

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Pardubic

Z Á P I S

**ze 4. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic (dále také jen „kontrolní výbor“ nebo „KV“), které se konalo dne 29. 5. 2019 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti Magistrátu města Pardubic, Štrossova ulice, v přízemí**

Přítomni: Ing. Jakub Kutílek, Mgr. Karel Haas, Ing. Jan Hrabal, Ing. Milan Randák, Bc. Dušan Stránský, Mgr. Markéta Tauberová, Petra Tichánková, (jména v tomto zápisu jsou uváděna bez akademických titulů)

Blanka Nejeschlebová, tajemnice kontrolního výboru

Omluveni: František Brendl, Roman Harmat, Mgr. Filip Petr, René Živný

Program: 1) Zahájení
2) Kontrola usnesení Rady města Pardubic
3) Kontrola usnesení Zastupitelstva města Pardubic
4) Doporučení kontrolního výboru pro orgány města
5) Různé

1. Zahájení

Předseda KV přivítal přítomné členy KV.

Po ověření počtu na jednání přítomných členů KV konstatoval předseda KV, že KV je usnášeníschopný – přítomno 7 z 11 členů KV.

Procedurální záležitosti

- KV jmenoval všemi přítomnými členy KV dva ověřovatele zápisu z dnešního jednání KV: Karel Haas
Petra Tichánková;

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

- předseda KV předložil návrh programu dnešního jednání KV (jak je uveden v záhlaví tohoto zápisu) – návrh programu jednání KV byl všemi přítomnými členy KV schválen;

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

- předseda KV požádal o schválení zápisu z předchozího jednání KV dne 27. 3. 2019 (zápis byl řádně ověřen jmenovanými ověřovateli Romanem Harmatem a Karlem Haasem). Zápis z předchozího jednání KV dne 27. 3. 2019 byl všemi přítomnými členy KV schválen.

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0

2) Kontrola předložených informací o plnění usnesení Rady města Pardubic (dále jen „RmP“)

Diskuze (osobní názory členů KV)

Kutílek

- uvedl tento bod programu;
- všem členům KV byl před zasedáním KV rozeslán podkladový materiál obsahující:
 - o všechna evidovaná usnesení RmP, navržená na vyřazení z evidence, s informací odpovědných osob/útvárů města o stavu jejich plnění,
 - o předsedou KV připravené návrhy stanovisek či usnesení KV k těm usnesením RmP, která přijetí stanoviska či usnesení KV vyžadují.

Všichni členové KV

- všichni členové KV se zapojili do diskuze o postupně projednávaných usneseních RmP, jejímž jednomyslným a konsenzuálním výsledkem
 - o je definitivní stanovisko KV ke každému jednotlivému usnesení RmP stran jeho vypuštění ze sledování či naopak stran jeho ponechání v evidenci,
 - o je zpětná vazba KV směrem k odpovědným osobám, orgánům či organizačním útvarům města uvedená v komentářích k vybraným usnesením RmP v **příloze č. 1** k tomuto zápisu a
 - o je stanovisko KV, že jednotlivá usnesení RmP (stav jejich plnění) tentokrát nevyžadují přijetí jakéhokoliv výslovného usnesení KV a že jako zpětná vazba KV směrem k odpovědným osobám, orgánům či organizačním útvarům města postačují komentáře uvedené k vybraným usnesením RmP v **příloze č. 1** k tomuto zápisu.

Rozhodnutí

- KV doporučuje vypustit ze sledování usnesení RmP specifikovaná v **příloze č. 1** k tomuto zápisu,
- KV doporučuje ponechat v evidenci usnesení RmP specifikovaná v **příloze č. 1** k tomuto zápisu.

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3. Kontrola předložených informací o plnění usnesení Zastupitelstva města Pardubic (dále jen „ZmP“)

Diskuze (osobní názory členů KV)

Kutílek

- uvedl tento bod programu;
- všem členům KV byl před zasedáním KV rozeslán podkladový materiál obsahující
 - o všechna evidovaná usnesení ZmP, navržená na vyřazení z evidence, s informací odpovědných osob/útvárů města o stavu jejich plnění,
 - o předsedou KV připravené návrhy stanovisek KV k těm usnesením ZmP, která přijetí stanoviska či usnesení KV vyžadují.

Všichni členové KV

- všichni členové KV se zapojili do diskuze o postupně projednávaných usneseních ZmP, jejímž jednomyslným a konsenzuálním výsledkem
 - o je definitivní stanovisko KV ke každému jednotlivému usnesení ZmP stran jeho vypuštění ze sledování či naopak stran jeho ponechání v evidenci a
 - o je zpětná vazba KV směrem k odpovědným osobám, orgánům či organizačním útvarům města uvedená v komentářích k vybraným usnesením ZmP v **příloze č. 2** k tomuto zápisu a

- je stanovisko KV, že jednotlivá usnesení ZmP (stav jejich plnění) tentokrát nevyžadují přijetí jakéhokoliv výslovného usnesení KV a že jako zpětná vazba KV směrem k odpovědným osobám, orgánům či organizačním útvarům města postačují komentáře uvedené k vybraným usnesením ZmP v **příloze č. 2** k tomuto zápisu.

Rozhodnutí

- KV doporučuje vypustit ze sledování usnesení ZmP specifikovaná v **příloze č. 2** k tomuto zápisu,
- KV doporučuje ponechat v evidenci usnesení ZmP specifikovaná v **příloze č. 2** k tomuto zápisu.

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4) Doporučení kontrolního výboru pro orgány města

Kutílek

- uvedl tento bod programu;
- všem členům KV byl před zasedáním KV rozeslán podkladový materiál obsahující:
 - koncept „Doporučení Kontrolního výboru pro orgány města“
 - předsedou KV připravené návrhy - formulace úkolů (usnesení), vkládání úkolů do evidence, formulace splnění úkolu (komentáře v aplikaci), formulace žádosti o prodloužení termínu (komentáře v aplikaci),

Všichni členové KV

- všichni členové KV se zapojili do diskuze o postupně projednávaných návrzích - formulace úkolů (usnesení), vkládání úkolů do evidence, formulace splnění úkolu (komentáře v aplikaci), formulace žádosti o prodloužení termínu (komentáře v aplikaci), jejímž jednomyslným a konsenzuálním výsledkem je
 - schválení konceptu „Doporučení Kontrolního výboru pro orgány města“, který je přílohou tohoto usnesení, a ukládá předsedovi KV jej předat k připomínkování členům vedení města, předsedům zastupitelských klubů a tajemníkovi MmP.

Rozhodnutí

K dané věci Kontrolní výbor přijal následující **usnesení č. 4/1/2019**:

- KV schvaluje koncept „Doporučení Kontrolního výboru pro orgány města“, který je přílohou tohoto usnesení, a ukládá předsedovi KV jej předat k připomínkování členům vedení města, předsedům zastupitelských klubů a tajemníkovi MmP (příloha usnesení viz **příloha č. 3** zápisu).

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5. Různé

V 17:30 hod. se z jednání KV omluvila jeho členka Markéta Tauberová – počet přítomných členů KV se od tohoto okamžiku snížil na 6 členů.

Diskuze (osobní názory členů KV)

Kutílek

- uvedl tento bod programu a po konzultaci s tajemnicí KV na základě doporučení vedoucího KT navrhl, že zápisy z jednání KV budou zveřejňovány bez příloh, obsahující návrhy na vyřazení z evidence, a to z důvodu dodržení čl. 9 bod 8 Statutu a jednacího řádu Kontrolního výboru ZmP.

Všichni členové KV

- všichni členové KV se zapojili do diskuze, jejímž jednomyslným a konsenzuálním výsledkem je, že zápisy z jednání KV budou zveřejňovány bez příloh, obsahující návrhy na vyřazení z evidence, a to z důvodu dodržení čl. 9 bod 8 Statutu a jednacího řádu Kontrolního výboru ZmP.

Rozhodnutí

K dané věci Kontrolní výbor přijal následující **usnesení č. 4/2/2019:**

- KV bere na vědomí, že zápisy z jednání KV budou zveřejňovány bez příloh, obsahující návrhy na vyřazení z evidence, a to z důvodu dodržení čl. 9 bod 8 Statutu a jednacího řádu Kontrolního výboru ZmP.

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Kutílek

- připomněl členům Kontrolnímu výboru termín dalšího jednání v říjnu 2019, a to **dne 2. 10. 2019 v 16:00h.** ve Štrossově ulici v zasedací místnosti.

Jakub Kutílek
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Pardubic

Zapsala: Blanka Nejeschlebová, tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic

Ověřili: Karel Haas, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic
Petra Tichánková, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic

Přílohy zápisu:

- 1) Soubor ***RmP_navrhy_na_vyrazeni_z_evidence_poznámky KV.pdf***
- 2) Soubor ***ZmP_navrhy_na_vyrazeni_z_evidence_poznámky KV.pdf***
- 3) Soubor ***Doporučení_Kontrolního_výboru_pro_orgány_města.pdf***

Zápis obdrží:

- členové KV
- primátor + náměstci primátora
- tajemník MmP
- všichni členové ZmP
- organizační oddělení MmP