



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Humpolec

Horní náměstí 300

396 22 Humpolec

www.mesto-humpolec.cz

Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZM Humpolec 11. března 2019

Přítomni: 9 členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ondřej Dygrýn, Jaroslav Kobližek, Václav Křivánek, Radek Sedlák, Viktor Šidlák, Tomáš Voplakal, Ladislav Vrátný, Josef Zmek, Stanislav Žaloudek

Iva Vacatová (jednatelka KV)

Nepřítomni: 2 členové – Michaela Vyvadilová (omluvena), Jindřich Hrdlička (neomluven)

Zasedání KV bylo svoláno pozvánkou, která byla rozeslána v příslušném termínu v elektronické podobě všem členům KV.

Agenda jednání:

- 1) Přivítání přítomných předsedou KV
- 2) Průkazy členů KV
- 3) Pracovní skupiny pro schválený plán kontrol na I. pololetí 2019
- 4) Náměty ke kontrolám na II. pololetí 2019
- 5) Ostatní záležitosti
- 6) Závěrečná rekapitulace a rozloučení

Průběh jednání:

K bodu 1)

Zasedání se konalo od 15.30h, v 15.33h jej zahájil předseda KV a přivítal přítomné členy KV. Současně konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

K bodu 2)

Průkaz člena KV byl předán individuálně po dodání fotografie jednatele KV. Průkaz již obdrželi Ondřej Dygrýn, Jaroslav Kobližek, Václav Křivánek, Viktor Šidlák, Tomáš Voplakal, Ladislav Vrátný a Josef Zmek. Ostatní členové dodají fotografii.

K bodu 3)

Plán kontrol na I. pololetí roku 2019 tak, jak byl zpracován a odsouhlasen na 1. zasedání KV, byl schválen ZM na jeho 3. zasedání dne 27. února 2019. Členové KV v tomto kontextu dnes projednali předpokládaný pracovní postup pro kontroly prováděné KV, dílčí oblasti plánované kontroly, složení kontrolních skupin vč. určení vedoucího příslušné pracovní skupiny. Společně se shodli na následujícím:

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

Plánovaná kontrola zahrne zejm. následující:

- ▶ ověření předkládání výročních zpráv / účetních závěrek u žádostí nad stanovený limit 100 tis. Kč dle příslušných pravidel města pro poskytování dotací
- ▶ řádné doložení vyúčtování dotačního příspěvku
- ▶ přezkoumání hospodárnosti, účelnosti a efektivity využití dotace
- ▶ ověření zveřejňování uzavřených veřejnoprávních smluv v registru smluv či na webových stránkách města

- ▶ ověření „ziskovosti“ neziskových organizací, které o příspěvek žádají
- ▶ ověření souladu dotačních žádostí se závěrečným vyúčtováním dotace (shoda položkového rozpočtu a položkového vyúčtování)

Složení kontrolní skupiny: Stanislav Žaloudek – vedoucí
Ondřej Dygrýn, Radek Sedlák – členové

b. Odpadové hospodářství – výběr poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, s ním související pohledávky a stav jejich vymáhání

Plánovaná kontrola zahrne zejm. následující:

- ▶ ověření povinnosti plateb poplatků ve vazbě na účinnou vyhlášku města a platnou legislativu (občané, agenturní pracovníci, ubytovny)
- ▶ výběr poplatků
- ▶ související pohledávky a jejich vymahatelnost
- ▶ součástí kontroly i poplatek za psy – na podnět zastupitele Josefa Jirků

Složení kontrolní skupiny: Ladislav Vrátný – vedoucí
Viktor Šidlák, Václav Křivánek – členové

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

Plánovaná kontrola zahrne zejm. následující:

- ▶ smlouvy se správcovskou společností SINPRO s.r.o. (datum uzavření, rozsah služeb, výše plnění a jeho obvyklost atd.)
- ▶ ověření výše nájemného za pronájem nebytových prostor (ve vztahu k aktuální tržní situaci, krátkodobé vs. dlouhodobé pronájmy)
- ▶ proces provádění oprav bytů ve vlastnictví města (kdo zadává, kdo určuje rozsah oprav a harmonogram, kdo dohlíží a kontroluje apod.)
- ▶ neoprávněné podnájemy nájemců městských bytů (vč. analýzy možností řešení takových situací)

Složení kontrolní skupiny: Radek Sedlák – vedoucí kontrolní skupiny
Jaroslav Kobližek, Tomáš Voplakal – členové

d. Hospodaření příspěvkových organizací města a obchodní korporace Technické služby Humpolec, s.r.o.

Plánovaná kontrola zahrne zejm. následující (pokud se kontrolní skupina nerozhodne jinak):

- ▶ toky finančních prostředků mezi městem a kontrolovaným subjektem (dle výběru kontrolní skupiny)
- ▶ neinvestiční příspěvky zřizovatele pro příspěvkové organizace (vč. prostorového porovnání mezi p. o.)
- ▶ sběr a svoz odpadu a s tím související náklady a finanční toky
- ▶ účtování čištění komunikací (zejm. psí exkrementy – ve vazbě na poplatek za psy a jeho výtěžek)
- ▶ provoz kompostárny – provoz, údržba, opravy atp. (dle výběru kontrolní skupiny)

Složení kontrolní skupiny: Josef Zmek – vedoucí
Jindřich Hrdlička – člen

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

Plánovaná kontrola zahrne zejm. následující:

- ▶ ověření průběhu zadávacího řízení

- ▶ ověření vyhodnocení nabídek a zadání veřejné zakázky
- ▶ související smlouvy o dílo
- ▶ zapojení technického dozoru investora a role právního zástupce města
- ▶ proces posouzení ne/dokončenosti díla a jeho převzetí (kdo ultimativně odpovídá za konečné rozhodnutí apod.)
- ▶ předávací protokoly uvádějící vady a nedodělky a termíny k jejich odstranění a nápravě a navazující komunikace města směrem k veřejnosti
- ▶ proces určení příp. penále za prodlení (kdo kalkuluje, kdo reviduje, kdo jedná se zhotovitelem, kdo předkládá ZM atd.)

Složení kontrolní skupiny: Tomáš Voplakal – vedoucí
Radek Sedlák, Václav Křivánek, Viktor Šidlák, Ondřej Dygrýn – členové

Jednatelka KV zajistí příslušná pověření ke kontrole pro ustanovené pracovní skupiny od p. starosty.

K bodu 4)

Byla předběžně projednána další témata ke kontrolám (na II. pololetí 2019 – v návaznosti na podněty zastupitelů města a členů KV):

- a) vodné a stočné – jejich kalkulace a provozovatelská smlouva se společností VODAK Humpolec, s.r.o. (na podnět zastupitele Stanislava Bernarda)
- b) platné dlouhodobé smlouvy historicky uzavřené Městem Humpolec (počet smluv, předmět plnění, vývoj odměny za plnění, dodatky smluv, vhodnost příp. „přesoutěžení“ smluv apod.)
- c) kontrola zápisů po formální i obsahové stránce – ZM, RM, výbory ZM a zásada publicity
- d) kontrola vyřizování stížností občanů města

K bodu 5)

Jednatelka KV prověří možnosti termínů schůzek KV mimo úřední dny úřadu a po 17.00h.

Členové kontrolní skupiny „Dotační žádosti a jejich vyúčtování...” převzali tyto podklady ke kontrole:

- ▶ Radek Sedlák – vyúčtování předložená ze strany TJ Jiskra Humpolec, z.s., a LTC HUMPOLEC, z.s.
- ▶ Ondřej Dygrýn – vyúčtování předložená ze strany ATHLETICKO-FOOTBALLOVÝ CLUB HUMPOLEC z.s. a Medou z.s.

K bodu 6)

Po projednání všech bodů předseda KV zrekapituloval nejdůležitější body jednání a poděkoval členům KV za jejich účast. Třetí zasedání KV bylo předběžně stanoveno na duben/květen 2019 s tím, že konkrétní termín bude ještě upřesněn dle stavu zahájených kontrol. Poté bylo jednání ukončeno.

Tomáš Voplakal, v. r.
předseda Kontrolního výboru ZM

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