



## Město Kralupy nad Vltavou

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou  
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
tel.: 315 739 811, e-mail: podatelna@mestokralupy.cz,  
www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy

### Zápis č. 11

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou  
konané dne 05.06.2017

**přítomni:** Stanislav Hejduk, Bc. Lukáš Votík, Ing. Jakub Gleich, Ing. Vojtěch Pohl

**omluveni:** Mgr. Libor Štajer.

**hosté:**

#### Program jednání

1. Úvod
2. Schválení programu
3. Kontrola vybraných VŘ vypisovaných městem
4. Kontrola usnesení RM a ZM a jejich plnění
5. Kontrola investičních akcí
6. Spolupráce s interním auditem
7. Různé
8. Závěr

#### 1. Úvod

Předseda výboru Stanislav Hejduk přivítal přítomné členy, hosty a zahájil jednání. Předseda informoval o schválení plánu činnosti KV pro rok 2017.

#### 2. Schválení programu

KV schválil znění programu jednání KV.

pro: 4, proti: 0, zdržel: 0

#### 3. Kontrola vybraných VŘ vypisovaných městem

Členové KV zkontrolovali výběrová řízení na akce PD na Purkyňově nám., rekonstrukci družiny v ZŠ Třebízského a Protipožární nátěry malé haly u zimního stadionu. V předložených výběrových řízeních KV neshledal nedostatky.

#### 4. Kontrola usnesení RM a ZM a jejich plnění

KV doporučuje projít plnění usnesení RM, zaměřit se na duplicitu a starší usnesení. KV žádá o podklady od Mgr. Kobery, na základě kterých došlo k rozhodnutí RM o likvidaci holubů.

#### 5. Kontrola investičních akcí

KV prošel investice tabulku stavu investičních akcí.

#### 6. Spolupráce s interním auditem

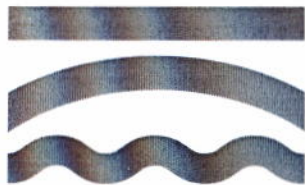
KV zjistil při zkoumání protokolu o kontrole v MŠ Dr. E. Beneše, kterou provedla interní auditorka za rok 2015 a 2016, opakující se chyby v dodržování interních předpisů v účetnictví, inventarizaci a přijetí účelových fin. darů. KV žádá ZM o sjednání nápravy vzniklé situace s vedením PO a následnou zpětnou informací ZM.

#### 6. Různé

Předseda KV si vyžádá o další zprávu interního auditora.

#### 7. Závěr

Další jednání KV proběhne ve středu 12.07.2017 od 16:30.



## Město Kralupy nad Vltavou

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 739 811, e-mail: [podatelna@mestokralupy.cz](mailto:podatelna@mestokralupy.cz),

[www.mestokralupy.cz](http://www.mestokralupy.cz), [www.facebook.com/kralupy](https://www.facebook.com/kralupy)

---

v Kralupech nad Vltavou

Stanislav Hejduk  
předseda výboru

jednání zahájeno v 17:00 hod.

jednání ukončeno v 18:30 hod.

zapsala: Lenka Moravcová