

Zápis z 15. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce dne 20.01.2025

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Ing. Věra Davidová, Karel Klap, Luboš Toman, Ing. Jan Míka, MBA,
Omluven: Libor Jiráček, Ing. Eva Kubíčková, Barbora Kaňová, Mgr. Alena Kukrechtová
Iva Vacatová (tajemnice KV)

Program jednání:

- 1) Přivítání přítomných předsedou KV
- 2) Plán kontrol na rok 2023 – průběh kontrol
- 3) Plán kontrol na rok 2024 – průběh kontrol
- 4) Diskuse
- 5) Závěrečná rekapitulace a rozloučení

Průběh jednání:

K bodu 1)

Jednání se konalo od 16 h ve velké zasedací místnosti MěÚ. Zahájil jej předseda kontrolního výboru a přivítal přítomné členy KV. Ověřovatelem zápisu byl schválen pan Karel Klap.

K bodu 2)

Plán kontrol na rok 2023:

2/ Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek za I. pololetí roku 2022 - Ing. Kubíčková, Mgr. Kukrechtová, p. Kaňová

Kontrola byla ukončena. Zápis z kontroly, byl předán předsedovi kontrolního výboru Ing. Bruknerovi.

4/ Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přílehlé komunikace - Ing. Míka, MBA, p. Jiráček.

Kontrola trvá.

K bodu 3)

Plán kontrol na rok 2024:

11/ Kontrola hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Humpolec“ za rok 2023 (vč. přijímání dětí, stravování atd.) - Ing. Brukner, Ing. Kubíčková

Kontrola byla provedena, zápis z kontroly bude projednán s p. ředitelkou Mgr. Hanou Koudelovou. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Po podpisu protokolu bude předložen k projednání v ZM.

12/ Hospodaření a nakládání s majetkem příspěvkových organizací Města Humpolce – KV stanoví členy kontrolní skupiny a termín kontroly po ukončení aktuálně zpracovávaných kontrolách.

13/ Kontrola zadávání veřejných zakázek od 1.10.2022 do současnosti se zaměřením na hodnotící kritéria – p. Kaňová, Mgr. Kukrechtová

Kontrola nebyla zahájena. Vedoucí kontrolní skupiny požádala o doplnění členů kontrolní skupiny. Kontrolní skupina bude doplněna o nové členy na březnovém jednání.

14/ Kontrola výběrových řízení na vedoucí odboru MěÚ, příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města za časové období 10/2022 do současnosti - Mgr. Kukrechtová, Ing. Kubíčková

Kontrola nebyla zahájena. Vedoucí kontrolní skupiny požádala o doplnění členů kontrolní skupiny. Kontrolní skupina bude doplněna o nové členy na březnovém jednání.

16/ Kontrola vyřizování stížností podaných městskému úřadu za rok 2023

Byla ustanovena kontrolní skupina: vedoucí kontrolní skupiny p. Klap, členka kontrolní skupiny Ing. Davidová.

17/ Kontrola akce „Sněžná jáma na Zimním stadionu v Humpolci“ – Ing. Davidová, p. Klap

O provedené kontrole informovala vedoucí kontrolní skupiny Ing. Davidová, která konstatovala, že kontrola byla velmi časově náročná. Na realizaci akce se podílel velký počet pracovníků odboru investic. Bohužel dokumentace akce nebyla vedena s dostatečnou precizností. Doporučuje, aby byl vždy stanoven pouze jeden odpovědný pracovník. Dále kontrolní skupina doporučuje, aby na velké akce tohoto typu, byl najímán stavební dozor. V záznamech stavebních deníků nebyl zjištěn jediný podnět či nespokojenost s vybudováním sněžné jámy ze strany města.

Po provedených úpravách a opravách je od září roku 2022 provoz bez závad.

Na jednání zastupitelstva města dne 26.2.2025 budou závěry z kontroly předloženy ke schválení. K tomuto bodu budou přiloženy všechny přílohy č. 1-12.

Hlasování: 5 pro.

K bodu 4)

p. Klap - poukázal na nestandardní jednání zastupitelstva při jednání o Žádosti o změnu uznatelných nákladů na čerpání dotace z Dotačního programu Města Humpolec na uskutečnění akce "Magorovo a Zábranovo září" pana Karla Kratochvíla. Pan Klap upozornil na to, že bylo žádáno o dotaci, aniž by žadatel splnil veškeré podmínky žádosti o původní dotaci, což vyplynulo z diskuze na jednání zastupitelstva dne 20.11. 2024. Dle názoru p. Klapa by měl kontrolní výbor dbát o čistotu přidělování dotací.

Vzhledem k malému počtu přítomných členů kontrolního výboru bude tento bod projednán na dalším jednání.

K bodu 5)

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 16.40 h. Termín dalšího jednání byl stanoven **na pondělí 17. března 2025 v 16 h ve velké zasedací místnosti MěÚ.**

Ing. Vlastimil Brukner v.r.
Předseda Kontrolního výboru ZM

Zápis ověřil: Karel Klap
Zapsala: Iva Vacatová