

Zápis z 16. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce dne 17.03.2025

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Ing. Věra Davidová, Karel Klap, Luboš Toman, Ing. Jan Míka, MBA, Ing. Eva Kubíčková, Mgr. Alena Kukrechtová

Omluveni: Libor Jiráček, Barbora Kaňová
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) Plán kontrol na rok 2025
- 5) Diskuse
 - a/ Výše odměn pro členy výborů
 - b/ Podmět ke kontrole od firmy Atelier M.A.A.T. s.r.o.
- 6) 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. Jan Míka, MBA.

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. O výsledku kontroly informovala Mgr. Kukrechtová a Ing. Kubíčková. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Na jednání zastupitelstva města dne 30.4.2025 budou předloženy závěry z kontroly ke schválení.

K tomuto bodu budou přiloženy dva zápisy z kontrol Mgr. Kukrechtové a p. Kaňové.

Hlasování: 7 pro

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 ukončena a projednána na ZM dne 26.2.2025, usnesení č. 279/15/ZM/2025.

12/ Hospodaření a nakládání s majetkem příspěvkových organizací Města Humpolce – KV ustanovil složení kontrolní skupiny – Ing. Kubíčková, p. Kaňová.

13/ Kontrola zadávání veřejných zakázek od 1.10.2022 do současnosti se zaměřením na hodnotící kritéria – KV ustanovil složení kontrolní skupiny - p. Kaňová, Ing. Kubíčková

14/ Kontrola výběrových řízení na vedoucí odboru MěÚ, příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města za časové období 10/2022 do současnosti - KV ustanovil složení kontrolní skupiny - p. Kaňová, Ing. Kubíčková

16/ Kontrola vyřizování stížností podaných městskému úřadu za rok 2023

Kontrola byla ukončena. O výsledku kontroly informoval vedoucí kontrolní skupiny p. Klap. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Na jednání zastupitelstva města dne 30.4.2025 budou předloženy závěry z kontroly ke schválení.

K bodu bude přiložen Zápis o kontrole a 1 příloha.

Hlasování: 7 pro

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

Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 26.2.2025, usnesení č. 279/15/ZM/2025.

Předseda kontrolního výboru informoval přítomné o projednání kontroly na zasedání ZM. Domnívá se, že již bylo vše uvedeno, všichni zúčastnění této „akce“ se vyjádřili a zastupitelstvo přijalo usnesení. Nesouhlasí s tím, že městu vznikla škoda, bylo přijato mimosoudní vyrovnání s firmou, která prováděla stavební práce, a přijatým usnesením byla tato věc uzavřena.

p. Klap se i nadále domnívá, že Městu Humpolec byla způsobena škoda ve výši cca 302 tis. Kč a požaduje doplnění usnesení zastupitelstva města o toto znění:

Kontrolní skupina se domnívá, že Městu Humpolec nedůsledným vedením a špatnou koordinací v rozhodování o akci „Sněžná jáma“ vznikla škoda ve výši 302.155,27 Kč.

Hlasování: 3 pro 2 proti 2 zdrželi se - usnesení nebylo přijato

K bodu 4)

Plán kontrol na rok 2025:

Kontrola změny uznatelných nákladů na čerpání dotace z Dotačního programu Města Humpolce na uskutečnění akce "Magorovo a Zábranovo září" pana Karla Kratochvíla.

p. Klap požaduje doplnění a odsouhlasení kontroly do Plánu kontrol na rok 2025, protože zastupitelstvo přijalo nestandardní usnesení a nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Domnívá se, že kontrolní výbor je poradním orgánem zastupitelstva a tudíž by měl zastupitelstvo upozornit na to, že postupovalo nesprávně a přijalo nestandardní usnesení.

O žádosti p. Karla Kratochvíla, která byla projednána na 13. zasedání zastupitelstva města dne 20.11.2024, informoval členy předseda výboru Ing. Brukner. Předseda informoval přítomné, že na zasedání ZM proběhla velká diskuse, kde byla též diskutována 10% spoluúčast. Následně bylo přijato usnesení č. 245/13/ZM/2024, kdy byly uznány celkové náklady v plné výši na akci, která se neuskutečnila z důvodu povodní a na náklady, které nebyly v žádosti uvedeny. Z výše uvedeného vyplývá, že nesouhlasí s doplněním tohoto bodu do plánu kontrol.

Ing. Kubíčková se domnívá, že jsou dvě možnosti - buď prokázat spoluúčast, nebo napsat dodatek ke smlouvě, a nutnost spoluúčasti zrušit.

Ing. Davidová vyjádřila názor, že měl být uzavřen dodatek ke Smlouvě, kde měly být uvedeny všechny změny smlouvy a taktéž je stejného názoru, že p. Kratochvíl má prokázat 10% spoluúčast ve výši 1000,- Kč.

Usnesení: Doplnění bodu kontroly změny uznatelných nákladů na čerpání dotace z Dotačního programu Města Humpolce na uskutečnění akce „Magorovo a Zábranovo září“ pana Karla Kratochvíla.

Hlasování: 5 pro 2 zdržel se 0 proti

K bodu 5) - Diskuse

a/ Výše odměn pro členy výborů

K tomuto bodu jednání proběhla obsáhlá diskuse, kdy se vyjádřili jednotliví členové kontrolního výboru. Bylo navrhováno navýšení o dvojnásobek či trojnásobek současné částky nebo sazbu určit ve výši minimální hodinové mzdy pro rok 2025 tzn. ve výši 124,40 Kč/h. Navýšení této částky je vhodné, protože kontroly jsou značně časově náročné. Dále se členové domnívají, že by navržená částka měla být stejná pro členy obou výborů zastupitelstva města.

Ing. Míka vyjádřil názor, že podle kvalifikačních tabulek úředníků, kontrolní činnost se u kontrolorů nebo interních auditorů pohybuje na úrovni 10 až 11 třídy + osobní ohodnocení + stupeň podle let v praxi + odměny. Pokud by někdo cizí dělal kontrolní činnost pro Město nebo radu města (interní audit, veřejnosprávní kontrolu nebo posudky ke kontrole), byla by jeho hodinová sazba mnohem vyšší, než máme v současné době za kontrolní činnost na úrovni cca 50,- Kč/hodinu. Pokud by nějaký člen KV, FV nebo komise nechtěl přijmout finanční ohodnocení za svoji práci, sdělila mi kdysi paní starostka Štěrbová, že mohou tito členové zasílat svoje odměny na dobročinné účely.

Usnesení: Navržená částka členy kontrolního výboru – 800,- Kč za účast na jednání; 800,- Kč za den strávený kontrolou nebo přípravou ke kontrole.

Hlasování: 7 pro

b/ Podmět ke kontrole od firmy Atelier M.A.A.T s.r.o.

Dne 10.3.2025 obdržel městský úřad stížnost na výběrové řízení na zhotovitele územního plánu Humpolec. Tato stížnost byla adresována předsedovi kontrolního výboru. Uvedená firma nesouhlasí se závěry výběrové komise a požaduje prověření zadání výběrového řízení.

Usnesení: K zařazení této stížnosti do Plánu kontrol na rok 2025 bude přiložena tato stížnost do příloh k bodu jednání zastupitelstva dne 30.4.2025.

Hlasování: 7 pro

c/ Rezignace Mgr. Aleny Kukrechtové na člena kontrolního výboru

Členka kontrolního výboru Mgr. Kukrechtová oznámila přítomným, že se rozhodla z osobních a zdravotních důvodů rezignovat na členství ve výboru.

Ing. Brukner jménem všech členů kontrolního výboru Mgr. Kukrechtové poděkoval za odvedenou práci a vyjádřil pochopení pro její situaci.

K bodu 6)

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 17:10 h. Termín dalšího jednání byl stanoven **na pondělí 26. května 2025 v 16 h ve velké zasedací místnosti MěÚ.**

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

Zápis ověřil: Ing. Jan Míka, MBA
Zapsala: Iva Vacatová