

**Zápis č. 3 z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence konaného
dne 23. 3. 2023**

Přítomni:

- předseda kontrolního výboru Janovský Petr
- členové: Ing. Miroslav Kunc, Mgr. Petr Orlický, Pavel Čejka,

Nepřítomni:

- Jaroslav Váňa ml.

Viz. příloha č. 1 – Prezenční listina

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Projednání plánu kontrol na rok 2023, doplnění bodů do plánu kontrol a termíny jejich vykonání
- 3) Diskuze
- 4) Závěr

1) Zahájení:

Jednání bylo zahájeno v 17:00.

2) Projednání plánu kontrol na rok 2023, doplnění bodů do plánu kontrol a termíny jejich vykonání

Současný plán kontrol pro rok 2023 a upřesnění termínů jejich vykonání:

- **Kontrola formální správnosti Jednacího řádu Zastupitelstva města Bzence.**

Kontrola formální správnosti Jednacího řádu Zastupitelstva města Bzence bude zahájena pokud možno ještě v březnu 2023. Na kontrole se budou podílet všichni členové Kontrolního výboru (dále jen „KV“). Podklady budou předloženy v elektronické podobě všem členům KV. Členové KV se dohodli, že kroky k zahájení této kontroly – tedy „Záznam o úkonech předcházejících kontrole“, „Pověření ke kontrole“ a „Oznámení o zahájení kontroly“ budou předsedou zaslány všem členům KV k ověření správnosti údajů v nich uvedených, popřípadě doplnění dalších informací ještě před odesláním kontrolovaným subjektům.

- **Kontrola formální správnosti Jednacího řádu Rady města Bence.**

Kontrola formální správnosti Jednacího řádu Rady města Bzence bude zahájena také pokud možno ještě v březnu 2023. Na kontrole se budou podílet všichni členové KV. Podklady budou předloženy v elektronické podobě všem členům KV. Členové KV se dohodli, že kroky k zahájení této kontroly – tedy „Záznam o úkonech předcházejících kontrole“, „Pověření ke kontrole“ a „Oznámení o zahájení kontroly“ budou předsedou zaslány všem členům KV k ověření

správnosti údajů v nich uvedených, popřípadě doplnění dalších informací ještě před odesláním kontrolovaným subjektům.

- **Kontrola současné výše ceny u pronájmu hrobových míst na hřbitově ve Bzenci**

Pan Pavel Čejka upozornil při minulém zasedání na současnou vysokou cenu hrobových míst, absenci zdůvodnění zvýšení této ceny do současné hodnoty a absenci případné možnosti splátek. Navrhuje prověřit tuto cenu, zda je opravdu adekvátní. Tento bod tedy zahrnut do plánu kontrol, s tím, že Jaroslav Váňa ml. vypracuje a zašle elektronicky ostatním členům KV srovnání cen za hrobová místa se sousedními obcemi a městy, na základě čehož se Kontrolní výbor rozhodne o dalších krocích.

- **Kontrola příspěvkové organizace Služby města Bzence**

Na zasedání Zastupitelstva města Bzence dne 22. 2. 2023 byl KV pověřen spolu s Finančním výborem provedením kontroly příspěvkové organizace Služby města Bzence (dále jen SMB). Zahrnuto tedy do plánu kontrol pro rok 2023. Na kontrole se budou podílet všichni členové KV. Podklady budou předloženy v elektronické podobě všem členům KV, při větším rozsahu podkladů bude domluvena fyzická kontrola pověřenými členy KV. Přítomní členové se dohodli na provedení této kontroly také se zahájením ještě v březnu 2023 a zaměřením této kontroly zvláště na formální správnost a dodržování řádů, směrnic a pracovní náplně SMB. Předmětem kontroly bude také provozní řád a provozní deník deponie sutí na Doubravě. Soupis navržených dokumentů ke kontrole zašle Ing. Miroslav Kunc elektronicky předsedovi, který jej zahrne do dokumentů předcházejícím kontrole a budou zaslány všem členům KV k ověření správnosti údajů v nich uvedených, případně doplnění dalších informací ještě před odesláním kontrolovaným subjektům.

- **Kontrola organizačního řádu a pracovního řádu MÚ Bzenec (prověření jeho aktuálnosti a formální správnosti).**

Konkrétní termín provedení kontroly v plánu pro rok 2023 prozatím neurčen.

- **Kontrola vedení evidence vnitřních směrnic a jejich dodržování se zaměřením na systém objednávek a zadávání zakázek.**

Konkrétní termín provedení kontroly v plánu pro rok 2023 prozatím neurčen.

- **Kontrola dodržování pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Bzence.**

Konkrétní termín provedení kontroly v plánu pro rok 2023 prozatím neurčen.

Výše uvedené body schváleny hlasováním **4x0x1**.

3) Diskuze

Ing. Miroslav Kunc upozornil na nedodržování termínů vkládání zápisů z jednání Zastupitelstva města Bzence a Rady města Bzence a dále na nepřehlednost Interní zóny na webu www.bzenec.cz, která by měla mít detailnější členění a přehlednější číslování úkolů, aby byla možná identifikace v čase. S nepřehledností interní zóny se ztotožnili i ostatní členové KV.

4) Závěr

Zasedání ukončeno v 17:25.

Přílohy:

č. 1 Prezenční listina – jedna strana A4

Zapsal: Janovský Petr

**Prezenční listina ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Bzence konaného
dne 23. 03. 2023**

Petr Janovský (předseda)

Ing. Miroslav Kunc

Mgr. Petr Orlický

Pavel Čejka

Jaroslav Váňa ml.