



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Humpolec

Horní náměstí 300

396 22 Humpolec

www.mesto-humpolec.cz

Zápis z 6. zasedání Kontrolního výboru ZM Humpolec 14. dubna 2021

Přítomni: 9 členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ondřej Dygrýn, Stanislav Žaloudek, Viktor Šidlák, Michaela Vyvadilová, Ladislav Vrátný, Václav Krivánek, Radek Sedlák, Ondřej Krejčí, Tomáš Voplakal

Iva Vacatová (jednatelka KV)

Nepřítomni: 2 členové – Jaroslav Kobližek (omluven), Jindřich Hrdlička (neomluven)

Zasedání KV bylo svoláno pozvánkou, která byla řádně rozeslána v příslušném termínu v elektronické podobě všem členům KV. Ing. Ondřej Krejčí obdržel pozvánku jakožto nový člen v listinné podobě. Pro budoucí komunikaci sdělil jednatelce KV svou e-mailovou adresu.

Agenda jednání:

- 1) Přivítání přítomných předsedou KV
- 2) Představení nového člena Ing. Ondřeje Krejčího
- 3) Volba nového místopředsedy KV
- 4) Informace k aktuálnímu stavu probíhajících kontrol
- 5) Návrhy předložené k projednání na zasedání ZM 28. 4. 2021
- 6) Ostatní záležitosti
- 7) Závěrečná rekapitulace a rozloučení

O programu jednání bylo hlasováno: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0. Program byl jednomyslně schválen.

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. Jako při minulých schůzích upozornil na dodržování předepsaných rozestupů kvůli stávající epidemiologické situaci. Následně konstatoval, že výbor je usnášeníschopný, neboť je přítomno 9 členů z celkových 11.

K bodu 2)

Předseda KV uvedl, že je již přítomný nový člen Ing. Ondřej Krejčí, který byl nominován za stranu KDU-ČSL po rezignaci p. Zmeka, a přivítal ho. Jeho nominace byla schválena na 16. zasedání ZM dne 24. 2. 2021. P. Krejčího přivítali i ostatní přítomní členové KV.

K bodu 3)

Předseda KV sdělil, že rezignací p. Zmeka přišel KV o svého místopředsedu. Jak bylo diskutováno krátce už na 5. jednání KV, je možno tento post obsadit. Nepřináší žádné dodatečné povinnosti, místopředseda KV by však kupř. řídil jednání KV tehdy, nebude-li přítomen jeho předseda. Při diskuzi bylo navrženo, aby místo místopředsedy bylo z důvodu vyváženosti obsazeno členem z řad stran vládnoucí koalice, rovněž by pozici místopředsedy KV měl zastávat člen, který má s činností KV již praktické zkušenosti.

Proběhla diskuze k nominaci. Jako kandidáta přítomní členové s přihlédnutím k uvedenému navrhli Radka Sedláka.

Poté proběhlo hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1. Radek Sedlák byl zvolen místopředsedou KV.

K bodu 4)

Členové KV opětovně diskutovali stav běžících kontrol:

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

Stanislav Žaloudek sdělil, že největší problém pro dokončení kontrol spočíval v nalezení času pro společná setkání a práci. Ondřej Dygrýn informoval, že kontroly byly provedeny a jeden souhrnný finální protokol týkající se čerpání dotačních prostředků z rozpočtu města ze strany LTC, AFC a TJ Jiskra byl zpracován a projednán již i s kontrolovanými subjekty. Čeká se už jen na jejich podpisy. Tyto tři subjekty získávají přes 70 % celkových prostředků z dotačních programů.

Členové kontrolní skupiny zodpověděli dotazy přítomných členů KV. Diskutoval se přístup ke kalkulaci nájemného TJ Jiskra, která nemovitě věci přímo vlastní, přesto čerpá dotaci na nájemné.

Ondřej Dygrýn dále sdělil, že kontrola Medou je také uzavřena, jen je nutno dokončit protokol – stávající rozpracovanost 80 %. Závěr z této kontroly bude ještě projednán s kontrolovaným subjektem.

Stanislav Žaloudek a Ondřej Dygrýn chtějí zúročit své zkušenosti z provedených kontrol dotačních žádostí a svá zjištění a závěry prezentovat na setkání s vedením města. Stávající dotační programy a jejich podmínky, které vycházejí především z obdobných krajských dotačních podmínek, je třeba doladit, aby lépe odpovídaly podmínkám Humpolce. Rozdělování prostředků by se mělo podmínkami řídit, žádosti je třeba bodovat objektivně, při alokaci prostředků by neměly hrát roli osobní vazby mezi hodnotitelem a žadatelem či přiřazená částka z minulých let. Cílem by mělo být účelné a hospodárné vynakládání prostředků a transparentnost.

Z jednání se v 16.41h omluvil Stanislav Žaloudek.

Usnesení:

Kontrolní výbor bere na vědomí nálezy kontrolní skupiny s tím, že nebyla zjištěna žádná významná pochybení.

Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo přijato.

Kontrolní výbor opakovaně žádá vedení města, aby se jeho členové, kteří projeví zájem, mohli stát členy komisí hodnotících dotační žádosti v rámci dotačních programů pro rok 2022. V roce 2021 p. místostarostka jejich účast zamítla.

Z jednání se v 17.08h omluvili Viktor Šidlák a v 17.10h Ondřej Dygrýn.

Člen kontrolní skupiny Radek Sedlák navrhl, aby se příště nekontrolovalo vyúčtování dotačních žádostí, neboť tuto kontrolu provedla p. Vacatová z Odboru tajemníka. Z diskuze dále vyplynulo, že by se příští kontrola měla zaměřit na dotační žádosti spolu s jejich vyhodnocením. V diskuzi někteří členové KV vyjádřili obavu, že v případě kontroly z pověření zastupitelstva jim nebude umožněno nahlédnout i do hodnotících

protokolů. Radek Sedlák proto jménem KV připraví dotaz na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly k výkladu možnosti nahlížení členů KV do hodnotících protokolů jednotlivých komisí. Těmito protokoly nejsou myšleny protokoly zveřejněné na webu města, ale pracovní materiály s počty bodů atd.

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

Vedoucí kontrolní skupiny Radek Sedlák navrhl tuto kontrolu zrušit. Běží dlouho, její průběh byl ovlivněn covidem a změnou správce bytového fondu (ze SINPRO s.r.o. přechod na Technické služby Humpolec, s.r.o.). Předseda KV sdělil, že takový postup není po tolika měsících rozhodně vítaný, kontrolu je třeba zdárně dokončit. Radek Sedlák a členové kontrolní skupiny tedy připraví finální protokol. Tento protokol bude předložen k projednání členům kontrolního výboru – **odpovědnost Radek Sedlák, Václav Křivánek – nejpozději do 31. 5. 2021**

Z jednání se v 17.24h omluvil Václav Křivánek.

Předseda KV konstatoval, že po odchodu 4 členů KV se počet přítomných snížil na 5, čímž se KV stal neusnášenischopným, neboť dle zákona o obcích a jednacího řádu KV se při hlasování počítají hlasy všech členů výboru – usnesení výboru je platné pouze tehdy, pokud s ním vysloví souhlas nadpoloviční většina všech členů.

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

Vedoucí kontrolní skupiny Tomáš Voplakal informoval, že kontrola je ukončena. Na dotaz člena této kontrolní skupiny zopakoval hlavní zjištění. Protokol je připraven na 85 %. Návrh protokolu vč. fotodokumentace bude po finálním dopracování rozeslán všem členům kontrolní skupiny – **odpovědnost Tomáš Voplakal – do 30. 4. 2021, termín k připomínkování pro ostatní členy kontrolní skupiny do 10. 5. 2021**, poté bude zaslán kontrolovaným subjektům k připomínkování. Následně bude projednán celým KV.

Závěry ze všech běžících kontrol budou předloženy k projednání na zasedání Zastupitelstva města Humpolec, které se dle plánu práce pro I. pololetí uskuteční 23. 6. 2021.

K bodu 5)

Předseda připomněl, že před jednáním KV rozeslal 6. 4. 2021 členům KV 3 návrhy usnesení, které budou projednány na zasedání ZM dne 28. 4. 2021. Jedná se konkrétně o:

- ▶ vnitřní směrnici pro zpracování, projednání a schvalování investičních záměrů
- ▶ kontrolu a přezkoumání postupu při schvalování plnění podmínek a financování stavebních akcí realizovaných městem v minulých letech
- ▶ vymezení prostředků/„fondu“ pro vypracování odborných stanovisek, znaleckých posudků apod. pro účely činnosti finančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva města

Předseda KV informoval přítomné o bližším obsahu předložených bodů a důvodových zprávách. Dále informoval, že město některá pravidla už má (např. pro zadávání veřejných zakázek, pro prodej pozemků z majetku města, pro ukládání infrastruktury do majetku města), ale jeden komplexní zastřešující materiál právě pro investiční akce chybí. Mezi přítomnými členy proběhla diskuse, někteří členové KV projevili podiv nad tím, že taková směrnice na úřadu chybí. Všem členům kontrolního výboru byl poskytnut dostatečný prostor k vyjádření.

Přítomní členové KV souhlasí, aby se hloubková kontrola provedla u všech vyjmenovaných investičních akcí a aby tyto kontroly byly příp. zařazeny do plánu práce KV.

Členka KV Michaela Vyvadilová vyjádřila znepokojení nad tím, že někteří členové, kteří znají obvyklý průběh a délku jednání KV, odešli před koncem jednání, čímž se kontrolní výbor stal bohužel neusnášeníschopným před projednáním tak důležitých bodů, které mají být předloženy na nadcházejícím zasedání zastupitelstva a kontrolní výbor by s k nim měl vyjádřit usnesením. Předseda KV a ostatní přítomní členové KV souhlasí s tímto kritickým názorem, bohužel nemají možnosti, jak nastalou situaci změnit.

K bodu 6)

Předseda KV požádal Radka Sedláka, aby v rámci ODS interně probrali zájem Jaroslava Kobližka nadále vykonávat práci v KV, neboť pan Kobližek se opakovaně jednání KV neúčastní. Radek Sedlák doporučil předsedovi KV kontaktovat přímo starostu, který Jaroslava Kobližka do KV jménem místního sdružení ODS nominoval a který zastává předsednický post právě v rámci místního sdružení ODS. Bylo dohodnuto, že předseda KV kontaktuje pana starostu s dotazem ohledně aktivní účasti nominanta ODS na jednáních KV a jeho zájmu nadále pokračovat a pracovat v KV vzhledem k jeho dlouhodobé neúčasti na jednáních a v rámci kontrolních skupin.

K bodu 7)

Po projednání všech bodů předseda KV poděkoval přítomným členům KV za účast. Jednání bylo ukončeno v 17.50h. Další schůzka se uskuteční 19. 5. 2021 od 15.30h ve velké zasedací místnosti MěÚ, s očekávaným koncem kolem 18.00 hod. Jednatelka KV zajistí za tímto účelem rezervaci místnosti.

Tomáš Voplakal v. r.
předseda Kontrolního výboru ZM

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