

Zápis

z 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 25. 11. 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, Bc. Miroslava Hebrová, Mgr. Jiří Nedvěd

Omluveni: Ing. Lukáš Jelínek, Bc. Tomáš Fišera, Bc. Jiří Šobr, Ing. Jiří Řípa, Ludmila Jahodová

Neomluveni: -----

Hosté: -----

1) Program jednání kontrolního výboru:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení RM/ZM
3. Personální audit
4. Mobilní rozhlas
5. Pohledávky z vyúčtování záloh na energie
6. Odpověď na stížnost p. 
7. Různé
8. Závěr

Zasedání zahájila jeho předsedkyně Mgr. Bc. Silvia Doušová v 17:05 hod a konstatovala, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné.

Projednány byly následující body programu:

- Kontrola plnění usnesení RM/ZM

Bez připomínek

- Personální audit

Jednotliví členové kontrolního výboru se postupně vyjádřili k Závěrečné zprávě k personálnímu auditu, který byl zaměřen na klima na Městském úřadě v Kutné Hoře.

Bylo konstatováno, že většina navrhovaných nápravných opatření je nenáročná na finanční zdroje (např. strukturální organizační změny). Byly řešeny zejména následující otázky:

- Dostalo Město Kutná Hora to, co si objednalo?
- Ztotožňují se jednotliví členové kontrolního výboru s výsledky a navrhovanými nápravnými opatřeními?
- Je stávající organizační struktura v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě?

V návaznosti na výstupy z výše uvedeného auditu byla diskutována otázka postavení oddělení interního auditu na Městském úřadě Kutná Hora, kde je Oddělení interního auditu v organigramu nesprávně přímo podřízeno panu tajemníkovi, a náplň tohoto oddělení. Dále byl diskutován pojem „vedení města“. Tento pojem je zakotven v organizačním řádu městského úřadu, ačkoliv zákon

128/2000 Sb., o obcích tento „orgán“ nezná. Členové kontrolního výboru spatřují problém v počtu osob, patřících do „vedení města“. „Vedení města“ je složeno z: starosta, místostarosta, místostarostka a tajemník. Nikde není stanoveno, kdo má při rovnosti hlasů rozhodující právo. Zároveň je pojmosloví „vedení města“ uváděno v zápisech OV, kdy „vedení města rozhodlo“. Tento rozpor doporučuje KV dát do souladu se Zákonem o obcích.

I. Usnesení:

Kontrolní výbor bere na vědomí Personální audit zaměřený na klima na Městském úřadě v Kutné Hoře na vědomí a ztotožňuje se závěry a návrhy nápravných opatření.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 6

Usnesení bylo schváleno.

II. Usnesení:

Kontrolní výbor konstatuje, že společnost MOORE ADVISORY s.r.o. naplnila zadání a provedla personální audit zaměřený na pracovní klima dle zadání.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 6

Usnesení bylo schváleno.

III. Usnesení:

Doporučuje politickému vedení, politické a správní autoritě, aby bezodkladně přijali relevantní a konkrétní opatření, která vzešla z auditu včetně konkrétní odpovědnosti a konkrétních termínů.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 6

Usnesení bylo schváleno.

IV. Usnesení:

Kontrolní výbor doporučuje provést takové organizační změny, aby bylo postavení oddělení interního auditu v souladu s právními předpisy a aby mohlo oddělení interního auditu vykonávat svou zákonnou nezávislou činnost.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 6

Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Usnesení bylo schváleno.

V. *Usnesení:*

Kontrolní výbor doporučuje přijmout další organizační opatření a provést revizi organizační struktury organizace a stávající rozpory se Zákonem o obcích uvést do souladu

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Usnesení bylo schváleno.

VI. *Usnesení:*

Kontrolní výbor doporučuje připravit harmonogram nápravných opatření do konce roku 2024 a přehled toho, co se do konce roku zapracuje.

- **Mobilní rozhlas**

Na posledním jednání zastupitelstva města bylo paní předsedkyni sděleno, že služba „mobilní rozhlas“ je stále aktivní a je občany využívána. Služba je zajišťována prostřednictvím aplikace MUNIPOLIS.

- **Pohledávky z vyúčtování záloh na energie**

Byly předány odpovědi k vyúčtování záloh na energie.

- Probíhá navyšování záloh za energie ve vztahu ke zvyšování cen za energie?

Úprava záloh u bytových jednotek probíhá na základě výsledků ročního vyúčtování. U nebytových prostor se zálohy zvyšují na základě požadavku nájemníka.

- Jaká jsou pravidla pro stanovení záloh za služby?

Vycházíme z předchozí spotřeby a také se řídíme počtem osob přihlášených do domácnosti. Umíme stanovit předpokládané náklady na služby a energie při standartním chování nového nájemníka.

- U kolika subjektů (bytové prostory, nebytové prostory) jsou nedoplatky?

Ve vyúčtování roku 2023 se jednalo o nedoplatky v případě 329 nájemníků.

V roce 2023 to bylo způsobeno změnami v cenách energií. Jednalo se o velmi specifický rok.

- Kdo uzavírá smlouvy s dodavateli energií?

Na dodavatele energií se vyhlašuje oddělení projektového řízení výběrové řízení.

- **Stížnost**

Odpověď na stížnost byla členům KV zaslána.

- **Různé**

- **Závěr**

V 18:30 hod bylo 11. jednání KV ukončeno.

Příští zasedání KV se uskuteční **7.1.2025 v 17.30 hod.**

2) Návrh usnesení pro ZM :

Zastupitelstvo města Kutná Hora

I. bere na vědomí

Zápis č. 11/2024 z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 25. 11. 2024

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