

Zápis z 18. jednání Kontrolního výboru ZM Humpolce dne 25. 8. 2025

Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu – Ing. Vlastimil Brukner, Karel Klap, Ing. Jan Míka, MBA, Barbora Kaňová, Radek Sedlák, Ing. Věra Davidová, Kateřina Buckingham, Iva Vacatová (tajemnice KV)
Omluveni: Luboš Toman, Ing. Eva Kubíčková

Program jednání:

- 1) Přivítání přítomných předsedou KV
- 2) Plán kontrol na rok 2023
 - Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přilehlé komunikace
- 3) Plán kontrol na rok 2024
 - Hospodaření a nakládání s majetkem příspěvkových organizací Města Humpolce
 - Kontrola zadávání veřejných zakázek od 1. 10. 2022 do současnosti se zaměřením na hodnotící kritéria
 - Kontrola výběrových řízení na vedoucí odboru MěÚ, příspěvkových organizací a organizací s majetkovou účastí města za časové období 10/2022 do současnosti
- 4) Plán kontrol na rok 2025
 - Kontrola změny uznatelných nákladů na čerpání dotace z Dotačního programu Města Humpolce na rok 2024 na uskutečnění akce „Magorovo a Zábranovo září“ pana Karla Kratochvíla
 - Kontrola zadání výběrového řízení na zhotovitele územního plánu Humpolec
- 5) Diskuse – závěry z provedených kontrol a zpětná vazba od členů ZM
- 6) 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. Za ověřovatelku zápisu byla schválena paní Ing. Věra Davidová.

V úvodu jednání předseda seznámil přítomné s paní Kateřinou Buckingham, která byla jmenována novou členkou kontrolního výboru na základě usnesení č. 312/17/ZM/2025.

K bodu 2)

Plán kontrol na rok 2023:

4/ Investiční akce Revitalizace parku Stromovka a přilehlé komunikace - Ing. Míka, MBA, p. Jiráček.

Ing. Míka, MBA informoval o předání zápisu z provedené kontroly vedoucí oddělení investic MěÚ paní Petře Hložkové a vedení města. K zápisu nebyly vneseny žádné námitky. V dokumentu jsou uvedena také nápravná opatření, která byla členům výboru nahlas přečtena. Dále byla doplněna stanoviska a zjištění uvedené v protokolu. Lze konstatovat, že některá nápravná opatření jsou v současné době plněna. Odbor investic byl personálně posílen – do funkce vedoucího odboru byl jmenován Ing. Pavel Liška, Ph.D.

Ing. Míka dále uvedl, že z podkladů, které mu byly předloženy, není možné jednoznačně určit ani vyčíslit výši případné škody. V zápisech totiž chybí údaj o počtu dní, po které byla stavba v prodlení. Tento údaj

by byl zásadní pro výpočet škody. Konstatoval, že úředníci měli během realizace stavby uplatňovat smluvní sankce, což se však nestalo. Zastupitelé následně rozhodli, že sankce uplatňovány nebudou, a došlo ke snížení penále o 150 tis. Kč, a to vzhledem ke změně materiálu použitého na cesty v parku. Pan Klap vyjádřil názor, že se závěry z kontroly souhlasí, avšak v zápise postrádá vyčíslení finanční škody, která mohla městu vzniknout.

Protokol se závěry a uvedenými nápravnými opatřeními bude předložen k projednání na zasedání zastupitelstva města dne 24. 9. 2025 a stane se součástí návrhu.

V usnesení pro návrh do ZM bude uvedeno: ZM bere na vědomí zprávu o ukončených kontrolách.

Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdržel se

Dále bylo diskutováno o tématech v Závěru uvedených Ing. Míkou, MBA, v jeho protokolu o kontrole investiční akce Park Stromovka. Zjištění se týkají již dříve ukončených a provedených kontrol.

Závěry nebudou doslovně uvedeny přímo v návrhu usnesení pro jednání zastupitelstva města. Každý zastupitel se s nimi může seznámit v uvedeném zápise z kontroly akce Park Stromovka.

Pan Klap uvedl, že se závěry z kontrol se dlouhodobě nepracuje a nápravná opatření nejsou prováděna.

K bodu 3)

Plán kontrol na rok 2024:

12/ Hospodaření a nakládání s majetkem příspěvkových organizací Města Humpolce – Ing. Kubíčková, p. Kaňová.

Kontrola bude zahájena po dokončení kontroly o zadávání veřejných zakázek.

13/ Kontrola zadávání veřejných zakázek od 1. 10. 2022 do současnosti se zaměřením na hodnotící kritéria – p. Kaňová, Ing. Kubíčková

Kontrola byla zahájena a stále probíhá.

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

O průběhu kontroly informoval Ing. Brukner. Kontrola byla zahájena a s výsledkem budou členové výboru seznámeni na dalším jednání.

K bodu 4)

Plán kontrol na rok 2025:

18/ Kontrola změny uznatelných nákladů na čerpání dotace z Dotačního programu Města Humpolce na rok 2024 na uskutečnění akce „Magorovo a Zábranovo září“ pana Karla Kratochvíla – p. Klap, Ing. Davidová

Kontrola byla provedena a byl sepsán zápis o jejím průběhu. O výsledcích kontroly informoval pan Karel Klap. V zápisu jsou uvedena nápravná opatření, která byla členům výboru nahlas přečtena. Jedná se o drobnou částku, přibližně 1 000 Kč, která by měla být vrácena do rozpočtu města. Kontrolní skupina navrhuje dvě možná řešení: Dodatečné vyhotovení Dodatku ke smlouvě, v němž budou upraveny všechny podmínky poskytnutí dotace nebo vrácení části dotace ve výši 10 % spolupodílu tj. částky ve výši 1 000 Kč. Dále doporučuje, aby byla smlouva rozšířena o článek, který bude stanovovat přesný postup pro řešení obdobných situací v budoucnu (zásah vyšší moci).

Protokol včetně závěrů a navržených nápravných opatření bude předložen k projednání na zasedání zastupitelstva města dne 24. 9. 2025 a stane se součástí návrhu.

V usnesení pro návrh do ZM bude uvedeno: ZM bere na vědomí zprávu o ukončených kontrolách.

Hlasování: 7 pro 0 proti 0 zdržel se

19/ Kontrola zadání výběrového řízení na zhotovitele územního plánu Humpolec – p. Sedlák, Ing. Míka, MBA

Pan Sedlák informoval, že kontrolní skupina zahájila kontrolu. V rámci jejího průběhu si vyžádala zpracování posudku od právní kanceláře týkajícího se výběrového řízení. Na některém z následujících

jednání bude zápis z kontroly předložen k projednání, přičemž v něm budou uvedeny i závěry z provedené kontroly.

K bodu 5) - Diskuse

a/ Závěry z provedených kontrol a zpětná vazba od členů ZM

Ing. Míka, MBA doplnil, že požádal jednatele Technických služeb o vyjádření k tomu, jak bude vymáhána pohledávka ve výši přibližně 500 tis. Kč vůči bývalému řediteli, panu Ing. Šotolovi. Bohužel současný ředitel pan Antonín Vincenc se k věci vůbec nevyjádřil a neposkytl žádné další informace.

Kontrolní výbor projednal neplnění nápravných opatření z minulých let a trvá na tom, aby byla na příštím jednání výboru předložena zpráva o provedení těchto opatření městem. Zprávu má zpracovat tajemník městského úřadu v souladu se zněním usnesení přijatého na minulém jednání kontrolního výboru.

b/ Zřízení přístupu pro novou členku kontrolního výboru paní Kateřinu Buckingham na úložiště OneDrive

c/ Pan Sedlák požádal, aby byl před každým jednáním zasílán přesný program, v němž budou uvedeny názvy jednotlivých kontrol, které budou předmětem jednání.

K bodu 6)

Po projednání všech bodů bylo jednání ukončeno v 17.15. Termín dalšího jednání byl stanoven **na pondělí 13. října 2025 v 16.00 ve velké zasedací místnosti MěÚ.**

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

Zápis ověřila: Ing. Věra Davidová
Zapsala: Iva Vacatová