6 návrhů kontrolních činností:

- využívání grantových programů a dotačních titulů rady města; uvolněných zastupitelů
- veřejné zakázky (např. park U Ivana, Divadlo,..)
- investice města (např. Neumannova ulice, propojka Jamská)
- revize vyhlášek města
- příspěvkové organizace



- řešení stížností

Diskuze k prvnímu tématu - Ing. Pechová měla navržené obdobné téma Kontrolu čerpání dotačních programů. Dále byla probírána možnost kontroly prvotní fáze – schvalování v komisích. Ing. Stoček informoval členy o práci sportovní komise, o kritériích hodnocení grantových programů pro sport. V letošním roce již byla zveřejněna Metodika hodnocení DP Sport 2016 a DP Organizovaný sport 2016. *Kontrolní výbor doporučuje všem komisím, které rozhodují o rozdělování dotací dle své odbornosti, aby byla zveřejněna metodika hodnocení.*

K bodu kontrola veřejných zakázek a souvisejícího bodu investic města byly diskutovány způsoby možné kontrolní práce (kontrola 1 – 3 zakázek, kontrola všech zakázek na základě podkladu (tabulky vytvořené MěÚ). Ing. Stoček informoval členy KV o usnesení minulého kontrolního výboru, které obsahovalo návrh zařazovat členy KV do výběrové komise na hodnocení veřejné zakázky.

Členové kontrolního výboru se shodli na dotazu „Za jakých podmínek může být člen KV zařazen do seznamu osob na člena výběrových komisí u veřejných zakázek?“

Další navržená témata k plánu činnosti na rok 2016:

- využívání dotací EU, Kraje Vysočina, státního rozpočtu
- rekreační areál Pilák (využitelnost; jakým způsobem jsou nastaveny podmínky na pronájem restaurace; jakým způsobem je zajišťována ochrana majetku)
- využití nemovitého majetku města ke komerčním účelům (např. Radniční restaurace, stará radnice, bývalý městský úřad, budova České pojišťovny,...)

Ing. Stoček poděkoval za aktivní účast členů a ukončil první bod projednávání s tím, že byl vytvořen soupis návrhů, kdy se operativně mohou přidat další náměty.

2. Diskuse, různé

Ing. Stoček otevřel druhý projednávaný bod. Dotazy členů k nezaslání zápisu z minulého zasedání - do dne zasedání nebyl zápis předsedou výboru podepsán. Členové kontrolního výboru požadují dostávat zápis v termínu dle stanovených pravidel v jednacím řádu KV. Příští termín zasedání byl stanoven na středu 24. 2. 2016 od 17:00 h. Pozvánku na zasedání obdrží členové elektronickou poštou.

V závěru byl stanoven **program příštího zasedání KV:**

1. Kontrola veřejných zakázek (Požadavek členů kontrolního výboru na předložení přehledu veřejných zakázek loňského roku formou tabulky s údaji: plánovaná cena - alokované prostředky v rozpočtu, vysoutěžená cena, konečná cena. K projednávanému bodu bude přizvána odpovědná osoba za agendu. Tabulka bude předložena členům KV s týdenním předstihem před příštím zasedáním KV.)

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22. 1. 2016

Ing. Petr Stoček v. r.
člen kontrolního výboru

Zapsala: Ing. Bořilová