

KONTROLNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 27. února 2020

Přítomni: Ing. Aleš Jiroutek, Tomáš Celunda, Miloš Černovský, Ing. Jana Navrátilová, Otakar Volejník, JUDr. Václava Výborná

Omluveni: Mgr. Husáková Klára

Po zahájení a úvodní diskusi KV projednal následující:

1. Kontrola veřejné zakázky „Haldy“ dnes nebude provedena z důvodu nepředání podkladů KV.
2. V měsíci květnu KV provede kontrolu kamerového systému Města Heřmanův Městec (odstranění závad uvedených v zápise z kontroly používání kamer monitorujících veřejný prostor konané 3. dubna 2019).
3. KV projednal „Vyjádření odboru Správy majetku k zápisu z kontroly provedené kontrolním výborem Města Heřmanův Městec“, které je přílohou tohoto zápisu.

Návrhy opatření, které KV doporučuje zastupitelstvu a radě města projednat a zajistit nápravu.

- a) Porušení smlouvy o dílo nepovažuje odbor Správy majetku (dále jen OSM) za závažné provinění.

Návrh nápravy: Změny SOD řešit dodatky k SOD.

- b) Nezalожení soupisu provedených prací k faktuře a do spisu je dle OSM způsobeno pouze nepozorností pracovníka. Proplácení faktur bez soupisu prací je v rozporu s SOD. Finanční odbor by měl vyžadovat k fakturám ze staveb soupisy provedených prací.

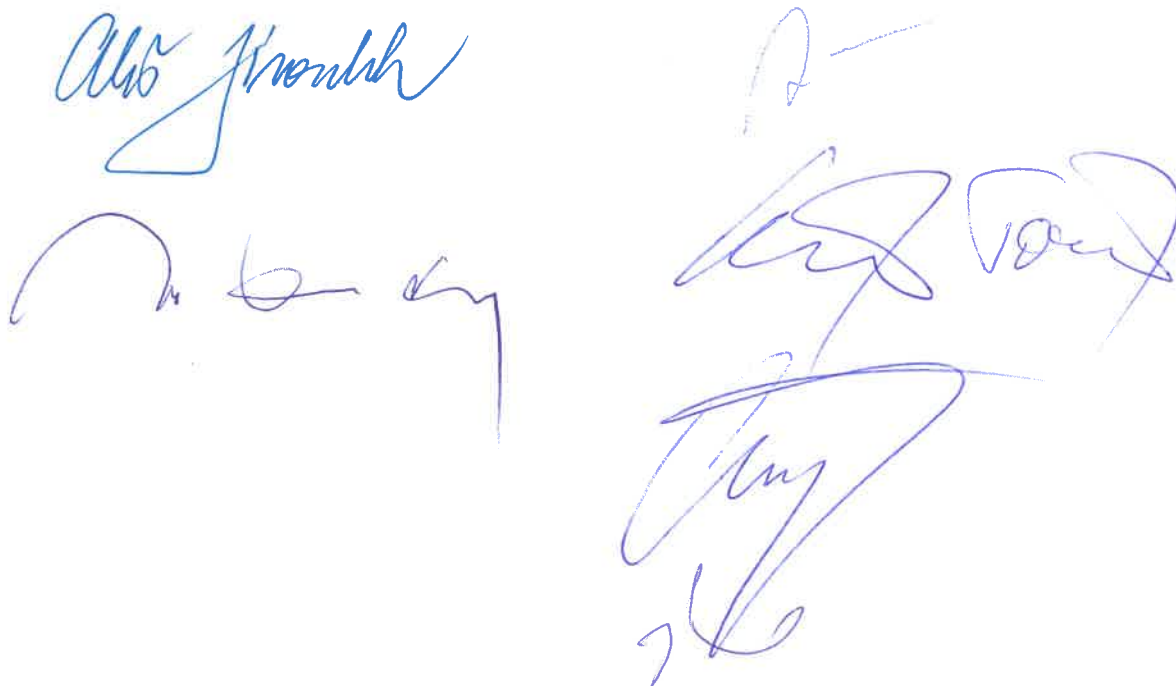
Návrh nápravy: Soupisy provedených prací zakládat k proplaceným fakturám.

- c) Položky proplacené za rok 2019 byly provedeny až v roce 2020.
Návrh nápravy: Neproplácet neprovedené práce.
- d) Fotodokumentace stavby nebyla prováděna průběžně. Chybí i fotodokumentace zakrytých konstrukcí. U ostatních staveb města je fotodokumentace průběžně prováděna.
Návrh nápravy: Fotodokumentaci stavby provádět průběžně.
- e) Chybějící technický dozor stavebníka je v rozporu se zákonem.
Návrh nápravy: Dodržovat Stavební zákon.

Na dnešním zasedání výboru byla rovněž schválena zpráva o činnosti KV za období leden a únor 2020.

Závěrem předseda poděkoval členům výboru za účast.

Zapsal: Ing. Aleš Jiroutek

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Aleš Jiroutek'. Below it is another signature, possibly 'M. B. Jiroutek'. On the right side, there are three more signatures, including one that looks like 'Jiroutek' and another that is more abstract and scribbled.