



Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZM Humpolec 18. listopadu 2019

Přítomni: 10 členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ondřej Dygrýn, Jindřich Hrdlička, Václav Křivánek, Radek Sedlák, Viktor Šidlák, Tomáš Voplakal, Ladislav Vrátný, Michaela Vyvadilová, Josef Zmek, Stanislav Žaloudek

Iva Vacatová (jednatelka KV)

Nepřítomni: Jaroslav Kobližek (omluven)

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

Agenda jednání:

- 1) Přivítání přítomných předsedou KV
- 2) Informace k aktuálnímu stavu probíhajících kontrol, dohoda o dalších krocích
- 3) Oblasti kontrol pro další období a předběžné rozdělení členů KV do kontrolních skupin
- 4) Ostatní záležitosti – autovraky ve městě, nevyzvednuté průkazy členů KV, další
- 5) Závěrečná rekapitulace a rozloučení

Průběh jednání:

K bodu 1)

Zasedání se konalo od 15.30h v malé zasedací místnosti MěÚ, v 15.35h jej zahájil předseda KV a přivítal přítomné členy KV. Současně konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. (P. Stanislav Žaloudek dorazil po oficiálním zahájení zasedání.)

K bodu 2)

Členové KV prodiskutovali stav kontrol, které byly naplánovány na I. pololetí 2019:

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

Kontrola byla zahájena a stále trvá. Vedoucí kontrolní skupiny Stanislav Žaloudek požaduje vystavení dodatku k pověření s prodloužením termínu kontroly do 31. 12. 2019.

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

O průběhu kontroly informoval vedoucí kontrolní skupiny Ladislav Vrátný. Kontrola byla již ukončena a projednána se zástupci dotčených odborů městského úřadu. Kontrolní skupina došla k těmto závěrům:

- doporučuje vypracovat samostatnou vyhlášku města dle zákona č. 185/2001 Sb., která by měla definovat zejména rozsah, působnost a zásady pro stanovení výše poplatků podle množství odpadů vznikajících činnostmi dotčených podnikatelů (jedná se o ty podnikatele, kteří nemají uzavřenou smlouvu se SOMPO, a.s. – tito podnikatelé uzavírají smlouvy s městem)

- ▶ ve vyhlášce města o místním poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu jasně vymezit výběr poplatků od cizinců a provozovatelů ubytoven nacházejících se v katastrálním území obce
- ▶ seznámit Zastupitelstvo města Humpolec s výsledky hospodaření SOMPO, a.s., jejímž akcionářem město Humpolec je (p. starosta dokonce působí jako člen představenstva jmenované společnosti)
- ▶ pro následující období připravit technické a administrativní podmínky pro zohlednění výše poplatků pro občany, kteří třídí odpady (formou motivační složky)
- ▶ ve vyhlášce o místním poplatku za psy, pokud je v pravomoci města, zrušit termín „držitel psa“, který není blíže specifikován

KV projednal výsledky kontroly odpadového hospodářství v rozsahu, jak byla definována na minulém zasedání a kontrolní skupinou, a vzal na vědomí její závěry. Zjištění budou předložena na jednání Zastupitelstva města Humpolec v prosinci 2019.

Hlasování: hlasů pro 10, zdržel se 0, proti 0

KV v rámci tohoto bodu dále navrhuje zrevidovat smlouvu upravující vyvážení tříděného odpadu v místních částech města.

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

Kontrola stále probíhá, vedoucí kontrolní skupiny Radek Sedlák navrhl (i) doplnit kontrolní skupinu o dalšího člena v osobě Václava Křivánka a (ii) vystavit dodatek č. 2 k pověření kontroly s tím, že termín kontroly se prodlouží do 31. 3. 2020.

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

O průběhu kontrol informoval vedoucí kontrolní skupiny Josef Zmek. Při kontrolách nebyly kontrolní skupinou zjištěny u žádného z kontrolovaných subjektů žádné závady. U příspěvkových organizací provádí detailní kontrolu hospodaření auditorka Ing. Pavla Vincencová. Rada města každoročně schvaluje jejich rozpočet.

Diskutoval se rovněž provoz kompostárny, neboť dle příslušné smlouvy město přispívá na její provoz. Náklady za rok 2018 činily celkem 2,96 mil. Kč, tržby kompostárny potom 623,6 tis. Kč. Ztrátu včetně 20% odměny z tržeb kompenzuje společnosti město Humpolec.

KV projednal a vzal na vědomí závěry kontrolní skupiny z provedené kontroly o hospodářství příspěvkových organizací města a obchodní korporace Technické služby Humpolec s.r.o. Závěry budou předloženy na jednání Zastupitelstva města Humpolec v prosinci 2019.

Hlasování: hlasů pro 10, zdržel se 0, proti 0

KV pozve na své příští jednání ředitele Ing. Viktoru, členy dozorčí rady a pracovníka OMH p. Zemana (oblast odpadového hospodářství). Témata ke společné diskusi (příp. včetně konkrétních otázek) budou vymezena členy kontrolního výboru elektronickou formou během následujících týdnů ještě před plánovaným setkáním.

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

Kontrola stále probíhá, neboť vedení města neakceptovalo výslovný požadavek kontrolní skupiny, aby se s jednotlivými zainteresovanými osobami (jmenovitě František Kocman, Milan Šarovec, Irena Dundychová, Josef Jůzl, Marcela Susedíková, Václav Sibera, Aneta Slavíková, Karel Kratochvíl, Vlastimil Brukner) mohli členové kontrolní skupiny setkat samostatně. P. starosta trval na celoskupinovém jednání u kulatého stolu, kontrolní skupinou navrhovaný postup individuálních rozhovorů označil za výslech. S tímto členové kontrolní skupiny jednohlasně nesouhlasili, neboť jsou přesvědčeni, že vrcholové vedení města nemá tímto způsobem zasahovat do průběhu a postupu kontroly. Jednatelka KV zajistí vystavení dodatku k pověření ke kontrole pro ustanovenou skupinu s prodloužením termínu kontroly do 31. 3. 2020 a domluví nové termíny individuálních rozhovorů.

K bodu 3)

KV předběžně projednal témata k dalším kontrolám, bez specifikace jejich časového provedení. Vzal v potaz i podněty zastupitelů města a členů KV. Po schválení plánu kontrol na další období zastupitelstvem města budou finálně potvrzena i složení kontrolních skupin:

- a) vodné a stočné – jejich kalkulace a provozovatelská smlouva se společností VODAK Humpolec, s.r.o.

Kontrolní skupina v předběžném složení: Ladislav Vrátný (vedoucí), Václav Křivánek, Viktor Šidlák

- b) kontrola vyřizování stížností občanů města

Kontrolní skupina v předběžném složení: Josef Zmek (vedoucí), Jindřich Hrdlička

- c) poldr v lokalitě Blanická – nutno ještě ověřit příslušnost KV ke kontrole

Kontrolní skupina v předběžném složení: Radek Sedlák (vedoucí), Ondřej Dygrýn, Stanislav Žaloudek, Tomáš Voplakal

- d) malé investiční akce, jejich zadávání a vyhodnocení

Kontrolní skupina v předběžném složení: Michaela Vyvadilová (vedoucí), Viktor Šidlák

KV počítá dále s kontrolami, které byly vymezeny na jeho 2. zasedání, avšak prozatím blíže nespecifikoval datum realizace, zejména z důvodů kapacitních omezení.

K bodu 4)

Jeden z členů KV se dotázal na odstraňování autovraků ve městě. Požaduje iniciovat likvidace, aby vozidla nezabírala místa v ulicích. KV se dohodl, že předseda kontaktuje Josefa Jůzla jakožto vedoucího OMH a p. starostu s žádostí s tímto obsahem.

Členové KV navrhuji oslovit ostatní předsedy komisí města o uveřejnění zápisů z jejich jednání ve formě a obsahu, jak umožňuje platná legislativa.

Nevyzvednutý průkaz člena kontrolního výboru si zbývající členové vyzvednou u jednatelky KV Ivy Vacatové v co nejkratší možné době.

Všechny protokoly z ukončených kontrol vč. jejich příloh a pověření ke kontrole budou vždy předány Ivě Vacatové. V protokolu o kontrole budou uvedeny dny strávené kontrolou.

K bodu 5)

Po projednání všech řádných bodů předseda KV zrekapituloval zásadní body, vyzval členy KV k proaktivitě a dokončení kontrol vymezených pro I. pololetí 2019. Závěrem poděkoval členům KV za účast.

Čtvrté zasedání KV bylo předběžně stanoveno na leden/únor 2020 s tím, že konkrétní termín bude ještě upřesněn dle stavu kontrol. Jednání bylo ukončeno v 17.25h.

Tomáš Voplakal, v. r.
předseda Kontrolního výboru ZM

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