

ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 9 konaného dne 23.8.2019

Přítomni: člen výboru: Ing. Hana Kotoučová, PhD.
 člen výboru: Mgr. Eduard Navara
 člen výboru: MUDr. Markéta Nováková

 omluveni: Ing. Petr Digrin, Ph.D.,
 Ing. Pavel Neuer

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	17. 09. 2019	Zpracovatel OKS
08882 / 2019		Přílohy L.5
C.j.		

Zasedání Kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno ve středu 23.8.2019 v 18.00 v zasedací místnosti kavárny Malý mnich za přítomnosti třech členů.

Program zasedání Kontrolního výboru č. 9 dne 23.8. 2019

1. kontrola usnesení RM č. 23 až 30

Usnesení č. 1-9/2019

KV schvaluje program pro jednání výboru města č. 9 dne 23.8. 2019.
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Bod č. 1 programu

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 23 jednání RM z 3.6.2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 9. Konstatoval následující kontrolní zjištění:

Bez zjištění.

KV má pouze jednu připomínku, a to k usnesení č. 2-23 k regulačním plánům, jde o připomínku procesní. Proč se k danému bodu nevyjádřila komise pro ÚP? Na to navazuje i další připomínka KV týkající se ustanovení náplně práce pro jednotlivé komise, což vyplývá z jejich jednacích řádů.

Usnesení č. 2-9/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání č. 23 jednání RM z 3.6.2019
PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 24 jednání RM z 10.6.2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 38. Konstatoval následující kontrolní zjištění:

Usnesení 4-24/2019 o stanovení kritérií pro účast v komisi pro ÚP. Jde o jednoznačně diskriminující kritéria. Kritériem členství v komisi byla stanovena rozloha vlastněných

ZÁPIS

z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 9 konaného dne 23.8.2019

pozemků (4000 m² vlastněných pozemků) bez jakéhokoli vazby na tvorbu územního plánu. Zájemce o členství v komisi vůbec nemusí být žadatelem o změnu v územním plánu, jeho pozemky nemusí být žádnou změnou dotčeny. Ačkoli zde nedochází z pohledu zákona k žádnému střetu zájmu, přesto je z účasti v komisi zájemce vyloučen. Jde o jednoznačně diskriminující kritéria, kdy na základě pouhého vlastnictví je osoba vyloučena z účasti ve veřejném orgánu.

KV doporučuje ZM nechat posoudit tuto situaci právníkem.

Nápravná opatření:

Revokovat usnesení a změnit kritéria tak, aby vyloučili pouze osoby, které změna v územním plánu postihuje, nebo byly žadateli o změnu v ÚP, tedy mají prokazatelný zájem na změně a mohli by být potenciálně ve střetu zájmu.

Usnesení č. 3-9/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání č. 24 jednání RM z 10.6.2019

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 25 jednání RM z 17.6.2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 9. Konstatoval následující kontrolní zjištění:

Usnesení č. 2-25/2019

RM schvaluje návrh komise pro hodnocení nabídek, přiděluje veřejnou zakázku malého rozsahu "Nákup učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek", firmě ALBRA, spol. s r.o., Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly, IČO 25141732, DIČ CZ25141732 za nabídkovou cenu: 658.529,- Kč včetně DPH a pověřuje Mgr. Michaelu Pažoutovou, ředitelku školy, zajištěním potřebných kroků k realizaci VZMR.

PRO:4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

KV k tomu usnesení také potřebuje znát znění nových zásad, vztah města a příspěvkových organizací, může či nemůže RM takto přidělit zakázku? Tyto zásady však ještě nejsou vyvěšeny na webu města.

Usnesení č. 3-25/2019

RM bere na vědomí Zápis FV č. 8 z 29.5.2019 a č. 9. z 5.6.2019.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

KV upozorňuje ZM na text "FV doporučil ZM schválit závěrečný účet s tím, že doporučuje hloubkový forenzní audit vnitřního řídicího kontrolního systému, pohledávek, závazků a dlouhodobých smluv města za posledních 5 let, a to nezávislou firmou, která v minulosti nedělala pro MMpB žádnou zakázku a zjištěné skutečnosti zanést do účetní závěrky roku 2019.

ZÁPIS

**z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 9 konaného dne 23.8.2019**

Při veřejné zakázce nejde dopředu vyloučit jakéhokoli dodavatele, a navíc z důvodů, že pro město v minulosti "něco dělal". Je to nepřipustná diskriminace a porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, a to i v případě zakázky malého rozsahu. (viz par. 6 zákona 134/2016)

Usnesení č. 4-9/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání č. 25 jednání RM z 17.6.2019

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 26 jednání RM z 24.6.2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 28. Konstatoval následující kontrolní zjištění:

Usnesení č. 16-26/2019

19) č.j. 5580/2019; Vytopení sklepů v domě Jana Šťastného č.p.580-581 při přívalovém dešti dne 6.6.2019 následkem stržení šterkové cesty do školy. Předseda spolčenství vlastníků zaslal dopis – obrací se na radu se žádostí o vyřešení problému splavování povrchové vrstvy na komunikaci do odtokového kanálku. Dochází při deštích k jeho ucpání. Také došlo k vytopení sklepů. Projektant navrhuje osazení ocelových svodnic, které budou svedeny do šterkové vsakovací jámy a v místě prudkého sjezdu ke sklepům provést převýšenou vysazenou obrubu.

Usnesení č. 16-26/2019

Rada města souhlasí s návrhem úpravy komunikace k zadnímu vchodu ZŠ Komenského 420.

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

KV má k tomu bodu dotaz, proč Město nepřikročilo k reklamaci. Je totiž otázkou, zda tento stav nemohl vzniknout chybou projektanta či dodavatele. Zda nejde o špatné vyspádování.

Usnesení č. 5-9/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání č. 26 jednání RM z 24.6.2019

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 27 jednání RM z 3.7.2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 26. Konstatoval následující kontrolní zjištění:

Zpracovatelská smlouva Transearch

Usnesení č. 3-27/2019

Rada města schvaluje zpracovatelskou smlouvu na dotazníkové šetření v příspěvkových organizacích Města a Městského úřadu s firmou Transearch a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

PRO: 3 PROTI:0 ZDRŽEL SE: 0

ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 9 konaného dne 23.8.2019

KV se ptá, proč nebyla poptávka a proč bez výběrového řízení? Není jasný rozsah odměny, není možné zkontrolovat. Pokud výběrové řízení proběhlo, proč není v zápise informace o tom, kdo se přihlásil, za kolik, ve které radě se vybíralo, kdo byl členem komise?

Provozní řád hřiště – staré sídliště.

Na základě podnětu obyvatel starého sídliště byla navržena změna provozního řádu pro letní měsíce na hřišti na starém sídlišti – zavírání hřiště o hodinu dříve.

Usnesení č. 7-27/2019

RM schvaluje změnu provozní řádu na dětském hřišti na starém sídlišti spočívající ve zkrácené otevírací době a to nově od 9:00 do 18:00 hodin v letních měsících s platností od 15. 7. 2019.

PRO: 3 PROTI:0 ZDRŽEL SE:0

KV k tomuto bodu požaduje dodat zmíněný podnět obyvatel. Zvláště v letních měsících je 18. hodina příliš časná.

Usnesení č. 6-9/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání č. 27 jednání RM z 3.7.2019

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 28 jednání RM z 22.7.2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 26. Konstatoval následující kontrolní zjištění:

bez zjištění

Usnesení č. 7-9/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení jednání č. 28 jednání RM z 22.7.2019

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 29 jednání RM z 5.8.2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 až 23. Konstatoval následující kontrolní zjištění:

bez zjištění, další usnesení budou projednána na nejbližším jednání KV

Usnesení č. 8-9/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení č. 1 až 23 jednání č. 29 jednání RM z 5.8.2019

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru města Mníšku pod Brdy,
č. 9 konaného dne 23.8.2019

Výbor přikročil ke kontrole zákonnosti, naplňování vnitřních nařízení obce a plnění u jednotlivých usnesení dle zápisu č. 30 jednání RM z 9.8.2019. Postupně kontroloval jednotlivá usnesení č. 1 a 2. Konstatoval následující kontrolní zjištění:

bez zjištění, další usnesení budou projednána na nejbližším jednání KV

Usnesení č. 9-9/2019

KV schvaluje kontrolní zjištění z kontroly přijatých usnesení č. 1 a 2 jednání č. 30 jednání RM z 9.8.2019

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zasedání KV bylo ukončeno v 19:40. Na dalším termínu zasedání se KV dohodne prostřednictvím elektronické pošty.

Zápis zapsala: Ing. Hana Kotoučová, PhD., člen výboru

Zápis ověřil: Mgr. Eduard Navara, člen výboru