

Zápis z 13. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce 11.11. 2024

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

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 dokončena. Bude vyhotoven zápis z kontroly, který bude předán p. tajemnici, tak aby mohl být předložen k projednání v ZM.

4/ Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přilehlé komunikace - Ing. Míka, MBA, p. Jirák.
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 byla provedena, následně bude vyhotoven zápis z kontroly, který bude předložen k projednání v ZM.

12/ Hospodaření a nakládání s majetkem příspěvkových organizací Města Humpolce – KV stanoví členy kontrolní skupiny a termín kontroly po ukončení aktuálně zpracovávaných kontrolách.

13/ Kontrola zadávání veřejných zakázek od 1.10.2022 do současnosti se zaměřením na hodnotící kritéria – p. Kaňová, Mgr. Kukrechtová

Kontrola nebyla zahájena. Zahájena bude po projednání kontroly č. 2/2023. Vedoucí kontrolní skupiny požádala o doplnění členů kontrolní skupiny. Kontrolní skupina bude doplněna o nové členy na lednovém jednání.

14/ Kontrola výběrových řízení na vedoucí odboru MěÚ, příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města za časové období 10/2022 do současnosti - Mgr. Kukrechtová, Ing. Kubíčková

Kontrola nebyla zahájena. Zahájena bude po projednání kontroly č. 2/2023. Vedoucí kontrolní skupiny požádala o doplnění členů kontrolní skupiny. Kontrolní skupina bude doplněna o nové členy na lednovém jednání.

15/ 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) – usnesení č. 226/12/ZM/2024

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

17/ Kontrola akce „Sněžná jáma na Zimním stadionu v Humpolci“ – Ing. Davidová, p. Klap
Kontrola stále trvá. Téma kontroly je velmi časové a obsahově náročné.

K bodu 4)

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 16.20 h. Termín dalšího jednání byl stanoven **na pondělí 13. ledna 2025 v 16 h ve velké zasedací místnosti MěÚ.**

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

Zápis ověřil: Luboš Toman
Zapsala: Iva Vacatová