Příloha č. 1. KV/1

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3

Z Á P I S

ze 13. schůze výboru konané dne 11. ledna 2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti – suterén ÚMO Plzeň 3

Přítomni: p. Strobach, Mgr. Chaloupek, p. Zeman, Mgr. Kaše, p. Švantner, Mgr. Janda, p. Fischer, p. Weger, Mgr. Janoušek

Omluven: p. Hajšman

Neomluven: Ing. Baloun

Přítomno: 8 (od 15:50 hod. přítomno 9)

Program:

1. Zahájení - schválení programu
2. Jmenování ověřovatele zápisu
3. Ověření zápisu z minulého jednání KV
4. Vyřizování stížností a petic na ÚMO 3 za prosinec 2015
5. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Plzeň 3 - zpráva pracovní skupiny
6. Kontrola výběrových řízení na veřejné zakázky
7. Různé
8. Usnesení a závěr

Bod 1. Zahájení a schválení program

Předseda KV Jiří Strobach konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů kontrolního výboru a proto je výbor usnášeníschopný, dále upozornil na povinnost ohlašovat střet zájmů.

Hlasováno: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Bod č .2. Jmenování ověřovatele zápis

Ověřovatelem zápisu byl jmenován pan Miloslav Švantner

Bod č.3. Ověření zápisu z minulého jednání KV

Zápis z 12. jednání Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konaného dne 7. 12. 2015 ověřil pan Mgr. Zdeněk Janda bez dalších připomínek

Hlasováno: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Mgr. Kaše- vznesl dotaz, zda by nebylo možné z jednání KV pořizovat zvukový záznam.

p. Fischer - upozornil, zda se bude pořizovat zvukový záznam, aby na to byli upozorněni v zápise, popř. v presenční listině

p. Tajemník - uchovávání zápisů, zda bude potřeba a jak dlouho. Členové KV se shodli uchovávat do příštího zasedání ZMO 3

Hlasováno : pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Bod č.4 Vyřizování stížností a petic na ÚMO 3 za květen 2015

Tajemník ÚMO 3 pan Mgr. Baloun Petr seznámil přítomné zastupitele, že za prosinec 2015 zdejší úřad neeviduje žádnou stížnost a petici.

Mgr. Kaše - upozornil na dlažbu na náměstí Republiky, na níž stály kontejnery na odpad v době pořádání vánočních trhů. Dlažba je velmi znečištěná. Zda by nebylo možné nějakým přístrojem vyčistit. P. Tajemníka informoval, že po skončení trhů si náměstí od trhovců přebírá SVSmP, která náměstí Republiky čistí, p. tajemník prověří.

Hlasováno : pro: 8 proti : 0 zdržel se : 0

Bod č.5 Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Plzeň 3

Předseda KV ZMO seznámil přítomné zastupitele s kontrolou vybraných usnesení RMO a ZMO podle tabulky uvedené v příloze, která proběhla dne 11. ledna 2016 komisí ve složení Jiří Strobach, Pavel Zeman, Jan Fischer. Splnění úkolů dokladovali pí Misová a pí Broučková z Odboru ekonomického a p. Větrovec z Odboru dopravy a životního prostředí. Přítomní zaměstnanci zodpověděli všechny dotazy členů skupiny a bylo konstatováno, že všechna vybraná usnesení RMO a ZMO ÚMO 3 určená ke kontrole byla řádně v daných termínech splněna.

Hlasováno: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Bod č. 6 Kontrola výběrových řízení na veřejné zakázky

- Zateplení 49. Mateřské školy Plzeň, Puškinova 5
- Zateplení 70. Mateřské školy Plzeň, Waltrova 26
- Zajištění ostrahy a recepčních služeb v budovách ÚMO Plzeň 3
- Úklidový servis budov ÚMO Plzeň 3 a areálu Škodaland

Pracovní komise projednala VŘ na veřejné zakázky s vedoucím odboru stavebně správním a investic a referentem oddělení investic a vedoucí odboru správního a vnitřních věcí a došla k závěru, že zakázky jsou prověřeny bez připomínek, formálně i obsahově správně.

Hlasováno : pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

V 15:50 hod. se dostavil Mgr. Chaloupek

Bod č. 7 Různé

Předseda KV Jiří Strobach informoval členy KV, že po domluvě s předsedou FV, p. Šecem byl FV posunut na 16:30 hod. a KV bude zasedat od 15:30 hod.

p. Zeman - požádal, zda by zápisy z KV byly k dispozici dříve než je konání ZMO 3.

Předseda výboru navrhl jmenovat kontrolní skupinu pro kontrolu usnesení za období mezi termíny konání kontrolních výborů tj. **od 11. 1. 2016 - 8. 2. 2016**, včetně usnesení z minulé kontroly usnesení, které nebyly zkontrolovány.

Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole usnesení RMO + ZMO

Návrh komise: Jiří Strobach, Mgr. Aleš Janoušek a Mgr. Kaše dne 8. 2. 2016 od 14:30 hod.

Hlasováno : pro: 9 proti : 0 zdržel se : 0

Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole - výběrového řízení na „Grafické zpracování, tisk a distribuce Zpravodaje MO Plzeň 3 -Trojka"

Návrh komise: Jiří Strobach, Mgr. Zdeněk Janda, Jiří Weger dne 8. 2. 2016 od 14:00 hod.

Hlasováno: pro: 9 proti:0 zdržel se: 0

Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole - zadání posouzení skutečného provedení stavby Multifunkční sportovní areál

Návrh komise: Mgr. Robert Kaše, Mgr. Zdeněk Janda, Mgr. Janoušek dne od 22. 1. 2016 od 15:00 hod.

Hlasováno: pro: 9 proti:0 zdržel se: 0

Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole - smlouvy Pivovary Staropramen vč. všech dodatků

Návrh komise: Miloslav Švantner, Jan Fischer, Ing. Petr Baloun (náhradník za Ing. Balouna - p. Pavel Zeman) dne 25. 1. 2016 od 16:00 hod.

Hlasováno: pro: 9 proti:0 zdržel se: 0

Předseda KV Jiří Strobach informoval členy KV, že na minulém jednání požádal KV o

- předložení případné plné moci MO Plzeň 3 společnosti RAVAL v.o.s. (Ing. Valko) pro jednání s Policií ČR a informaci v jaké procesní pozici vystupovala firma RAVAl v rámci jednání s Policií ČR.

Byla poskytnuta odpověď od pí Ing. Maříkové:

Vážený pane předsedo.

dne 7. 1. 2016 jsem byla požádána sl. Lucií Soukupovou o poskytnutí plných mocí (nevím proč je v mailu uvedeno případných), které byly uděleny pracovníkům firmy RAVAL v.o.s pro jednání s Policií ČR a informaci v jaké procesní pozici vystupovala firma RAVAL v rámci jednání s Policií ČR.

K tomuto sděluji: Plné moci byly uděleny pracovníkům firmy RAVAL v.o.s. Ing. Valkovi a Ing. Kacerovskému pro nahlížení do dokumentů MO Plzeň3 zajištěných policí ve věci určitého č.j., které jsou uvedeny v protokolu o vydání věci sepsaném mezi PČR a MO3 a jsou v současné době v držení PČR. Přesto, že požadavek na předložení plných mocí nebyl vámi řádně zdůvodněn, poněvadž vám přísluší dle Zákona o obcích pouze kontrola zákonnosti a kontrola plnění usnesení orgánů MO 3, sděluji Vám, že jsem ochotna poskytnout vám tyto plné moci k nahlédnutí v mé kanceláři.

- předložení všech faktur přijatých od Mgr. Volrábové a Mgr. Krupičkové, které byly vyhotoveny v souvislosti se zakázkou Škodalandd (MSA České údolí).
Byla poskytnuta odpověď od sl. Mgr. Jarošové:
K Vašemu požadavku na předložení faktury od Mgr. Krupičkové za právní služby ve věci ROBSTAV sdělujeme, že uvedené služby byly poskytnuty v rámci měsíčního paušálu, který činí 20 hod/měs., v souladu s uzavřenou smlouvou.
Tento paušál nebyl překročen.
Dále přiložena faktura Mgr. Volrábové

p. Zeman - požádal o prověření, zda při novém volebním období musí ZMO Plzeň 3 schvalovat i nový jednací řád kontrolního výboru. P. tajemník prověří.

Bod č.8 - Usnesení a závěr

Strobach - poděkoval členům za účast a uvedl, že další zasedání bude 8. února 2016 od 15:30 hod v zasedací místnosti - suterén ÚMO Plzeň3

Usnesení zpracováno v samostatné příloze

Schůze kontrolního výboru ZMO Plzeň - 3 byla ukončena v 16:10 hod

Zapsala:

Lucie Soukupová

Jiří Strobach

předseda Kontrolního výboru

Ověřovatel zápisu: Miloslav Švantner

Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3

Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3

Sady Pětatřicátníků 7 – 9, 301 00 Plzeň

Email : strobach@plzen.eu

USNESENÍ

z 13. schůze KV Zastupitelstva MO Plzeň 3 konané dne 11. ledna 2016

č. 45 - 47 / 2016

č. 45 / 2016

KV ZMO bere na vědomí

1. Zprávu předsedy KV ZMO Plzeň 3 o provedení kontroly plnění usnesení RMO a ZMO za měsíc listopad – prosinec 2015

č. 46 / 2016

KV ZMO bere na vědomí

1. Zprávu tajemníka úřadu Mgr. Balouna o vyřizování stížností a petic evidovaných na ÚMO Plzeň 3, za měsíc prosinec 2015
2. Od příštího jednání bude pořizován zvukový záznam přes diktafon. Mazání nahrávek bude vždy po jednání ZMO 3. V presenční listině bude zároveň upozorněno na souhlas se zvukovým nahráváním

č. 47 / 2016

KV ZMO ustavuje

1. Pracovní skupinu ve složení Jiří Strobach, Mgr. Aleš Janoušek a Mgr. Robert Kaše k provedení zpětné kontroly vybraných usnesení ZMO a RMO za období leden 2016, vč. nezkontrolovaných usneseních z minulé kontroly za účasti jednotlivých vedoucích odborů a podá zprávu o této kontrole na příštím jednání KV dne 8. února 2016

2. Pracovní skupinu ve složení Jiří Strobach, Jiří Weger a Mgr. Zdeněk Janda k provedení kontroly výběrového řízení veřejné zakázky na ÚMO Plzeň 3 a podá zprávu o této kontrole na příštím jednání KV dne 8. února 2016

3. Pracovní skupinu ve složení Mgr. Robert Kaše, Mgr. Zdeněk Janda a Mgr. Aleš Janoušek k provedení kontroly zadání posouzení skutečného provedení stavby Multifunkční sportovní areál a podá zprávu o této kontrole na jednání KV dne 22. 1. 2016

4. Pracovní skupinu ve složení Miloslav Švantner, Jan Fischer a Ing. Petr Baloun k provedení kontroly na smlouvy Pivovary Staropramen vč. všech dodatků a podá zprávu o této kontrole na jednání KV dne 25. 1. 2016

Jiří Strobach

předseda Kontrolního výboru ZMO ÚMO Plzeň 3