

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTA PŘÍBRAM**

zasedání kontrolního výboru konané dne:

29 01.2024

od: 17:00 hod

v: budově MěÚ v Příbrami, Tyršova 108, Příbram I

JMÉNO PŘÍJMENÍ	STATUT	PŘÍTOMEN	OMLUVEN
Ing. Eva Kyseláková	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Bc. Tomáš Mígl	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Bc. Petra Novotná, DiS.	předseda	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Ing. Samir Poul	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
JUDr. Dagmar Říhová	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Mgr. Josef Strejc	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Mgr. Markéta Škodová	člen	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Mgr. Radka Škubalová	koordinátor	ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>	ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>

Jednání zahájila Bc. Petra Novotná, předsedkyně kontrolního výboru (dále KV).

PROGRAM:

1. Určení ověřovatele zápisu
2. Plán práce na rok 2024 – vytvoření kontrolních skupin
3. Stanovení příštího jednání

BOD – 1

Ověřovatelem tohoto jednání byl navržen Ing..Poul.

PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení:

KV schvaluje ověřovatelem dnešního zápisu Ing. Samira Poula.

BOD – 2

ZM na svém jednání dne 04.12.2023 schválilo Plán práce kontrolního výboru na rok 2024 K původnímu návrhu KV přibyl ještě 18.12.2024 jeden okruh prováděné kontroly. Plán práce kontrolního výboru byl schválen v tomto rozsahu:

- kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2023
- vyřizování stížností a petic v roce 2023
- kontrola pojistných smluv města (se zaměřením na hranice odpovědnosti pojištění, vhodné nastavení rizik, podpojištění apod.)
- kontrola uzavírání dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a jejich účelnost.
- kontrola zákonnosti postupu koncesního řízení „Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram“ s ev. číslem VVZ Z-2023-15668, při zachování povinnosti členů výboru chránit osobní údaje, obchodní tajemství a duševní vlastnictví.

Pro jednotlivé kontrolní body byly vytvořeny kontrolní skupiny.

- Kontrola plnění ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2023
Kontrolní skupinu tvoří Mgr. Škodová, Bc. Mígl.
- Kontrola vyřizování stížností a petic v roce 2023
Kontrolní skupinu tvoří Mgr. Škodová, Bc. Mígl.
- Kontrola pojistných smluv města (se zaměřením na hranice odpovědnosti pojištění, vhodné nastavení rizik, podpojištění apod.)
Kontrolní skupinu tvoří JUDr. Říhová, Ing. Kyseláková, Mgr. Strejc.
- Kontrola uzavírání dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a jejich účelnost.
Kontrolní skupinu tvoří Bc. Novotná, Ing. Poul.
- Kontrola zákonnosti postupu koncesního řízení „Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram“ s ev. číslem VVZ Z-2023-15668, při zachování povinnosti členů výboru chránit osobní údaje, obchodní tajemství a duševní vlastnictví.
Kontrolní skupinu tvoří všichni členové KV.

U této mimořádné kontroly byl diskutován její obecně široce vymezený rozsah. Po rozsáhlé diskusi se členové KV shodli na zaměření kontroly na anonymizaci údajů pro jednání ZM a poskytování informací k zakázce členům ZM.

Koordinátor zajistí pověření ke kontrolám pro uvedené kontrolní skupiny.

PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
---------------	-----------------	---------------------

Usnesení:

KV schvaluje kontrolní skupiny pro výkon kontrolní činnosti podle Plánu práce činnosti kontrolního výboru v roce 2024, který byl schválen ZM dne 04.12.2023 a 18.12.2023.

BOD – 3

Následující zasedání KV bylo stanoveno na:

od:

Zápis ověřil

Podpis:

Dne:

Text zápisu schválil:

**Bc. Petra Novotná, předseda KV
Dne: 05.02.2024**