**Číslo zápisu: KV - 07/2023**

**Zápis**

**ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 09.01.2024**

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

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

 Bezouška, Jana Buřičová, Ing. Lukáš Jelínek, Bc. Tomáš Fišera, Ludmila Jahodová, Bc. Jiří Šobr

Omluveni: Mgr. Jiří Nedvěd, Ing. Jiří Řípa, Bc. Miroslava Hebrová

Neomluveni: -------

Hosté: Štěpánka Šťastná, Martin Suchánek, MBA

1. **Program jednání kontrolního výboru:**
	* Zahájení
	* Zásady zřizovatele Města Kutná Hora k příspěvkovým organizacím
	* Školní jídelny Kutná Hora
	* Kontrola plnění usnesení RM/ZM
	* Různé
	* Závěr

Zasedání zahájila jeho předsedkyně Mgr. Bc. Silvia Doušová v 18:00 hod a konstatovala, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné.

Pozvání na toto zasedání přijala paní ředitelka příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora. Dalším hostem dnešního jednání je Martin Suchánek, MBA předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kutná Hora. Přítomní členové KV souhlasili s přítomností předsedy FV.

Projednány byly následující body programu:

* **Zásady zřizovatele Města Kutná Hora k příspěvkovým organizacím**

Na úvod zasedání proběhla diskuze k plnění úkolu, který dostal pan starosta v návaznosti na usnesení Z/98/23 – nastavit funkční kontrolní mechanismus a odpovědnosti ve vztahu k příspěvkovým organizacím města. V návaznosti na tento úkol porada vedení uložila úkol oddělení interního auditu PV/23/21/36. Výsledkem těchto úkolů je schválení dokumentu Zásady vztahu zřizovatele Města Kutná Hora k příspěvkovým organizacím (dále jen „zásady“) Radou města Kutná Hora dne 20.12.2023 usnesením R/1368/23.

Členové KV požadují, aby v případě dalších dokumentů, které budou vydávány na základě požadavku, který vzejde z doporučení KV, byly před jeho projednáním v RM nebo ZM předloženy k připomínkování do KV. Zásady nebyly k připomínkování KV předloženy.

Dle připomínky členky KV Ing. Jany Kuklové nebyl tento materiál připomínkován ze strany jednotlivých příspěvkových organizací. S. Doušová uvedla, že považuje za zásadní nedostatek, že nebyly Zásady připravovány ve spolupráci s jednotlivými řediteli PO, když se týká jejich bezprostřední činnosti.

Dle vyjádření Ing. Vágnerové (vedoucí oddělení interního auditu) zásady vznikaly zejména v období působení bývalé vedoucí oddělení interního auditu Ing. Lindy Kasalové. Věnovala zpracování tohoto dokumentu významnou část svého působení na tomto oddělení. Dle posledních informací, které k otázce připomínkování byly na oddělení interního auditu předány zbytku týmu, bylo nepředávat dokument k připomínkování. Vzhledem k tomu, že se ze všech stran (porady vedoucích, zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora) upozorňuje na úniky informací, oddělení interního auditu tento dokument konzultovalo a připomínkovalo s odborem cestovního ruchu, školství a kultury, ekonomickým oborem, odborem zdravotnictví a sociálních služeb a dále byly zásady předloženy vedení města. Pokud byl vydán pokyn k rozeslání připomínkování Zásad, nebyl Ing. Vágnerové předán.

Zásady byly schváleny 20.12.2023 usnesením č. R/1368/23. Následující den tj. 21.12.2023 byly rozeslány prostřednictvím datových schránek všem příspěvkovým organizacím – viz příloha této zprávy. Účinnost Zásad je od 1.1.2024. V roce 2024 proběhnou 2 revize tohoto dokumentu, tj. k 30.6. a 31.12. V rámci těchto revizí bude prostor pro zapracování případných námětů, podnětů a připomínek ze strany KV, PO, odborů/oddělení městského úřadu Kutná Hora atd. Rok 2024 je rokem zaváděcím a až praxe ukáže, která ustanovení jsou skutečně problematická či nikoliv, případně jaké další oblasti do Zásad budou ještě zapracovány. Navíc je třeba zdůraznit, že naprostá většina ustanovení v Zásadách vychází z již zavedené praxe.

* **Školní jídelny Kutná Hora**

Dalším bodem zasedání KV bylo zhodnocení stávajícího stavu v příspěvkové organizaci Školní jídelny Kutná Hora. Na zasedání KV byla pozvána ředitelka příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora. Ačkoliv dosavadní praxe činnosti KV do této doby k takovému kroku nepřistoupila, stávající členové KV na svém posledním pracovním jednání konstatovali, že přítomnost paní ředitelky Štěpánky Šťastné by pomohla k objasnění a upřesnění některých oblastí, které nebyly dostatečně popsány v předložených zprávách z průběžných veřejnosprávních kontrol. Paní ředitelka pozvání přijala a odpovídala na jednotlivé dotazy členů KV:

Zhodnocení stavu provozoven

Paní ředitelka členy KV informovala, že jedním z hlavních problémů, který musela prioritně řešit, byl havarijní stav jednotlivých provozoven. Bylo možné zapínat jen některé spotřebiče současně (např. pokud jsou zapnuty konvektomaty, nelze zapnout další spotřebič, protože by došlo ke spadnutí jističe). Dále dochází ke vzlínání vlhkosti a zkratům na zařízení. Nejvážnější situace byla na jaře loňského roku na provozovně Kremnická. V této provozovně byly v důsledku nevyhovujícího stavu elektroinstalace neprodleně učiněny kroky k odstranění tohoto nevyhovujícího stavu. V letních měsících došlo k opravě elektrických rozvodů a zajištění bezpečného provozu, byla následně zpracována revizní zpráva. V současné chvíli je v plánu celková rekonstrukce provozovny Kremnická. Zahájení této rekonstrukce je přímo závislé na vyřešení otázky, zda bude vybudována nová trafostanice, díky které by mohla být provozovna vybavena v souladu se současnými standardy vybavení školních jídelen. Vybudování nové trafostanice by pomohlo i dalším objektům v této lokalitě.

V tuto chvíli na provozovně Jana Palacha trvá rozehřátí jednoho elektrického hrnce cca 1,5 hodiny. Po rekonstrukci by se tato doba měla výrazně zkrátit.

Předmětem rekonstrukcí provozů Jana Palacha a Jiráskovy sady budou například: na ostatních provozovnách budou například: podlahy, obklady, stoupačky, elektrorozvody, úpravy varny, zmodernizování výdejních prostor, zázemí pro zaměstnance atd. Provozovny budou rekonstruovány postupně v následujících letech dle finančních možností zřizovatele.

Připomínka členů KV: Je třeba připravit plán investic – spolupráce příspěvkové organizace, odboru investic, odboru sportu a projektového řízení a odboru cestovního ruchu, školství a kultury. Úkol: zjistit zda existuje pro tuto oblast „pracovní skupina“.

Oblast BOZP

Dle vyjádření paní ředitelky jsou všichni zaměstnanci proškoleni v souladu s příslušnými zákony (BOZP). Každý zaměstnanec je proškolen - Provozní bezpečnostní předpis.

Personální oblast

Špatné zařazení jednotlivých zaměstnanců do platových tříd nebylo potvrzeno. Paní ředitelka tuto oblast konzultovala s Ing. Pavlem Lelkem, CSc. Někteří ze zaměstnanců sice mají vyšší kvalifikaci než daná pozice, na kterou byli přijati, vyžaduje, ale samotná kvalifikace není podkladem pro určení výše platu. Výše platu je určená pozicí, na kterou byl daný zaměstnanec přijat. Jedním z možných řešení, jak zaměstnancům zvýšit platy, je navýšení osobního ohodnocení. Mzdové prostředky jsou však dány jasným výpočtem – tj. výpočet je přímo závislý na počtu přihlášených strávníků. Pro nadbytečnost bylo již zrušeno jedno pracovní místo – pracovnice obchodního provozu (toto místo již nebude obsazeno). V reorganizaci organizace se bude nadále pokračovat. Postupně se přejde na model, kdy bude pouze jeden vedoucí provozů a vedoucí kuchařky (v současné chvíli je na každé provozovně vedoucí provozu a hlavní kuchařka). Dojde k jasnému rozdělení odpovědností a pravomocí. Vedoucí provozů bude mít na starosti objednávky, jídelní lístek, kvalitu, normy atd. Tak jak bude průběžně probíhat reorganizace organizace, budou aktualizovány stávající pracovní náplně, tak aby odpovídali skutečnosti.

Personální vztahy jsou stále v některých provozovnách napjaté a nestabilní. Velký problém je přetrvávající nastavení spíše nenastavení odpovědností a kompetencí. Vše se postupně řeší a předpokladem pro stabilizaci vztahů je reorganizace.

Odpady

Paní ředitelka po svém nástupu do funkce ředitelky téměř okamžitě zajistila nádoby na tříděný odpad v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odvoz biologicky rozložitelného odpadu zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v Kutné Hoře. Následně organizace obdrží doklad o tom, kdy byl odpad odvezen, kolik bylo odpadu odvezeno atd. Svoz směsného i tříděného odpadu zajišťuje také společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. v Kutné Hoře.

Porady s vedoucími provozoven

Porady neprobíhají. Paní ředitelka v jednom dni navštíví všechny provozovny, řeší se věci na místě v daném čase v tu chvíli.

Ekonomicky nevýhodní dodavatelé

Paní ředitelka opětovně potvrdila, že byla ukončena spolupráce s ekonomicky nevýhodnými dodavateli. Zelenina, ovoce, maso a mléčné výrobky – organizace využívá regionální dodavatele.

Provoz

Problematika front, které se tvoří, bude řešena v rámci celkových rekonstrukcí jednotlivých provozů. Významnou roli při tvorbě fronty při čekání na obědy hraje nepraktické umístění a velikost výdejních okýnek.

Kvalita jídla, plýtvání

Člen KV J. Šobr vznesl připomínku, že je třeba se zaměřit i na problematiku kvality jídla nikoliv jen na náležitosti a obsah dokumentů. Protože hlavním cílem školních jídelen je poskytovat dětem kvalitní stravu.

Dle vyjádření paní ředitelky je za kvalitu jídla zodpovědná hlavní kuchařka. Nelze docílit toho, aby stejné jídlo ve všech provozovnách chutnalo stejně.

Plýtvání jídlem: jogurt v mističce x kelímku; čerstvé ovoce – děti často obratem vyhodí. Organizace musí naplňovat normy a tyto potraviny dětem nabízet. To, jak se děti k daným potravinám chovají, je vizitka výchovy rodičů. V rámci rekonstrukcí provozoven by měly být zřízeny ovocné a zeleninové bary, které by mohly napomoct minimalizovat plýtvání ovocem a zeleninou. V tomto zeleninovém a ovocném baru se děti samy vyberou druh ovoce a zeleniny, které preferují.

Finančních prostředky, které rodiče platí za stravu dětí, jsou pouze a výhradně použity na nákup potravin.

Paní ředitelka na závěr dotazů s politováním konstatovala, že činnost a zájem všech výborů a komisí, které řeší problematiku příspěvkové organizace Školní jídelny Kutná Hora, je značný, ale v naprosté většině se členové těchto výborů a komisí po předchozí domluvě s ní a se zřizovatelem nebyli podívat na skutečný stav jednotlivých provozoven.

Na závěr tohoto bloku bylo KV konstatováno, že paní ředitelka Štěpánka Šťastná má řízení organizace plně pod kontrolou a průběžně plní cíle v návaznosti na zjištění z provedeného auditu v roce 2022 a 2019 (nápravná opatření), které byly stanoveny.

* **Kontrola plnění usnesení RM/ZM**

Usnesení RM – odloženo Veronex a.s. – vázne spolupráce, náklady na udržování projektového týmu společnosti Veronex a.s., Problematika jednotného vystupování směrem ke všem investorům.

V zásadách pro investory chybí oblast brownfieldů.

Usnesení RM č. R/1112/23 je třeba opravit textaci usnesení, které neodpovídá skutečnosti. Tj. „RM schvaluje změnu četnosti svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů z 1x týdně na 1x za 14 dní od 1.1.2024.“ Ve vnitřním městě se odpad od rodinných domů sváží každý týden. Je tedy třeba opravit usnesení.

* **Různé**

Budoucí kontrolní úkol KV by mohl být zaměřen na problematiku odpadů (hospody/restaurační zařízení – kontroly jak třídí odpady, kolik % rodinných domů má nádoby na tříděný odpad atd.)

* **Závěr**

V 19:25 hod bylo 7. jednání KV ukončeno.

Příští zasedání KV je naplánováno na 13.2.2024 v 18:00 v malé zasedací místnosti.

**2) Návrh usnesení pro ZM :**

Zastupitelstvo města Kutná Hora

1. **bere na vědomí**

 Zápis č. 07/2024 z 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora
 ze dne 9.01.2024

Zapsala : Ing. Kateřina Vágnerová, vedoucí oddělení interního auditu

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