

Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce 11. března 2024

Přítomni: 6 členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Ing. Eva Kubíčková, Barbora Kaňová, Ing. Věra Davidová, Karel Klap, Mgr. Alena Kukrechtová

Iva Vacatová (tajemnice KV)

Omluvena: Luboš Toman

Neomluven: Ing. Jan Míka, MBA, Libor Jirák

Program jednání:

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

Průběh jednání:

K bodu 1)

Jednání se konalo od 16 h ve obřadní místnosti MěÚ. Zahájil jej předseda kontrolního výboru a přivítal přítomné členy KV. Ověřovatelem zápisu byla schválena paní Barbora Kaňová.

K bodu 2)

Plán kontrol na rok 2023:

1. Kontrola podmínek prodeje 6 pozemků, které byly schváleny na dubnovém zasedání ZM v roce 2022 - Ing. Brukner, Ing. Davidová
Kontrola ukončena a projednána na ZM dle 27.09.2023.
2. **Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek za I. pololetí roku 2022** - Ing. Kubíčková, Mgr. Kukrechtová, p. Kaňová – kontrola trvá
Kontrola byla dokončena. Bude vyhotoven zápis z kontroly, který bude předán p. tajemnici, tak aby mohl být předložen k projednání v ZM.
3. **Vyřazování a prodeje movitého majetku u Technických služeb s.r.o.** - Ing. Míka, MBA, p. Jirák – kontrola trvá
4. **Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přilehlé komunikace**
Složení kontrolní skupiny: Ing. Míka, MBA po provedení kontrol bude skupina doplněna o další členy.
5. Nemovitý majetek města – nájmy nebytových prostor ve vlastnictví města Humpolce - Mgr. Kukrechtová, Ing. Kubíčková, p. Kaňová
Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 28.6.2023.
6. Kontrola usnesení č. 227/12/ZM/2020 pod názvem „Poldr mezi ulicemi Emericha Dítě a Jakuba Hrušky – historický exkurz, stávající stav a plánovaná nápravná opatření“ - p. Klap, Ing. Davidová
Kontrola ukončena a projednána na ZM dle 27.09.2023.
7. Kontrola vratek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022 - p. Jirák, Ing. Míka, MBA
Kontrola ukončena a projednána na ZM dle 27.09.2023.
8. Stížnost na publikování článků zástupců OV v Radničních listech - p. Toman a Ing. Míka, MBA.

Kontrola ukončena a projednání na ZM dne 22.11.2023.

- 9. Kontrola stavební akce: Chodník Světlice část B** – p. Jiráček, Ing. Míka, MBA
Kontrola trvá.

10. Únik informací z osobní složky tajemníka MěÚ Humpolec

S průběhem kontroly přítomné seznámila Ing. Davidová. Kontrolní skupina připraví zápis z provedené kontroly s uvedením všech závěrů a doporučení, tak aby mohl být předložen k projednání v ZM.

O tomto bodu bylo hlasováno.

Hlasování: 6 hlasů pro 0 proti 0 zdržel se

Usnesení členů kontrolního výboru k výše uvedenému a projednanému bodu:

Kontrolní výbor doporučuje vedení města kontaktovat policii s podáním trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodu úniku informací ze složky tajemníka MěÚ Humpolec.

Hlasování: 6 hlasů pro 0 proti 0 zdržel se

K bodu 3)

Plán kontrol na rok 2024:

1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Humpolec“ za rok 2023 (vč. přijímá dětí, stravování atd.)
Kontrolní skupina: vedoucí kontrolní skupiny Ing. Brukner, členka Ing. Kubíčková
2. Hospodaření a nakládání s majetkem příspěvkových organizací Města Humpolce
3. Kontrola zadávání veřejných zakázek od 1.10.2022 do současnosti se zaměřením na hodnotící kritéria
Kontrolní skupina: vedoucí kontrolní skupiny p. Kaňová, členka Mgr. Kukrechtová
4. Kontrola výběrových řízení na vedoucí odboru MěÚ, příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města za časové období 10/2022 do současnosti
Kontrolní skupina: vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Kukrechtová, členka Ing. Kubíčková
5. Kontrola podmínek využívání pozemků ve vlastnictví Města Humpolce státní organizací Správa železnic v k.ú. Humpolce (související s projednáváním v ZM dne 20.12.2023)
Kontrolní skupina: vedoucí kontrolní skupiny p. Klap, členka Ing. Davidová
6. Kontrola vyřizování stížností podaných městskému úřadu za rok 2023

K bodu 4)

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 16.45 h. Termín dalšího jednání byl stanoven **na pondělí 13. května 2024 v 16 h ve velké zasedací místnosti MěÚ.**

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

Zápis ověřila: Barbora Kaňová
Zapsala: Iva Vacatová