

Zápis ze 17. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce dne 26.05.2025

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Karel Klap, Luboš Toman, Ing. Jan Míka, MBA, Ing. Eva Kubíčková, Barbora Kaňová, Radek Sedlák
Iva Vacatová (tajemnice KV)
Omluveni: Ing. Věra Davidová, Libor Jirák (rezignace)

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 – průběh kontrol
- 5) Diskuse
 - a/ rezignace p. Libora Jiráka na člena kontrolního výboru ZM
 - b/ závěry z provedených kontrol a zpětná vazba od členů ZM
- 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. Vlastimil Brukner.

V úvodu jednání seznámil předseda přítomné členy s panem Radkem Sedlákem, který byl jmenován novým členem KV na základě usnesení č. 296/16/ZM/2025.

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 ukončena a projednána na ZM dne 30.04.2025, usnesení č. 297/16/ZM/2025.

4/ Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přilehlé komunikace - Ing. Míka, MBA, p. Jirák.

Ing. Míka informoval o nutnosti dokončení kontroly pouze jeho osobou, protože p. Jirák byl z jednání KV dlouhodobě omluven. Protokol o provedené kontrole byl dnes předán k podpisu vedoucí odboru investic MěÚ p. Hložkové a jsou v něm uvedeny všechna nápravná opatření. Se závěry z kontroly budou na dalším jednání všichni seznámeni. Následně budou závěry z kontroly předloženy na jednání ZM.

K bodu 3)

Plán kontrol na rok 2024:

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 – Ing. Brukner, p. Toman

K tomuto bodu p. Toman navrhl hlasování o zrušení této kontroly a kontrolu vůbec neprovést.

Následně proběhla diskuse všech členů s tím, že tato kontrola byla do programu navržena Ing. Bruknerem, byla řádně projednána a schválena na jednání zastupitelstva města. Všichni členové vyjádřili svůj názor a poté bylo hlasováno o návrhu p. Tomana.

Usnesení: Kontrola výběrových řízení na vedoucí odborů MěÚ, příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města za časové období 10/2022 do současnosti nebude provedena.

Hlasování: 1 pro 6 proti 0 zdržel se usnesení nebylo přijato

16/ Kontrola vyřizování stížností podaných městskému úřadu za rok 2023

Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 30.04.2025, usnesení č. 297/16/ZM/2025.

K bodu 4)

Plán kontrol na rok 2025:

18/ Kontrola změny uznatelných nákladů na čerpání dotace z Dotačního programu Města Humpolce na rok 2024 na uskutečnění akce „Magorovo a Zábranovo září“ pana Karla Kratochvíla

KV ustanovil složení kontrolní skupiny – p. Klap, Ing. Davidová

19/ Kontrola zadání výběrového řízení na zhotovitele územního plánu Humpolec

KV ustanovil složení kontrolní skupiny – p. Sedlák, Ing. Míka

K bodu 5)

Diskuse

a/ Rezignace pana Libora Jiráka na člena kontrolního výboru

Člen kontrolního výboru p. Jirák zaslal mail s oznámením, že se rozhodl z osobních důvodů rezignovat na členství ve výboru. Ing. Brukner jménem všech členů kontrolního výboru vyjádřil poděkování za odvedenou práci a vyjádřil pochopení pro jeho situaci.

b/ Závěry z provedených kontrol a zpětná vazba od členů ZM

Ing. Brukner informoval přítomné o průběhu provedení či neprovedení nápravných opatření kontroly prodeje traktoru. Informace dále doplnil Ing. Míka, který kontrolu prováděl. Uvedl, že ředitele technických služeb požádal o vyjádření o nápravných opatření se lhůtou do konce měsíce.

p. Klap se domnívá, že se závěry z kontrol dále nepracuje, nejsou prováděna nápravná opatření a požaduje, aby tajemník MěÚ vždy podal zprávu o provedených opatřeních. Navrhl o tomto hlasovat.

Usnesení: Tajemník MěÚ bude předkládat vždy jednou za půl roku zprávu na jednání zastupitelstva města o provedených nápravných opatřeních, kterou jsou uvedeny v zápise z kontrol Kontrolního výboru ZM.

Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdržel se

K bodu 6)

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 16:50 h. Termín dalšího jednání byl stanoven **na pondělí 25. srpna 2025 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