ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA
VÝBOR KONTROLNÍ

Zápis z řádného jednání č. 5/07

konaného dne 14. 5. 2007

Přítomni: Ing. Eva Valjentová, Jaroslav Mudra, Ing. Růžena Smetanová, Bc. Alenka Matěchová, Ing. Alexandr Martinec, Jaroslav Smetka, Vladimír Sojka

Gestoři: -

Hosté: -

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Kontrola vybraných veřejných zakázek
3. Statut komisí a výborů + Jednací řád - připomínky
4. Zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly
5. Grantový systém – připomínky
6. Plnění usnesení ZM
7. Ukončení jednání

1.
Předsedkyně kontrolního výboru ZM ing. Valjentová zahájila jednání. Nejdříve seznámila členy kontrolního výboru ZM s programem jednání.

2.
Ke kontrole byly odborem správy majetku předloženy materiály k akci: dodávka plošiny v budově MěÚ (fa ISSO-Inženýrské stavby Sokolov, Svatava 255). Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dále odbor rozvoje města předložil podklady k akci: Projektová dokumentace – knihovna (multifunkční zařízení). Členové kontrolního výboru si předložený materiál prostudovali a neshledali žádné nesrovnalosti.

Na jednání kontrolního výboru ZM, které proběhne v září 2007, požadují předložit podklady k akci Hornický dům. V seznamu akcí, které předložil odbor správy majetku, jsou k Hornickému domu zahrnuty pouze projektové činnosti. Tajemnice kontrolního výboru zjistí u vedoucího OSM, zda akce už byla zrealizována a ukončena. Jestliže ano, požaduje kontrolní výbor předložit podklady i k této realizaci (kdo byl vybrán ve výběrovém řízení, jaká byla vítězná cena, uzavřené smlouvy, jak probíhaly práce, plnění, podklady pro zaplacení faktur,

zda byla dodržena cena sjednaná ve smlouvě, zda byl dodržen termín realizace a předání stavby, apod.)

3.
Členům kontrolního výboru byl předložen k připomínkám Statut komisí a výborů Rady a Zastupitelstva města Sokolova a dále Jednací řád komisí Rady města a výborů Zastupitelstva v Sokolově.

Požadují změnu Statutu v bodě č. 11b): odrážku „průběh výběrových řízení na prodej a pronájem bytů“ změnit na „průběh výběrových řízení“.

Členové kontrolního výboru ZM si předložený materiál ještě prostudují doma a v případě, že budou mít další náměty pro změnu Statutu nebo Jednacího řádu, toto zašlou e-mailem tajemnici KoV ZM a ta je předá odpovědné osobě.

4.
Členům kontrolního výboru byla předložena Zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly MěÚ Sokolov. Členové se s touto zprávou seznámili a neměli k ní žádných připomínek.

5.
Dále byl předložen k připomínkám Grantový systém MěÚ Sokolov. Pan Mudra upozornil na to, že by vyúčtování grantů, které předkládají jednotlivá sdružení a organizace, měly překontrolovat a podepsat dvě osoby (odpovědnost za správnost).
Ing. Smetanová navrhuje, aby na originálech předkládaných dokladů bylo razítko, že bylo hrazeno v rámci grantu města Sokolova, aby účetní doklad nemohl být předložen pro jinou dotaci (např. o kraje).

Grantový systém si členové kontrolního výboru ještě prostudují na stránkách města a případné připomínky oznámí tajemnici KoV ZM.

6.
Tajemnice KoV ZM předložila seznam kontrol, které provedl kontrolní výbor v předešlém volebním období a z kterých vzešla nějaká usnesení Zastupitelstva města, kdy zastupitelstvo uložilo jednotlivé úkoly.
Členové kontrolního výboru diskutovali nad tím, jak je kontrolováno, zda jsou plněna usnesení, kterými Zastupitelstvo uložilo úkoly jednotlivým odborům.

7.
Předsedkyně kontrolního výboru ZM tímto jednání ukončila.
Příští „výjezdní“ jednání kontrolního výboru proběhne **dne 11. 6. 2007 v 15.^{00} h v restauraci „U kláštera“.** Na toto jednání si členové připraví své náměty pro plán práce kontrolního výboru ZM na 2. pololetí 2007.

Zapsal(a):	Ing. Alena Čížková tajemnice KoV ZM	***Ověřil(a):***	Ing. Eva Valjentová předsedkyně KoV ZM