

Zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce 01. listopad 2023

Přítomni: 8 členů dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Mgr. Alena Kukrechtová Ing. Eva Kubičková, Barbora Kaňová, Ing. Jan Míka, MBA, Luboš Toman, Ing. Věra Davidová, Karel Klap
Iva Vacatová (tajemnice KV)

Nepřítomen: omluven Libor Jirák

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 15.30 h v malé zasedací místnosti MěÚ. Zahájil jej předseda kontrolního výboru a přivítal přítomné členy KV. Ověřovatelem zápisu byl schválen p. Karel Klap. Předseda poděkoval všem členům za jejich příkladnou docházku na jednání, za nasazení a za práci, kterou odvedli v tomto roce. Vyzdvihl závěry a doporučení, které z provedených kontrol vyplynuly a byly předloženy k projednání Zastupitelstvu města Humpolce.

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
Kontrola ukončena a projednána na ZM dle 27.09.2023.
2. **Kontrola průběhu zadávání veřejných zakázek za I. pololetí roku 2022** - Ing. Kubičková, Mgr. Kukrechtová, p. Kaňová – kontrola trvá
3. **Vyřazování a prodeje movitého majetku u Technických služeb s.r.o.** - Ing. Míka, MBA, p. Jirák – kontrola trvá
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. Kubičková, 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 dle 27.09.2023.
7. **Kontrola vrátek dotací, které město obdrželo od jiných poskytovatelů v roce 2022** - p. Jirák, Ing. Míka, MBA
Kontrola ukončena a projednána na ZM dle 27.09.2023.

8. Stížnost na publikování článků zástupců OV v Radničních listech - p. Toman a Ing. Míka, MBA.

O průběhu kontroly informoval přítomné p. Luboš Toman, kontrolní skupina došla ke společnému závěru, že je nutné, aby tisková mluvčí vždy informovala autory článků o podobě publikovaného článku a o provedené úpravě. Je nutné, aby došlo k úpravě Zásad pro vydávání měsíčníku Radniční listy a Pravidel pro publikování příspěvků, aby všechny body uvedených dokumentů byly v souladu. Toto vidí jako systémové selhání celé redakční rady. Doporučení kontrolní skupiny bude formulováno v protokolu o kontrole a tento bude předložen k projednání v ZM dne 22.11.2023.

Členové došli k závěru, že koncept protokolu bude zaslán všem členům KV v el. podobě, aby se mohli se závěry a zjištěními z provedené kontroly blíže seznámit. Své poznatky zašlou členům kontrolní skupiny nejpozději do 7. listopadu 2023.

9. Kontrola stavební akce: Chodník Světlice část B – p. Jiráček, Ing. Míka, MBA

Tento bod byl doplněn na základě usnesení ZM č. 105/6/ZM/2023 ze dne 27.9.2023.

K bodu 3)

Všichni členové nejpozději do 15.12.2023 předají p. Vacatové výkaz práce za účast na kontrolách za II. pol. roku 2023.

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 16.20 h. Termín dalšího jednání je stanoven na měsíc **leden 2024**.

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

Zápis ověřil: p. Karel Klap
Zapsala: Iva Vacatová