

Zápis z 9. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce 5. února 2024

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

Program jednání:

- 1) Přivítání přítomných předsedou KV
- 2) Plán kontrol na rok 2023 – průběh kontrol
- 3) Plán kontrol na rok 2024
- 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 schválena pan Libor Jirák.

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. Kubíčková, Mgr. Kukrechtová, p. Kaňová – kontrola trvá
O výsledku jedné z částí kontroly informovala přítomné paní Ing. Kubíčková. Další část bude také dokončena. Poté bude vyhotoven zápis z kontroly, který bude předán p. tajemnici, 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 trvá
O průběhu kontroly informoval Ing. Míka, všechny závěry a doporučení pro členy ZM budou uvedeny v zápisu o kontrole. Dnes dopoledne proběhlo závěrečné projednání protokolů o provedené kontrole. Po podpisu bude protokol předán p. tajemnici, aby mohl být předložen k projednání do ZM.
Členové kontrolního výboru doporučují připravit a zavést společnou databázi nepotřebného majetku a podmínky prodeje nabízeného majetku pro všechny příspěvkové organizace, Technické služby s.r.o. a Města Humpolce.
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
Kontrola ukončena a projednána na ZM dle 27.09.2023.
7. Kontrola vratek 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.
Kontrola ukončena a projednána na ZM dne 22.11.2023.
9. **Kontrola stavební akce: Chodník Světlice část B** – p. Jirák, Ing. Míka, MBA
Kontrola byla zahájena a stále trvá. Kontrolní skupina předpokládá, že závěry z kontroly budou předloženy k projednání na dubnové ZM.
10. **Únik informací z osobní složky tajemníka MěÚ Humpolec**
Tento bod byl doplněn na základě usnesení ZM č. 155/8/ZM/2023 ze dne 20.12.2023.
Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Věra Davidová (vedoucí kontrolní skupiny) a členové p. Karel Klap a p. Barbora Kaňová.
První informační schůzka proběhla dnes s informatiky z odboru tajemníka MěÚ. Další schůzka je naplánována na příští týden.

K bodu 3)

Plán kontrol na rok 2024 – po proběhlé diskusi členové definovali následující témata kontrol:

1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace „Mateřská škola Humpolec“ za rok 2023 (vč. přijímá dětí, stravování atd.)
2. Hospodaření a nakládání s majetkem příspěvkových organizací Města Humpolce
3. Kontrola zadávání veřejných zakázek od 1.10.2022 do současnosti se zaměřením na hodnotící kritéria
4. Kontrola výběrových řízení na vedoucí odboru MěÚ, příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města
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)

K bodu 4)

Členové kontrolního výboru byli seznámeni se situací a s možností stravování u příspěvkové organizace mateřské školy pro děti s celiakií (intolerance lepku).

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 16.45 h. Termín dalšího jednání byl stanoven **na pondělí 11. března 2024 v 16 h ve velké zasedací místnosti MěÚ.**

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

Zápis ověřil: Libor Jirák
Zapsala: Iva Vacatová