

Zápis z jednání kontrolního výboru

Místo a čas jednání: Nový Knín, 18:30 – 22:00 hod.

Přítomni: Hájková Simona, Járka Václav, Kůr Augustin

Omluveni: Plotová Petra, Zach Marek

Program:

1. Interní procesy radnice (spisová služba)
2. Kontrola usnesení (tabulka jednotlivých usnesení)
3. Příprava kontroly smluv na nebytové a bytové prostory
4. Kontrola smluvního plnění zejména ve vztahu k podmínkám dotací

Projednáno:

1. Interní procesy radnice (spisová služba)

Zástupci KV se seznámili s procesem přijímání příchozích tištěných dokumentů na podatelně.

Na základě zjištěných skutečností navrhuje následující opatření:

- zanesení povinnosti předávání veškeré projektové dokumentace v digitální podobě do všech smluv uzavíraných městem NK (pokud je zpracování takové dokumentace předmětem smlouvy).
- návrh pověřit stavební komisi vytvořením vzoru předávacího protokolu, který by obsahoval minimálně soupis zástupců města přebírajících dílo, soupis zjištěných vad a nedodělků, soupis převzatých podkladů relevantních předávce díla, jako např. stavební deník, elektro revize, zpráva techn. dozoru a pod.
- navrhuje určit zaměstnance, který takto převzaté podklady v tištěné formě zdigitalizuje a to včetně předávacího protokolu.

Dále máme v plánu analyzovat způsob zpracovávání dokumentů na podatelně a následné předávání příslušným zaměstnancům města.

2. Kontrola usnesení (tabulka jednotlivých usnesení)

Byla provedena kontrola plnění usnesení a byl zpracován návrh řešení jednotlivých neuzavřených usnesení (upravená tabulka usnesení je nedílnou součástí zápisu KV).

3. Příprava kontroly smluv na nebytové a bytové prostory

KV se rozhodl provádět kontrolu smluv způsobem křížové kontroly všech členů KV (tzn. všechny kontrolované smlouvy budou kontrolovány nezávisle všemi členy KV).

Kontrola bude zaměřena zejména na:

- formální a obsahovou stránku smluv v součinnosti s právníkem města
- závazky ze smluv pro město plynoucí
- aktuálnost smluv s ohledem na stávající legislativu a současné tržní podmínky v součinnosti s finančním výborem

4. Kontrola smluvního plnění zejména ve vztahu k podmínkám dotací

KV navrhuje zavedení opatření - před podpisem smlouvy o dílo, které je financováno z dotačních titulů, bude KV provedena kontrola předmětu smlouvy s ohledem na účel přidělené dotace.

Nové úkoly:

1. Pokračovat v analýze interních procesů radnice.
2. Řešit neuzavřená usnesení - viz. tabulka usnesení.
3. Úkol na další schůzku KV – návrh detailního postupu analýzy smluv

Zapsal: Augustin Kůr