



Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZM Humpolec 2. listopadu 2020

Přítomni: 6 členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ondřej Dygrýn, Václav Křivánek, Radek Sedlák, Tomáš Voplakal, Josef Zmek, Stanislav Žaloudek

Iva Vacatová (jednatelka KV)

Nepřítomni: 5 členů – Jindřich Hrdlička (neomluven), Jaroslav Kobližek (neomluven), Viktor Šidlák (omluven), Michaela Vyvadilová (omluvena), Ladislav Vrátný (omluven)

Zasedání KV bylo svoláno pozvánkou, která byla řádně rozeslána v příslušném termínu v elektronické podobě všem členům KV na jejich e-mailové adresy.

Agenda jednání:

- 1) Přivítání přítomných členů předsedou KV
- 2) Informace k aktuálnímu stavu probíhajících kontrol, dohoda k dalším krokům vedoucím k dokončení všech nedokončených kontrol
- 3) Zpráva předsedy KV k průběhu veřejné zakázky malého rozsahu PD Panskodomská ul. – objekty na bydlení
- 4) Zpráva předsedy KV v návaznosti na bod č. 13 ze 13. zasedání ZM, který pojednával o okolnostech pokládky inženýrských sítí třetí strany do pozemků města
- 5) Vymezení oblastí kontrol pro zbývající část roku 2020 a I. pololetí 2021
- 6) Ostatní záležitosti a návrhy
- 7) Závěrečná rekapitulace a rozloučení

Průběh jednání:

K bodu 1)

Zasedání se konalo od 15.30h ve velké zasedací místnosti MěÚ, v 15.35h jej zahájil předseda KV a přivítal přítomné členy KV. Poprosil přítomné členy o dodržení předepsaných rozestupů z důvodu aktuálních hygienických opatření kvůli omezení šíření koronaviru. Dále konstatoval, že výbor je usnášeníschopný, neboť je přítomno 6 členů z celkových 11.

K bodu 2)

Členové KV prodiskutovali stav kontrol, které byly naplánovány již na rok 2019, avšak stále trvají. Informace ke stavu podali přítomní členové jednotlivých kontrolních skupin.

a. Dotační žádosti a jejich následná vyúčtování spolu se závěrečnými zprávami dle vlastního výběru členů KV

Ondřej Dygrýn sdělil, že kontrola byla provedena u tří subjektů, protokoly jsou v návrhovém znění zpracovány, je třeba je ještě projednat s kontrolovanými subjekty. Stanislav Žaloudek informoval, že kontrolní skupina nenašla při kontrolách závažné nedostatky, ačkoliv u některých dotačních žádostí a vyúčtování identifikovala oblasti, které by měly být adresovány v nových dotačních podmínkách (kupř. u dotací na trenéry mládeže).

Ondřej Dygrýn uvedl, že provádění kontrol je časově velmi náročné, je nutné se vždy důkladně seznámit s konkrétní situací ve sportu. Doporučuje zaměřit se na kontroly v oblasti sportu i za léta 2020–2021. Dále konstatoval, že město Humpolec do sportu investuje velké peníze, ale bohužel někteří žadatelé (zejména spolky, které si pronajímají i městské prostory) se nechovají dostatečně transparentně. Kontrolní skupina navrhuje posunout horní hranici věku mládeže z 18 let na 23 let.

Závěr: Členové kontrolního výboru projeví zájem o členství v hodnotících komisích pro žádosti z dotačních programů města Humpolec vypsaných pro rok 2021. Paní jednatelka KV podá o tomto vážném zájmu zprávu p. místostarostce, která má agendu dotačních programů ve své gesci.

b. Nemovitý majetek města – nájmy prostor ve vlastnictví města Humpolec

O průběhu kontroly informoval vedoucí kontrolní skupiny Radek Sedlák. Kontrola se protahuje, neboť se zdržela vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci (COVID-19). Kontrola se prioritně soustředí na nájmy bytových jednotek a neoprávněné podnájmy městských bytů. V hledáčku byly i finanční kompenzace a protiplnění mezi nájemci městských bytů, avšak bez účasti města jako majitele bytu.

c. Velké investiční akce města – mj. smlouva o dílo pokrývající revitalizaci parku Stromovka a přílehlou komunikaci včetně převzetí tohoto díla ze strany města

Vedoucí kontrolní skupiny Tomáš Voplakal opětovně požádal přítomné členy, aby aktivně spolupracovali na dokončení této kontroly, neboť není v možnostech jedné osoby vše dotáhnout do zdárného konce. Ostatně průtahy u všech kontrol mohou vést k tomu, že případná klíčová zjištění nebudou moci být adresována včas.

K bodu 3)

Předseda KV připomněl skutečnost, že všem členům KV přeposlal dne 9. října 2020 upozornění a výzvu adresovanou členům Rady města Humpolec ve věci přidělení zakázky na vypracování projektové dokumentace pro objekty na bydlení v Panskodomské ul. v Humpolci. Tato zakázka měla být totiž původně přidělena napřímo konkrétnímu uchazeči, čímž by došlo k prokazatelnému porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel rady města. RM se nakonec na základě iniciativy některých opozičních zastupitelů usnesla na vypsání veřejné zakázky malého rozsahu standardní cestou, což předseda KV kvituje pozitivně. K obdobným pochybením v zadávání VZ by ovšem nemělo vůbec docházet. Členové KV diskutovali možnost aktualizace pravidel RM pro zadávání veřejných zakázek.

K bodu 4)

Předseda KV připomněl rovněž skutečnost, že členům KV přeposlal dne 2. září 2020 materiál zpracovaný Zdeňkem Rýznerem, členem Finančního výboru ZM Humpolec, ve věci pokládky inženýrských sítí třetí stranou do pozemků města. Předmětný materiál byl projednán ze strany ZM na 13. zasedání. Zastupitel Stanislav Bernard na daném zasedání ZM veřejně přislíbil, že související dokumentaci předloží Tomáši Voplakalovi. Předseda KV na dotaz členů KV sdělil, že mu žádné smlouvy, objednávky, faktury apod. prokazující úhradu výkopových prací a pokládky vodovodu a kanalizačního řadu prozatím předloženy ani jinak zpřístupněny nebyly.

K bodu 5)

Po vymezení návrhů oblastí dalších kontrol, které byly členy KV obsáhle diskutovány, kdy každý z přítomných členů mohl podat vlastní návrhy a vyjádřit se k návrhům ostatních, byl schválen plán kontrolní činnosti na zbývajících část roku 2020 a I. pololetí 2021. Předseda KV konstatoval, že od členů ZM žádný návrh na kontrolu předložen v r. 2020 nebyl.

O jednotlivých bodech se hlasovalo samostatně. Na návrh Radka Sedláka se diskutovala též spolupráce na kontrolách s Finančním výborem ZM, kterou však členové KV většinou neodsouhlasili, neboť ji nepovažují za účelnou.

Usnesení: Na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Humpolec (tzn. toho naplánovaném na 18. listopadu 2020) předložit ke schválení Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolce na zbývající část roku 2020 a I. pol. 2021:

- a. *Dotační žádosti a jejich následná vyúčtování spolu se závěrečnými zprávami dle vlastního výběru členů kontrolního výboru za rok 2020*
Hlasování: hlasů pro 6, zdržel se 0, proti 0
- b. *Kontrola zadání, hodnocení a realizace veřejných zakázek malého rozsahu resp. víceprací u veřejných zakázek dle vlastního výběru kontrolní skupiny*
Hlasování: hlasů pro 6, zdržel se 0, proti 0
- c. *Stížnosti a připomínky občanů za roky 2019 a 2020*
Hlasování: hlasů pro 6, zdržel se 0, proti 0
- d. *Kontrola pokládky inženýrských sítí sloužících výlučně společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. v lokalitě, kterou vybere kontrolní skupina, v návaznosti na bod projednaný na zasedání ZM dne 30. září 2020 se zaměřením na ekonomickou stránku, tj. především cenu obvyklou výkopových prací.*
Hlasování: hlasů pro 5, zdržel se 1, proti 0

Poznámka předsedy KV: Dle jednacího řádu KV jakož i zákona o obcích je usnesení výboru platné, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

K bodu 6)

Členové KV předběžně projednali i další témata kontrol, prozatím však bez bližší specifikace harmonogramu jejich realizace. Členové přitom vzali v potaz i podněty občanů/veřejnosti:

- Příspěvková organizace města Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Humpolec – forma úhrady školného, školní řád, transparentnost pravidel pro přijímání nových školáčků.

Po schválení plánu kontrol ze strany ZM na další období budou finálně potvrzena i složení kontrolních skupin.

K bodu 7)

Předseda KV v kontextu relativně nízké aktivity stávajícího kontrolního výboru uvedl možnost rezignace členů, kteří o činnost v KV nemají už nadále zájem, což je patrné i z jejich opakované neúčasti na jednání KV, a nominace náhradních/nových členů dle zastoupení politických subjektů, jako tomu bylo doposud. Dále poděkoval členům, kteří přiřazené kontroly již dokončili. Přítomní členové KV přislíbili zvýšení aktivity, všechny běžící kontroly budou obnoveny a dokončeny.

Po projednání všech výše uvedených bodů předseda KV zrekapituloval zásadní body jednání. Poděkoval členům KV za účast. Jednání bylo po 2,5 hod. ukončeno v 18.05h.

Tomáš Voplakal, v. r.
předseda Kontrolního výboru ZM

Zapsala: Iva Vacatová, jednatelka Kontrolního výboru ZM
Zápis ověřili: členové Kontrolního výboru ZM