

Zápis z korespondenčního jednání kontrolního výboru č. 2/2022

Termín konání: průběžně, zápis ke dni 2. 3. 2022

Účastníci: J. Jančíková, A. Jurková, K. Egidová, A. Polánský, J. Voráčková, M. Žilková

Omluveni: J. Kozák

Program: 1) Výroční zpráva o činnosti ÚIA za rok 2021

Ad 1)

Kontrolní výbor obdržel dne 23. 2. 2022 výroční zprávu o činnosti útvaru interního auditu za rok 2021. Ke zprávě nikdo ze členů KV nevznesl žádné připomínky. Členy nicméně zarazila část zprávy pojednávající o kontrole uzavírání smluv na OHS, kde byla mimo jiné zjištěna absence 40 smluv ve fyzické podobě, nedostatky ve zveřejnění v CES v SW GINIS nebo v Registru smluv. KV se proto dotázal, zda nevznikly městu škody a jaká byla přijata opatření. V. Likešová, vedoucí ÚIA, odpověděla, že všechny uvedené chyby byly způsobeny jednou konkrétní osobou, která již na MěÚ nepracuje. Škoda městu nevznikla. Pro předcházení podobným situacím V. Likešová navrhla využití SW GINIS pro automatickou kontrolu pomocí reportu, který bude upozorňovat na nezveřejněné smlouvy.

K. Egidová se rovněž vyjádřila ke Strategickému plánu a potřebě vstřícnosti ze strany města i úřadu nejen vůči svým občanům, ale i občanům přidružených obcí, např. v souvislosti se zavedením parkovacího systému.

Usnesení č. 1/2022

Kontrolní výbor doporučuje

Zastupitelstvu města Říčany schválit výroční zprávu o činnosti útvaru interního auditu a o výsledku finančních kontrol za rok 2021.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nehlasoval: 1

Zapsala J. Jančíková