

Zápis ze 6. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce 06. září 2023

Přítomni: 6 členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Ing. Jan Míka, MBA, Libor Jiráček, Karel Klap, Luboš Toman, Ing. Eva Kubíčková, Iva Vacatová (tajemnice KV)

Nepřítomen: omluvena Ing. Věra Davidová, Mgr. Alena Kukrechtová
neomluven Barbora Kaňová

Program jednání:

- 1) Přivítání přítomných předsedou KV
- 2) Plán kontrol na rok 2023 – průběh kontrol
- 3) Závěrečná rekapitulace a rozloučení

Průběh jednání:

K bodu 1)

Jednání se konalo od 16.00h ve velké zasedací místnosti MěÚ. Zahájil jej předseda kontrolního výboru a přivítal přítomné členy KV. Ověřovatelem zápisu byl schválen pan Ing. Jan Míka, MBA.

K bodu 2)

Plán kontrol na rok 2023:

1. Kontrola podmínek prodeje 6 pozemků, které byly schváleny na dubnovém zasedání ZM v roce 2022 - Ing. Brukner, Ing. Davidová

O provedené kontrole informoval Ing. Brukner. Kontrolní skupina došla na základě všech podkladů a zpracovaného revizního posudku znalce pana Karla Holuba k závěru, že předmětné pozemky byly Městem Humpolec prodány za cenu v místě a čase obvyklou. Na základě těchto skutečností doporučují provést aktualizaci „Pravidel prodej“ k 1.1.2024.

Doporučení:

1. Při zadávání znaleckých posudků nebo odborného posouzení v místě a čase obvyklé prodejní ceny nemovitostí musí zadavatel trvat na zpracování posudku tak, aby byl vyhotovený v rámci správné metodiky a byl jednoznačně přezkoumatelný ve svých závěrech. Tzn., že musí uvést nejméně tři pozemky stejného druhu, podobné velikosti, ve srovnatelném katastrálním území, jejichž prodej proběhl během posledních šesti měsíců.
2. Zpracovatel připravovaných bodů prodeje do ZM musí vyhotovit ke každému prodávanému pozemku důkladnou důvodovou zprávu, která popíše všechny okolnosti prodeje (žadatel, popis pozemku, účel prodeje, zdůvodnění ceny, vývoje majetkové držby apod.).
3. Veškeré prodeje pozemků by se měly posuzovat cenou dle „Pravidel města“ a to v době prodeje a ne v době podávání žádosti o prodej. Mezi vyřízení žádosti a samotnou realizací může nastat významná časová prodleva.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Města Humpolce bere na vědomí závěry z provedené a ukončené kontroly „Kontrola podmínek prodeje 6 pozemků, které byly schváleny na dubnovém zasedání ZM v roce 2022“.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2. Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek za I. pololetí roku 2022 - Ing. Kubíčková, Mgr. Kukrechtová, p. Kaňová

3. Vyřazování a prodeje movitého majetku u Technických služeb s.r.o. - Ing. Míka, MBA, p. Jiráček

4. Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přilehlé komunikace

Složení kontrolní skupiny: Ing. Míka, MBA po provedení kontrol bude skupina doplněna o další členy

5. Nemovitý majetek města – nájmy 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

Část a) Materiály do ZM – ukončena a projednána na ZM dne 28.6.2023

Část b) Zpracované studie, realizace opatření, finanční náročnost atd.

Se zápisem o provedené a uzavřené kontrole přítomné členy seznámil p. Klap.

Zápis o provedené kontrole poté předal tajemnici komise.

Závěr z kontroly:

- Město by se mělo vyvarovat podobného přístupu. Při zadávání projektů je nutno vycházet z již zpracovaných závěrů a dílčích doporučení a respektovat je. V konkrétním případě v ul. Blanická navrhuje kontrolní skupina vyjít z existujících podkladů a vybudovat dešťovou kanalizaci a druhý poldr o kapacitě, kterou navrhuje firma TBD Praha ve svém projektu.
- Kontrolní výbor doporučuje, aby pověřený místostarosta města se s tímto dokumentem seznámil a zastupitelům sdělil řešení v dané lokalitě na prosincovém jednání zastupitelstva města.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Města Humpolce bere na vědomí závěry z provedené a ukončené kontroly „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“ části b) zpracované studie, realizace opatření, finanční náročnost atd.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

p. Klap požaduje uvést doslovnou citaci do zápisu:

Na minulém jednání KV nebylo projednáno, zda chybějící materiály ovlivnili či neovlivnili rozhodnutí zastupitelstva, KV nepřijal žádné takové usnesení, ale Ing. Brukner to na jednání ZM uvedl. Nesouhlasím s tím, jak byl závěr z kontroly na jednání ZM prezentován.

7. Kontrola vrátek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022 - p. Jiráček, Ing. Míka, MBA

O kontrole informoval p. Jiráček a seznámil přítomné se závěry z kontroly.

a) Vratka dotace na akci: Oprava hřiště v místní části Světlice

Došlo k pochybení ze strany Oddělení investice, kdy nebylo provedeno zadokumentování původního stavu hřiště. Z tohoto důvodu nebylo možné posoudit konečný stav. Zástupce TS Humpolec s.r.o. prohlásil, že je vše hotové a poté byl protokol o předání akce vyhotoven.

Závěr z kontroly, bude uvedeno v návrhu do ZM jako doporučení:

- Zda je zisk TS Humpolec s.r.o. přiměřený nebo nepřiměřený je na posouzení MěÚ Humpolec.
- Při zadávání zakázky TS Humpolec s.r.o. Při zadávání zakázky TS Humpolec s.r.o. je nutné požadovat přiložení položkového rozpočtu podle SO a stanovení přiměřeného zisku.
- Pokud bude akce ukončena předávacím protokolem, je nutné, nejdříve zdokumentovat původní stav, aby bylo možné posoudit stav konečný, zda byly opravdu všechny objednané práce provedeny.

b) Vratka dotace „Humpolec pomáhá při integraci držitelů dočasné ochrany“

Závěr z kontroly:

Projekt byl kofinancován realizátorem projektu, z tohoto důvodu byla konečná vrácená částka 50 787 Kč vrácena na účet kraje Vysočina.

c) Vratka dotace „výkon sociální práce“

Závěr z kontroly:

Z dotace 463144 Kč bylo vyčerpáno 437777 Kč na osobní a provozní výdaje, z tohoto důvodu byla vrácena částka 25367 Kč na účet kraje Vysočina.

d) Vratka dotace „volby Prezidenta ČR“

Závěr z kontroly:

Z dotace 156000 Kč bylo čerpáno 15780,96Kč, z tohoto důvodu byla vrácena částka 140219,04 Kč na účet kraje Vysočina.

Návrh na usnesení:

- a) Zastupitelstvo Města Humpolce bere na vědomí závěry z provedené a ukončené kontroly „Kontrola vratek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022“.*
- b) Zastupitelstvo Města Humpolce schvaluje doplnění Plánu kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolce pro rok 2023, který byl schválen pod číslem usnesení 57/3/ZM/2023 ze dne 1.3.2023, o kontrolu stavební akce: „Chodník Světlíce část A“ (veřejná zakázka, realizace akce, výběrové řízení).*

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8. Stížnost na publikování článků zástupců OV v Radničních listech

Na předsedu KV se obrátila se svojí stížností p. Vyvadilová, předsedkyně osadního výboru Rozkoš. Článek k publikování předala na e-mail mluvčí paní Bc. Marcele Průšové v uvedeném termínu. Poté došlo ke krácení článku bez zdůvodnění a bez následné autorizace článku.

Členové KV došli ke společnému závěru, že kontrolu provedou. Kontrolou byl pověřen p. Luboš Toman a Ing. Jan Míka, MBA.

K bodu 3)

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 17.45 h. Termín dalšího jednání je stanoven na **1. listopadu 2023 od 16 h v malé zasedací místnosti** městského úřadu.

Ing. Vlastimil Brukner v.r.

Předseda Kontrolního výboru ZM

Zápis ověřil: Ing. Jan Míka, MBA

Zapsala: Iva Vacatová