

Číslo zápisu: KV - 08/2024

Zápis

ze 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 19.03.2024

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

Omluveni: Bc. Jiří Šobr, Ludmila Jahodová,

Neomluveni: -----

Hosté: -----

1) Program jednání kontrolního výboru:

- Zahájení
- Kontrola plnění usnesení RM/ZM
- Smlouva s JCDecaux (autobusové přístřešky)
- Návrh odměny starostovi Mgr. L. Seifertovi bez řádné důvodové zprávy.
- Různé
- Závěr

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

Projednány byly následující body programu:

• **Kontrola plnění usnesení RM/ZM**

Předsedkyně KV a další členové KV vyjádřili nespokojenost se zavedením nového postupu při zadávání příloh k jednotlivým materiálům do Konsiliáře pro jednání RM a ZM. Dle názorů členů KV je tímto znemožněna efektivní kontrola KV.

Ing. Vágnerová k tomuto sdělila, že hlavním důvodem zavedení tohoto postupu bylo preventivní opatření s ohledem na množící se stížnosti na únik informací.

Členové KV k tomuto konstatují, že mají podepsanou mlčenlivost, a proto požadují kompletní přístup k informacím a podkladům v Konsiliáři, tak jak tomu bylo před zavedením nového postupu.

Úkol: Ing. Vágnerová zjistí, kdo rozhodl o tomto novém postupu.

Usnesení:

Kontrolní výbor žádá o zpřístupnění plného rozsahu obsahu Konsiliáře pro zasedání Rady města Kutná Hora a Zastupitelstva města Kutná Hora a to s ohledem na kontrolní činnost definovanou zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 8

Proti: 1 (Bc. Miroslava Hebrová)

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

P. Buřičová upozornila na nesoulad mezi návrhem usnesení a výsledným usnesením u R/10/24, kdy Kulturní komise jmenovala nové členy – návrh usnesení obsahuje dvě jména, ale schválené usnesení obsahuje jména tři.

Dále Rozpočtové opatření Velké kulturní projekty 2024 /RO OCR OrJ 2040 č. 5 obsahuje navýšení částky u Sdružení Kocábka oproti návrhu usnesení.

P. Buřičová vznesla otázku, kdo je zodpovědný za kontrolu usnesení. Ing. Vágnerová sdělila, že za jednotlivé body projednání a návrhy usnesení a materiály vložené do Konsiliáře je zodpovědný každý vedoucí svého odboru/oddělení.

- dne 21.3.2024 Ing. Martin Suchánek, tajemník Městského úřadu Kutná Hora potvrdil, že v obou případech se jedná o vývoj v jednání RM tj. usnesení jsou v pořádku.

• **Smlouva s JCDecaux (autobusové přístřešky)**

V návaznosti na otevření problematiky plnění koncesní smlouvy na provozování městského mobiliáře se předsedkyně KV k této problematice vyjádřila: RM dne 13.7.2022 usnesením č. R/671/22 schválila smlouvu s JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. se sídlem: Rohanské nábřeží 6789/25, 186 00 Praha 8 mimo jiné i na základě právního stanoviska. Tato smlouva (veřejně dostupná v Registru smluv) obsahuje veškeré náležitosti smlouvy, tj. povinnosti smluvních stran a postihy (sankce) v případě neplnění smluvních podmínek.

Doporučení KV: Odbor správy majetku, technické oddělení by mělo dohlížet na plnění této smlouvy. Dle názoru KV nedostává , který k tomuto bodu vystoupil na zasedání ZM dne 6.2.2024 relevantní odpovědi. Zástupce technického oddělení by měl sdělit, zda reklamace probíhají, co se udělalo, co nefunguje atd.

• **Návrh odměny starostovi Mgr. L. Seifertovi bez řádné důvodové zprávy**

Členové KV konstatují, že zapsaný text usnesení neodpovídá záznamu ze zasedání Zastupitelstva ze dne 6.2.2024.

Citace z důvodové zprávy k novele zákona 128/2000 Sb., o obcích „...zjednodušuje se „speciální proces“ při přijímání usnesení k mimořádným odměnám (nebude nutné zveřejňovat projednání odměn předem jako samostatný bod v rámci informace o připravovaném jednání zastupitelstva, takže je bude možné projednat i na základě dodatečného zařazení na program zasedání zastupitelstva, i nadále však bude nutné odměny projednávat jako samostatný bod a její přiznání bude nutné řádně odůvodnit).....“

Členové KV zvažovali zahájení kontrolního úkolu ve výše uvedené věci. K danému tématu Ing. Vágnerová sdělila, že již kontrola k tomuto bodu probíhá a to na základě podnětu, který byl podán na Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra vyzvalo Město Kutná Hora k doložení podkladů.

Usnesení:

Kontrolní výbor žádá o předložení závěru z provedené kontroly, které bude doručeno z Ministerstva vnitra.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

- **Různé**

P. Buřičová sdělila, že se vyskytují problematická místa ve zveřejněných dokumentech na webových stránkách a to s ohledem na anonymizaci osobních údajů – např. zápis z kulturní komise obsahuje prezenční listinu s osobními údaji.

- 20.3.2024 zjednána náprava.

Dále bylo poukázáno na nesoulad s nakládání s osobními údaji v současné době v usneseních RM a s nakládání s osobními údaji z let dřívějších.

K tomuto Ing. Vágnerová sdělila, že problematiku ochrany osobních údajů již aktivně oddělení interního auditu řeší. Dne 18.4.2024 se bude konat školení pro celý Městský úřad Kutná Hora na téma „GDPR, osobní údaje v praxi úřadu“ a „Ochrana oznamovatelů – whistleblowing“. Dále je v procesu aktualizace směrnice k ochraně osobních údajů.

- **Závěr**

V 19:25 hod bylo 8. jednání KV ukončeno.

Příští zasedání KV je naplánováno na pondělí 6.5.2024 v 18:00 v malé zasedací místnosti.

2) Návrh usnesení pro ZM :

Zastupitelstvo města Kutná Hora

I. bere na vědomí

Zápis č. 08/2024 z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 19.03.2024

Zapsala : Ing. Kateřina Vágnerová, vedoucí oddělení interního auditu
Elektronicky ověřila: Mgr. Bc. Silvia Doušová, předsedkyně KV