**Číslo zápisu : KV - 03/2023**

**Zápis**

**z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 28.03.2023**

**Místo konání:** Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora – zasedací místnost

**Přítomni:** Mgr. Bc. Silvia Doušová, Ing. Jana Kuklová, Ing. Mgr. Pavel

 Bezouška, , Mgr. Jiří Nedvěd, Jana Buřičová, Ing. Lukáš Jelínek, Bc. Tomáš Fišera, Ing. Jiří Řípa, Bc. Jiří Šobr

Omluveni: Ludmila Jahodová, Bc. Miroslava Hebrová

Neomluveni: -------

Hosté: -------

1. **Program jednání kontrolního výboru:**
	* Zahájení
	* Kontrola plnění usnesení RM/ZM
	* Audit školních jídelen
	* Konsiliář
	* Různé
	* Závěr

Zasedání zahájila jeho předsedkyně Mgr. Bc. Silvia Doušová v 17:00 hod a konstatovala, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné.

Projednány byly následující body programu:

* **Konsiliář:**

Do dnešního dne tj. 28.03.2023 neobdržel kontrolní výbor vyjádření k požadavkům, které předsedkyně KV předložila vedení města. Termín pro vyjádření vedení města/tajemník je stanoven na 30.04.2023.

**Poznámka**: dne 29.03.2023 bylo zasláno paní Tivodarovou vyjádření k výše uvedenému požadavku:

* doplněna usnesení jak pro RM, tak pro ZM ještě před konáním ZM dne 14. 3. 2023. Pokud se některá usnesení ruší, jsou usnesení v Konsiliáři aktualizována.
* Ohledně poskytování zápisů z RM, projednávala tuto záležitost Rada města Kutná Hora dne 22.3.2023 a přijala níže uvedené usnesení:

*Usnesení č. R/332/23*

*Rada města Kutná Hora*

*neschvaluje*

*poskytování zápisů Rady města Kutná Hora kontrolnímu nebo finančnímu výboru zastupitelstva města.*

* seznámení s usnesením porady vedení č. PV/23/13/36 ze dne 28. 3. 2023, kterým vedení města nesouhlasí s poskytováním zápisu z porad vedení města členům rady města, zastupitelstva a výborů ZM.

Na základě výše uvedeného žádáme o zaslání zdůvodnění nesouhlasu.

* **Pravidla pro čerpání rezervy:**

Provedena kontrola čerpání rozpočtové rezervy. Z této položky byla čerpána částka 4.100 Kč pro Hospodářskou komoru na pronájem knihovny. Dle názoru KV se nejedná o mimořádnou událost, na základě které by mohlo dojít k čerpání rezervy.

Je třeba nastavit pravidla pro čerpání rezervy. KV toto eviduje jako nesplněný úkol. **Do 30.04.2023 je termín, do kdy KV očekává vyjádření k této problematice.**

**Úkol: Upozornit finanční výbor, aby si vyžádali oblasti čerpání rezervy.**

Bazén – čerpáno na studii (analýza a řešení plaveckého bazenu)

Byla diskutována problematika bezplatného převodu kutnohorského bazénu od Sparty. ZM je před rozhodnutím, zda tento dar přijme. Pro podporu správného rozhodnutí bude zpracována studie, která má ukázat v jakém stavu bazén je, kolik činí předpokládané investice, jak dlouho vydrží stávající technologie. V případě přijetí tohoto daru bude potřeba bazén opravit. – i kdyby se město rozhodlo tento dar odmítnout, nebude investice do studie zmařená.

Další položkou čerpanou z rezervy je příspěvek pro DDŠ Býchory – nesystematické čerpání rezervy.

* **Školní jídelny Kutná Hora**

Paní Buřičová seznámila přítomné se zjištěními z šetření, které provedly společně s Ing. Kuklovou.

* Špatně nastavený kontrolní mechanismus
* Se zjištěními se dále v průběhu roku nepracuje
* Je třeba nastavit fungující kontrolní mechanismus
	+ **Úkol pro pana starostu, v jehož gesci je interní audit: nastavit funkční kontrolní mechanismus a odpovědnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím města**
	+ **Doporučení pro OCR – posílení pracovního obsazení pro oblast školství**
	+ **Doporučení pro tajemníka MěÚ Kutná Hora – posouzení náplně práce a objemu práce a odpovědnosti vedoucího OCR vzhledem k počtu spravovaných p.o.**

Poznámka: dne 30.03.2023 byla v problematice Školních jídelen Kutná Hora učiněna následující kroky a rozhodnutí:

Usnesení č. R/334/23 -Jmenování ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny KH

Rada města

1. Bere na vědomí rezignaci p. Jiřího Lázňovského, [osobní údaj odstraněn] na funkci ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, se sídlem Jana Palacha 166, Šipší, 284 01 Kutná Hora, IČ 71000615, ke dni 31.3.2023,
2. Jmenuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na dobu určitou paní Štěpánku Šťastnou, [osobní údaj odstraněn] na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, IČ 71000615, se sídlem Jana Palacha 166, Šipší, 284 01 Kutná Hora, a to od 1.4.2023 do doby jmenování ředitele vzešlého z konkurzního řízení, Zodpovídá: Pravdová Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 1.4.2023
3. Stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelce příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora s účinností od 1.4.2023 [osobní údaj odstraněn]

Zodpovídá: Hotovcová Lenka, Mgr., vedoucí oddělení Termín: 1.4.2023

1. ukládá starostovi města podepsat jmenování paní Štěpánky Šťastné na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, IČ 71000615, se sídlem Jana Palacha 166, Šipší, 284 01 Kutná Hora,

Zodpovídá: Seifert Lukáš, Mgr., starosta Termín: 1.4.2023

1. schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, IČ 71000615, se sídlem Jana Palacha 166, Šipší, 284 01 Kutná Hora, do rejstříku škol a školských zařízení.

Zodpovídá: Pravdová Monika, Ing., vedoucí odboru Termín: 14.4.2023

* **Různé**

Stav nápravy – špatný postup předložení materiálu do RM – Vnitřní kontrolní systém

Dle vyjádření Ing. Vágnerové bude v dohledné době upravena tato směrnice pro Vnitřní kontrolní systém a v rámci této brzké aktualizace bude tento dokument znovu předložen RM a tentokrát v souladu s organizačním řádem města.

* Příští jednání kontrolního výboru se bude konat v úterý 16.05.2023 v 17:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ KH.

**Úkoly:**

V 18:05 hod bylo 3. jednání KV ukončeno.

**2) Návrh usnesení pro ZM :**

Zastupitelstvo města Kutná Hora

1. **bere na vědomí**

 Zápis č. 03/2023 z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
 ze dne 28.03.2023

1. ukládá
	* starostovi města Mgr. Lukášovi Seifertovi nastavit funkční kontrolní mechanismus a odpovědnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím města
	* Termín: 30.6.2023 Zodpovídá: Mgr. Lukáš Seifert, starosta
2. ukládá

Radě města předložit pravidla čerpání rozpočtové rezervy Rady města.

Termín: 30.4.2023 Zodpovídá: Mgr. Lukáš Seifert, starosta

Zapsala : Ing. Kateřina Vágnerová, zastupující vedoucí odděl. AUD

Elektronicky ověřila: Mgr. Bc. Silvia Doušová, předsedkyně KV