



ZÁPIS ze schůze kontrolního výboru č. 3/2025

Město Roztoky

datum: 8. 9. 2025, čas: 18:00 - anonymizovaná verze zápisu

Úvodní prezence:

Přítomni: (5) Ivana Bartizalová, Šimon Dušek, Martin Matas, Zuzana Šrůmová, Ing. Zuzana Zobalová,

Omluveni: (3) Pavel Frydrych, nahlášen pozdní příchod: Jakub Haas, René Šmíd

Nepřítomni: (1) Kateřina Gotthardová,

Další přítomní a hosté:

Zapisovatel: Ivan Goll

Přítomno je 5 z 9 členů a kontrolní výbor je usnášeníschopný.

Jednání zahájeno 08.09.2025 v 18:03:44

1. Určení zapisovatelů a předsedajícího (bod číslo 1)

Předkladatel: Martin Matas

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:05:45

Předsedající: Martin Matas

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 18:05:45

K tomuto bodu se vyjádřili: Martin Matas

V 18:06:48 přišel Jakub Haas, přítomno 6 z 9 členů kontrolního výboru.

V 18:06:55 přišel René Šmíd, přítomno 7 z 9 členů kontrolního výboru.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:14:34

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)

Předkladatel: Martin Matas

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:16:22

Program jednání

1. Určení zapisovatelů a předsedajícího

2. Schválení programu jednání

3. Schválení kontrolní zprávy vyřizování stížností, petic a dotazů dle z. č. 106/1999 Sb. v roce 2024

Diskuze zahájena v 18:16:22

K tomuto bodu se vyjádřili: Martin Matas

V 18:18:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Navrhovatel: Martin Matas

Kontrolní výbor schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 4 - Inventura plnění kontrolního plánu k 31. 8. 2025

Hlasování

pro: (7) Martin Matas , Zuzana Šrůmová , Ivana Bartizalová , Šimon Dušek , René Šmíd , Jakub Haas , Ing. Zuzana Zobalová

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

Návrh A. byl přijat jako usnesení číslo: UKV-1-3/25

zodpovídá:

termín: **IHNED** (8. 9. 2025)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:18:41

3. Schválení kontrolní zprávy vyřizování stížností, petic a dotazů dle z.č. 106/1999 Sb. v roce 2024 (bod číslo 3)

Předkladatel: Martin Matas

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:38:24

Diskuze zahájena v 18:38:24

K tomuto bodu se vyjádřili: Martin Matas

V 18:38:36 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

Navrhovatel: Martin Matas

Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu o vyřizování stížností, petic a dotazů dle z. č. 106/1999 Sb. a doporučuje městskému zastupitelstvu přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města bere kontrolní zprávu o vyřizování stížností, petic a dotazů dle z.č. 106/1999 Sb. v roce 2024 na vědomí a ukládá MÚ přehledně umístit na webové stránky města příslušnou směrnici a upravit vystavené dokumenty tak, aby občané věděli, jak přesně postupovat při podání stížnosti.

Hlasování

pro: (7) Martin Matas , Zuzana Šrůmová , Ivana Bartizalová , Šimon Dušek , René Šmíd , Jakub Haas , Ing. Zuzana Zobalová

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

Návrh A. byl přijat jako usnesení číslo: UKV-2-3/25

zodpovídá: Ivan Goll

termín: 24. 9. 2025

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:50:41

4. Inventura plnění kontrolního plánu k 31. 8. 2025 (bod číslo 4)

Předkladatel: Martin Matas

Projednávání bodu bylo zahájeno v 18:51:19

Diskuze zahájena v 18:51:19

K tomuto bodu se vyjádřili: Martin Matas

V 18:53:04 předsedající zahájil společné hlasování o návrzích usnesení "A, B, C":

Společné hlasování

pro: (7) Martin Matas , Zuzana Šrůmová , Ivana Bartizalová , Šimon Dušek , René Šmíd , Jakub Haas , Ing. Zuzana Zobalová

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

Společně byly hlasovány návrhy usnesení v tomto znění:

Návrh usnesení A:

Navrhovatel: Martin Matas

kontrolní výbor ukládá kontrolní skupině M. Matas a P. Frydrych předložit kontrolní zprávu kontroly systému a praxe při pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města do příštího zasedání výboru - 1. 12. 2025

Návrh A. byl přijat jako usnesení číslo: UKV-3-3/25

zodpovídá: Martin Matas

termín: 1. 12. 2025

Návrh usnesení B:

Navrhovatel: Martin Matas

Kontrolní výbor ukládá K. Gotthardové předložit kontrolní zprávu o plnění usnesení městského zastupitelstva v roce 2024 do příštího zasedání výboru - 1. 12. 2025.

Návrh B. byl přijat jako usnesení číslo: UKV-4-3/25

zodpovídá: Kateřina Gotthardová

termín: 1. 12. 2025

Návrh usnesení C:

Navrhovatel: Martin Matas

Kontrolní výbor mění termín pro předložení kontrolní zprávy kontroly nájemních vztahů k pozemku parc. č. 2195/4 k. ú. Roztoky na 1. 12. 2025.

Návrh C. byl přijat jako usnesení číslo: UKV-5-3/25

zodpovídá: Jakub Haas

termín:

1. 12. 2025

V 18:53:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "D" v tomto znění:

Navrhovatel: Martin Matas

Na základě předchozích usnesení a stavu plnění kontrolního plánu pro rok 2025 byl tento plán z hlediska závazných termínů aktualizován následujícím způsobem:

Předmět kontroly	Kontrolní skupina	Termín	stav
Vyřizování petic, stížností a dotazů dle z. č. 106/1999 Sb. v r. 2023 a 2024	M. Matas	30. 6. 2025	splněno
Kontrola systému a praxe při pronájmu bytových a nebytových prostor v majetku města	M. Matas	1. 12. 2025	
Granty a dotace v r. 2023 - dokončení	R. Šmíd J. Haas	30. 6. 2025	splněno
Kontrola nájemních vztahů k pozemku parc. č. 2195/4 k.ú. Roztoky	J. Haas	1. 12. 2025	
Kontrola investiční akce kanalizace Riegrova, Bělina	M. Matas Š. Dušek	1. 12. 2025	
Granty a dotace v r. 2024	J. Haas I. Bartizalová	1. 12. 2025	
Kontrola plnění usnesení ZM v r. 2024	K. Gotthardová	1. 12. 2025	
Kontrola plnění usnesení RM v r. 2024	M. Matas	1. 12. 2025	

Hlasování

pro: (7) Martin Matas , Zuzana Šrůmová , Ivana Bartizalová , Šimon Dušek , René Šmíd , Jakub Haas , Ing. Zuzana Zobalová

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

Návrh D. byl přijat jako usnesení číslo: UKV-6-3/25

zodpovídá:

termín: **IHNED** (8. 9. 2025)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 18:53:43

V 18:53:43 odešel Šimon Dušek, přítomno 6 z 9 členů kontrolního výboru.

Jednání kontrolního výboru ukončeno 08.09.2025 v 18:54:00

Podpisy odpovědných osob:

Předseda(kyně) výboru: **Martin Matas, v.r.**
