

## ZÁPIS

### 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 20. 9. 2021

*Přítomni:* Ing. Nechybová, L. Blažej, M. Anýž, J. Janeček, Mgr. Mottlová,

*Omluveni:* Mgr. Tříška, G. Hubáčková

#### **Program jednání:**

- 1) Zahájení
- 2) Rozdělení do pracovních skupin
- 3) Kontrola smluv Městských služeb Ústí nad Labem p.o. (dále jen MS) na základě usnesení ZM č. 263/18Z/21
- 4) Kontrola VZMR na základě předaného seznamu od odboru dopravy a majetku magistrátu města (dále jen ODM)
- 5) Různé

#### **1) Zahájení a schválení programu jednání**

- 16. zasedání KVZM zahájila předsedkyně Ing. Nechybová v 15:15 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatovala, že je kontrolní výbor usnášení schopný
- Předsedkyně vyzvala členy k připomínkám k předloženému programu 16. jednání KVZM.
- Nikdo z členů KVZM neměl k programu žádné doplňení.

**Hlasování** o programu 16. zasedání KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

#### **2) Podklady ke kontrolám**

- K provedení kontrol zahrnutých do programu jednání byly členům KVZM v týdenním předstihu dodány předmětné smlouvy MS a seznam VZMR ve formátu \*.pdf z ODM za požadované období .

#### **3) Rozdělení do pracovních skupin:**

- Pracovní skupina pro kontrolu smluv Městských služeb Ústí nad Labem p.o. na základě usnesení ZM č. 263/18Z/21 v tomto složení:
  - i. J. Janeček
  - ii. Lukáš Blažej

**Hlasování** o složení pracovní skupiny: pro 5, proti 0, zdržel se 0

- Pracovní skupina pro kontrolu VZMR na odboru dopravy a majetku MmÚ v tomto složení:
  - i. Ing. V. Nechybová
  - ii. M. Anýž
  - iii. Mgr. Z. Mottlová

**Hlasování** o složení pracovní skupiny: pro 5, proti 0, zdržel se 0

**4) Kontrola smluv Městských služeb Ústí nad Labem p.o. na základě usnesení ZM č. 263/18Z/21**

- KVZM diskutoval o atributech smluv, kterými by se měla zabývat pracovní skupina určená pro jejich kontrolu – toto nebylo jednoznačně určeno usnesením ZM
- KVZM se dohodl, že pracovní skupina zpracuje tabulku s již danými atributy, které bude ve smlouvách kontrolovat. Tuto tabulku zašle tajemnici KVZM, která nechá ze strany MS doplnit pouze aktuální smlouvy, neboť od doby, kdy seznam smluv vznikl, došlo k ukončením některých smluv z předaného seznamu.
- Pracovní skupina tak vlastní kontrolu provede v rámci dalšího jednání KVZM.

**Hlasování** o procesu kontroly smluv MS: pro 5, proti 0, zdržel se 0

**5) Kontrola VZMR na základě předaného seznamu od ODM**

- KVZM požaduje:
  - přehled VZMR ve formátu Excel
  - doplnit přehled VZMR o tyto informace:
    - datum uzavření smlouvy
    - datum zveřejnění smlouvy v registru smluv
    - dodat směrnici o zadávání VZ platnou pro kontrolované období
- Pracovní skupina projednala atributy, které bude ve VZMR kontrolovat a provede vlastní kontrolu v rámci dalšího jednání KVZM.

**Hlasování** o procesu kontroly VZMR ODM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

**6) Různé**

- P. Blažej upozornil na vysokou absenci některých členů KVZM.

**Další zasedání KVZM se uskuteční dne 14.10.2021 od 15,00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ č. 382.**

*Příloha: Presenční listina*

**Romana Habrová**

Digitální podpis: 01\_10\_2021 13:12

Zapsala:  
Romana Habrová  
vedoucí KT MmÚ

Ing. Věra Nechybová  
předsedkyně kontrolního výboru ZM

# PREZENČNÍ LISTINA

## 16. zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne 20. 9. 2021

Ing. Věra Nechybová, předsedkyně KVZM



.....

Anýž Milan, člen KVZM



.....

Blažej Lukáš, člen KVZM



.....

Mgr. Hubáčková Gabriela, členka KVZM



.....

Bc. Havran Miroslav, člen KVZM




.....

Kastnerová Kateřina, členka KVZM



.....

Mgr. Mottlová Zdeňka, členka KVZM



.....

Jan Janeček, člen KVZM




.....

Mgr. Tříška Jan, člen KVZM



.....

Černá Ivana, tajemnice KVZM



.....

hosté: