

Zápis

19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem

ze dne 19. prosince 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

- zahájení - kontrola plnění usnesení
- informace z prováděných kontrol
- různé

Jednání bylo zahájeno předsedou kontrolního výboru Mgr. Tvrdíkem, který konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný.

1. Kontrola plnění usnesení

Po provedené kontrole usnesení bylo konstatováno, že trvá usnesení:

14/15 – k 1milionové dotaci Spolek Činoherák z důvodů, že není k dispozici vyjádření KÚ Ústeckého kraje k odvolání Spolku.

2. Informace z prováděných kontrol

Jednání se účastnil vedoucí odboru kultury, sportu a sociálních služeb.

Kontrola poskytnutých dotací v oblasti kultury byla provedena, o jejím výsledku referoval pan Bc. Vaněček, vedoucí odboru byl seznámen se zápisem a výsledky kontroly. Bylo konstatováno, že ze strany úředníků došlo k výraznému posunu v kvalitě prováděných kontrol, v kontrolovaných případech nebyly zaznamenány výrazné nedostatky. Zápis z kontroly zašle vedoucí kontrolní skupiny tajemnici k rozeslání .

Kontrola poskytnutých dotací v oblasti sportu proběhla a zápis je k dispozici, byl předán vedoucímu odboru, který se k němu vyjádřil a zaslal své písemné vyjádření – viz příloha tohoto zápisu.

Kontrola poskytnutých dotací v sociální oblasti proběhla a zápis elektronicky bude poskytnut vedoucí kontrolní skupiny. Vedoucí odboru byl seznámen se závěry.

Závěrem bylo konstatováno, že se ve všech kontrolovaných oblastech zvýšil důraz na prováděnou kontrolní činnost. Kontrolní výbor doporučuje při kontrole vyúčtování poskytnutých dotací postupovat striktně podle obecných i vnitřních předpisů (to se týká především postupu při vadném či neúplném předložení vyúčtování), klást větší důraz na součinnost příjemců především opakovaných dotací a upozorňovat je na jejich povinnosti již při poskytování dotací, výsledky zohlednit při hodnocení žádostí pro příští rok.

usnesení:

kontrolní výbor bere na vědomí výsledky výše uvedených kontrol a jednohlasně souhlasí s uvedeným doporučením - při kontrole vyúčtování poskytnutých dotací postupovat striktně podle obecných i vnitřních předpisů

3. Nájemní smlouva se Střeleckým oddílem byla předána dr. Žákovské s tím, že bude s jejím stanoviskem bude KV seznámen na příštím jednání.

4. Plán činnosti na rok 2017 byl schválen KV takto:

termín do	předmět kontroly	kontrolní skupina
31. 3. 2017	kontrola rozhodnutí primátorky v kompetenci RM	Mgr. Tvrdík, Bc. Vaněček, JUDr. Žákovská
31. 3. 2017	kontrola výběrových řízení na drogistické zboží a kancelářské potřeby	Balvín, Malinkovič
30. 6. 2017	kontrola plnění usnesení ZM v kompetenci RM	Mgr. Tvrdík, Malinkovič
30. 9. 2017	kontrola poskytnutých dotací v oblasti kultury – rok 2016	Bc. Vaněček, Petružálek
30. 9. 2017	kontrola poskytnutých dotací v sociální oblasti – rok 2016	JUDr. Žákovská, Balvín
30. 9. 2017	kontrola poskytnutých dotací v oblasti sportu – rok 2016	Macík, Malinkovič

5. Různé

Další jednání se uskuteční dne 13. února 2017 od 15.00 v kanceláři JUDr. Sokolové. Pozvánky budou rozeslány členům KV.

Zapsala:

JUDr. Jana Sokolová
tajemnice KV

Mgr. Jan Tvrdík
předseda kontrolního výboru