

Zápis

z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 08. 10. 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, Bc. Jiří Šobr, Ing. Jiří Řípa, Ludmila Jahodová

Omluveni: Bc. Miroslava Hebrová, Mgr. Jiří Nedvěd

Neomluveni: -----

Hosté: -----

1) Program jednání kontrolního výboru:

- Zahájení
- Kontrola plnění usnesení RM/ZM
- Kontrolní úkol - *Kontrola plnění smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR*
- Informativní zpráva k Zásadám vztahu zřizovatele Města Kutná Hora k příspěvkovým organizacím
- Stížnost 
- Různé
- Závěr

Zasedání zahájila jeho předsedkyně Mgr. Bc. Silvia Doušová v 17:30 hod a konstatovala, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné.

Projednány byly následující body programu:

- Kontrola plnění usnesení RM/ZM

Bez připomínek

- Kontrolní úkol - *Kontrola plnění smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR*

K tomuto bodu jednání sdělila vedoucí oddělení interního auditu, že v průběhu července a srpna 2024 došlo k aktualizaci Směrnice pro ochranu osobních údajů. Přítomné seznámila s úpravami, které ve směrnici proběhly. Zejména se jednalo o aktualizaci údajů v oblasti právní úpravy, která se zabývá zpracováním osobních údajů, vypuštěním některých příloh. Další změny se týkaly zejména úpravy definice „vedoucího“, vypuštění příspěvkových organizací a Městské policie Kutná Hora, které nemohou být součástí směrnice, kterou vydává tajemník.

Usnesení:

Kontrolní výbor bere na vědomí aktualizovanou Směrnici pro ochranu osobních údajů.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

Vedoucí oddělení interního auditu dále sdělila, že proběhla kontrola u příspěvkových organizací a jejich webových stránek ve vztahu k údajům, které jsou zveřejněny o pověřenci pro ochranu osobních údajů. Příspěvkové organizace byly na případné nesoulady upozorněny a ve většině případů byla zjednána náprava.

- Informativní zpráva k zásadám vztahu zřizovatele Města Kutná Hora k příspěvkovým organizacím

Vedoucí oddělení interního auditu k této problematice sdělila, že shromáždění všech připomínek a návrhů, dospěla k názoru, že je třeba Zásady vztahu zřizovatele Města Kutná Hora k příspěvkovým organizacím (dále jen „zásady“) zpracovat znovu, tak aby obsahovaly nejen práva a povinnosti příspěvkových organizací, ale byly zde vydefinovány i práva a povinnosti zřizovatele a kompetence odvětvových odborů atd.

Členové kontrolního výboru doporučují, aby k tomuto byla přizvána externí společnost, která pomůže zásady zpracovat. Využít příklady dobré praxe např. Kraj Vysočina.

- Stížnost

Vedoucí oddělení interního auditu sdělila, že prošetření stížnosti probíhá. A v současné době byl podán na odbor dopravy a silničního hospodářství podnět z moci úřední (na základě prošetřování dopravní nehody, u které byl účastníkem p.) k prošetření neoprávněného používání komunikace.

Usnesení:

Kontrolní výbor bere na vědomí informace o Stížnost ze dne 17. 09. 2024

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

Členové KV požadují zaslání odpovědi, která bude zaslána.

- Různé

Čerpání rozpočtové položky Školní stravování

Předsedkyně KV upozornila ostatní členy KV, že rozpočtová položka určená na rekonstrukci provozovny Kremnická (Školní jídelny Kutná Hora) je postupně ponižována a tyto finanční prostředky jsou přesouvány na jiný účel.

Personální audit

V současné chvíli na Městském úřadě Kutná Hora probíhá personální audit, který je zaměřen na pracovní klima na Městském úřadě Kutná Hora. Tento audit byl zadán v návaznosti na nestabilní

personální situaci napříč celým úřadem a s ohledem na množství ukončených pracovních poměrů ze strany zaměstnanců.

V souladu s vnitřními postupy byli osloveni možní zpracovatelé auditu. Společnost, která předložila nabídku, jako jediná disponovala kapacitou pro neprodlené zahájení prací. Služeb této společnosti bylo využito.

Ing. Vágnerová sdělila, že v průběhu letních prázdnin probíhalo dotazníkové šetření. Dotazníky měli zaměstnanci možnost vyplnit v elektronické nebo v listinné podobě, tak aby byla zaručena anonymita respondentů. Zároveň probíhali rozhovory s některými vedoucími pracovníky.

Členové kontrolního výboru doporučují, aby výstup z personálního auditu byl poskytnut všem zastupitelům.

Smlouva – Mobilní rozhlas

Úkol: vedoucí oddělení interního auditu zjistí:

- kdo má na starosti předmět plnění smlouvy na Mobilní rozhlas,
- zda je smlouva stále aktivní,
- zda je těchto služeb využíváno.

Pohledávky z vyúčtování záloh na energie

Členka kontrolního výboru upozornila na usnesení č. R/628/24 a usnesení č. R/759/24 prostřednictvím, kterými byly schváleny Dohody o prodloužení splatnosti pohledávek vzniklých z vyúčtování služeb za rok 2023 spojené s užíváním bytů nebo nebytových prostor.

- Probíhá navyšování záloh za energie ve vztahu ke zvyšování cen za energie?
- Jaká jsou pravidla pro stanovení záloh za služby?
- U kolika subjektů (bytové prostory, nebytové prostory) jsou nedoplatky?
- Kdo uzavírá smlouvy s dodavateli energií?

- Závěr

V 18:50 hod bylo 10. jednání KV ukončeno.

2) Návrh usnesení pro ZM :

Zastupitelstvo města Kutná Hora

I. bere na vědomí

Zápis č. 10/2024 z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 08. 10. 2024

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