

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
konaného dne 13. 11. 2023 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni: Honců Ivana
Ing. Krausová Šárka, tajemník KV
Mgr. Mečír Vojtěch, předseda KV
Ing. Šebek Jaroslav
Bc. Trömerová Nela, host

Omluveni: Ing. Erben Leoš
Bc. Tomášová Sára

Neomluveni: --

1. DOPORUČENÍ RADĚ MĚSTA

1.1 Inventarizace

Vedoucí Odboru rozvoje, investic a majetku seznámila členy KV s průběhem inventarizace a dala k nahlédnutí dokumenty z roku 2022. Z debaty vznikly následující doporučení:

- Předseda inventarizační komise má být dle interní směrnice zastupitel města Jilemnice. V Jilemnici se jím stává předseda Kontrolního výboru. To však postrádá logiku, neboť jestli předseda (spolu) ustanovuje dílčí inventarizační komise, měl by mít rozhled o interních souvislostech na radnici, zvláště personálních. **Tuto pozici by měl proto zastávat jeden z uvolněných členů zastupitelstva.** (KV na toto již letos upozorňovala, bohužel to není ani na příští rok reflektováno.)
- V systému inventarizací chybí kontrolní mechanismus, který by ověřil, že inventura položkově opravdu sedí. **KV doporučuje zřízení “kontrolní skupiny”, která by namátkově ověřovala, že je inventura prováděna opravdu řádně.**

2 OSTATNÍ

2.1 Směrnice o finanční kontrole

KV z vlastní iniciativy prošel Směrnicí o finanční kontrole, která z jeho popudu nahrazuje Kontrolní řád. Ten obsahoval nepřesnosti zvláště v roli Kontrolního výboru. Tato nová směrnice již řeší správně. Na druhou stranu řeší právě jen a pouze finanční kontrolu. KV se příležitostně vrátí k otázce, jak jsou nastaveny kontrolní mechanismy v jiných směrech, např. plnění smluv.

2.1 Termín jednání

Byl stanoven termín zasedání KV na **11. 12. 2023 od 16 hod** v zasedací místnosti městského úřadu.

3. ÚKOLY

Předseda KV: Na příští jednání připravit kontrolu (inventuru) činnosti Kontrolního výboru za uplynulý rok.

Datum vyhotovení zápisu: 16. 11. 2023

Mgr. Vojtěch Mečír
předseda výboru

Ing. Šárka Krausová
tajemnice výboru