

Zápis z 12. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce 26.08. 2024

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Ing. Eva Kubíčková, Barbora Kaňová, Ing. Věra Davidová, Karel Klap, Luboš Toman, Ing. Jan Míka, MBA
Omluven: Libor Jirák, 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) Kontrola smluvních vztahů města
- 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 Ing. Vlastimil Brukner.

K bodu 2)

Plán kontrol na rok 2023:

1. Kontrola podmínek prodeje 6 pozemků, které byly schváleny na dubnovém zasedání ZM v roce 2022 – usnesení č. 105/6/ZM/2023
2. **Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek za I. pololetí roku 2022** - Ing. Kubíčková, Mgr. Kukrechtová, p. Kaňová
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. – usnesení č. 202/11/ZM/2024
4. **Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přilehlé komunikace**
Složení kontrolní skupiny: vedoucí kontrolní skupiny Ing. Míka, MBA, p. Jirák.
5. Nemovitý majetek města – nájmy nebytových prostor ve vlastnictví města Humpolce – usnesení č. 94/5/ZM/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“ – usnesení č. 105/6/ZM/2023
7. Kontrola vratek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022 - usnesení č. 105/6/ZM/2023
8. Stížnost na publikování článků zástupců OV v Radničních listech – 127/7/ZM/2023
9. Kontrola stavební akce: Chodník Světlice část B – usnesení č. 202/11/ZM/2024
10. Únik informací z osobní složky tajemníka MěÚ Humpolec - usnesení č. 187/10/ZM/2024

K bodu 3)

Plán kontrol na rok 2024:

11. **Kontrola hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Humpolec“ za rok 2023 (vč. přijímání dětí, stravování atd.)**

Kontrolní skupina: vedoucí kontrolní skupiny Ing. Brukner, členka Ing. Kubíčková

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 – vedoucí kontrolní skupiny p. Kaňová, Mgr. Kukrechová

14. 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. Kukrechová, členka Ing. Kubíčková

15. 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

O provedené kontrole informoval vedou kontrolní skupiny. Kontrolní skupina došla k závěru, že je nutné provést nápravu a k užívaným pozemkům uzavřít smlouvu o užívání či o nájmu a pokud je to možné vybrat zpětně za 3 roky nájemné dle zákona.

Na jednání zastupitelstva města dne 25.9.2024 budou závěry z kontroly předloženy ke schválení. K tomuto bodu budou přiloženy všechny přílohy č. 1-6.

Hlasování: 7 pro.

16. Kontrola vyřizování stížností podaných městskému úřadu za rok 2023 - KV stanoví členy kontrolní skupiny a termín kontroly po ukončení aktuálně zpracovávaných kontrolách.

17. Kontrola akce „Sněžná jáma na Zimním stadionu v Humpolci“ – kontrola doplněna na základě usnesení ZM ze dne 26.6.2024 č. 202/11/ZM/2024 cituji:

V. Zastupitelstvo města ukládá

Kontrolnímu výboru zastupitelstva zařadit do plánu kontrol na rok 2024 kontrolu akce „Sněžná jáma na Zimním stadionu v Humpolci.

Na kontrole bude pracovat kontrolní skupina ve složení - vedoucí kontrolní skupiny Ing. Davidová, člen p. Klap

K bodu 4)

Ing. Brukner informoval, že byl kontaktován člen městské rady panem Ing. Voplakalem, který ho požádal o součinnost při provedení kontroly všech smluvních vztahů města.

Po proběhlé diskusi došli členové kontrolního výboru k závěru, že se jedná se o systémovou kontrolu (aktualizace smluv), kterou musí provádět a řešit vedení města ve spolupráci s vedoucí právního oddělení městského úřadu. Členové kontrolního výboru se necítí dostatečně právně erudovaní a ani kapacitně toto nejsou schopni obsáhnout.

K bodu 5)

Kontrolní výbor požaduje od vedení města Humpolce souhrnnou zprávu o přijatých a provedených opatřeních za letošní rok v souvislosti s povodněmi ve městě.

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 16.45 h. Termín dalšího jednání byl stanoven **na pondělí 11. listopadu 2024 v 16 h ve velké zasedací místnosti MěÚ.**

Ing. Vlastimil Brukner v.r.

Předseda Kontrolního výboru ZM

Zápis ověřil: Ing. Vlastimil Brukner

Zapsala: Iva Vacatová