

Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolce dne 13.5.2024

Přítomni: 8.členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Ing. Eva Kubíčková, Barbora Kaňová, Karel Klap, Mgr. Alena Kukrechtová, Luboš Toman, Ing. Jan Míka, MBA, Libor Jirák

Iveta Jarošová (zapisovatelka)

Omluveni: Ing. Věra Davidová

Program jednání:

- 1) Přivítání přítomných členů předsedou KV
- 2) Plán kontrol na rok 2023 – průběh kontrol
- 3) Plán kontrol na rok 2024
- 4) Různé, 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 by schválen pan Karel Klap.

K bodu 2)

1. Kontrola podmínek prodeje 6 pozemků, které byly schváleny na dubnovém zasedání ZM v roce 2022 – Ing. Brukner, Ing. Davidová.
Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 27.9.2023.
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. předsedovi, tak aby mohl být předložen k projednání v ZM.
3. **Vyřazování a prodeje movitého majetku u Technických služeb s.r.o.** – Ing. Míka, MBA, p. Jirák.
Kontrola byla ukončena. Zápis z kontroly předán p. předsedovi KV k zaevidování na podatelnu Městského úřadu Humpolec a předložení k projednání na zasedání ZM.

4. **Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přilehlé komunikace**
Vedoucím kontrolní skupiny byl stanoven Ing. Míka, MBA a skupina byla doplněna o člena KV p. Jiráka . Tajemnice KV vystaví kontrolní skupině pověření ke kontrole investiční akce parku Stromovka.
5. Nemovitý majetek města – nájem nebytových prostor ve vlastnictví města Humpolce – Mgr. Kukrechtová, Ing. Kubíčková, p. Kaňová.
Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 28.6.2023.
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“ – p. Klap, Ing. Davidová.
Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 27. 09. 2023
7. Kontrola vrátek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022 – p. Jiráka, Ing. Míka, MBA.
Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 27.09.2023.
8. Stížnost na publikování článků zástupců OV v Radničních listech – p. Toman a Ing. Míka, MBA.
Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 22.11.2023.
9. **Kontrola stavební akce : Chodník Světlice část B** – p. Jiráka, Ing. Míka, MBA.
Kontrola ukončena. Zápis z kontroly předat předsedovi KV k následnému předložení na zasedání ZM. Při provedené kontrole byly shledány nedostatky a k nim jsou uvedeny termíny odstranění nedostatků. K popisům v protokolu nebyly ze strany kontrolované osoby uplatněny žádné námitky.
10. **Únik informací z osobní složky tajemníka MěÚ Humpolec**
Zápis z kontroly předložen na zasedání ZM dne 24.4.2024. Přílohy k zápisu kontrolní skupiny byly zaslány zastupitelům města dodatečně, přičemž předseda KV informuje zastupitele na následujícím zasedání ZM o důvodech nezveřejnění příloh na webu města v řádném termínu. Členové KV odsouhlasili interní proces uveřejňování příloh výsledných kontrol tak, že kontrolní komise přímo vyznačí přílohy určené k uveřejnění. Nepublikované přílohy budou archivovány u tajemnice KV k nahlédnutí na vyžádání. Kontrolní komise předá kompletní kontrolní dokumentaci předsedovi KV k zaevidování na podatelnu MěÚ Humpolec.
Na doporučení KV bylo usnesením č. 187/10/ZM/2024 na 10. zasedání ZM schváleno zastupiteli „pověření vedení města k podání trestního oznámení Policii ČR na neznámého pachatele na podezření úniku osobních údajů ze složky tajemníka MěÚ v IS eJednání“.

K bodu 3)

Plán kontrol na rok 2024:

1. 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. Termín zahájení kontroly je předpokládán v květnu 2024.
2. Hospodaření a nakládání s majetkem příspěvkových organizací města Humpolec.
KV stanoví členy kontrolní skupiny a termín kontroly po ukončení aktuálně rozpracovávaných kontrolách.
3. Kontrola zadávání veřejných zakázek ode 1.10.2022 do současnosti se zaměřením na hodnotící kritéria.

Kontrolní skupina: vedoucí kontrolní skupiny p. Kaňová, členka Mgr. Kukrechtová.

4. 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. Kukrechtová, členka Ing. Kubíčková.

5. 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.

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

K bodu 4)

Usnesení č. 605/27/RM/2024 vyhodnocení veřejné zakázky „Oprava MK místní části Rozkoš“- členové KV požadují prověřit identitu údajů společnosti Hildebrant CZ s.r.o. z důvodu zjištěné nekompatibility názvu společnosti a identifikačního čísla zapsaného v obchodním rejstříku firem. O zjištěných skutečnostech informuje předseda komise k hodnocení nabídek uchazečů VZ členy KV.

KV upozornil na dlouhodobě nedostatečný stav personálního obsazení Odboru investic a správy majetku Městského úřadu, který se negativně odráží na kompletní zajištění činností Odboru investic úřadu.

KV navrhuje zvážit implementaci nového informačního systému k evidenci a archivaci agendy kontrol KV. Předseda KV projedná s p. tajemníkem možnost zprovoznění informačního systému v rámci městského úřadu Humpolec

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 17:00 h. Termín dalšího jednání je předpokládán na konec měsíce srpna 2024 s tím, že konkrétní termín bude upřesněn.

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

Zápis ověřil: Karel Klap
Zapsala: Iveta Jarošová