

Zápis

z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 07. 01. 2025

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

Omluveni: Ing. Jiří Řípa, Mgr. Jiří Nedvěd
Neomluveni: -----
Hosté: -----

1) Program jednání kontrolního výboru:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení RM/ZM
3. Personální audit
4. Různé
5. 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

- **Personální audit**

Členové kontrolního výboru obdrželi vyjádření k „Personálnímu auditu zaměřenému na klima na Městském úřadě v Kutné Hoře“ (dále jen „Personální audit“), které 10. 12. 2024 předal tajemník Mgr. Martin Suchánek panu starostovi.

Členové kontrolního výboru očekávali, že součástí výše uvedeného dokumentu budou uvedena konkrétní nápravná opatření s časovým harmonogramem, tak jak bylo uvedeno v zápisu z předcházejícího jednání KV (konkrétně Usnesení III a Usnesení VI), které vzalo ZM, včetně úkolů, na vědomí. Bohužel tato očekávání nebyla dle názoru členů KV naplněna.

I. Usnesení

Kontrolní výbor konstatuje, že obdržené vyjádření k „Personálnímu auditu zaměřenému na klima na Městském úřadě v Kutné Hoře“ ze dne 10. 12. 2024 je nedostatečné a neuvádí téměř žádná konkrétní nápravná opatření.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

II. Usnesení

Kontrolní výbor doporučuje starostovi města Kutná Hora informovat zaměstnance Městského úřadu Kutná Hora např. formou setkání v divadle/kině a na tomto místě jim sdělit jaké budou následovat kroky.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

Členové KV diskutovali nad možnými nápravnými opatřeními, které by bylo možné v podmínkách Městského úřadu Kutná Hora zavést. Například nápravné opatření, které by reagovalo na zjištění č. 13, by mohlo být zaměřeno na strukturu obsazení výběrové komise s cílem ztransparentnit výběrová řízení na pracovníky městského úřadu. Bylo diskutováno, kdo by mohl být členem výběrové komise. Dále bylo diskutováno, zda má být tajemník úřadu členem výběrové komise či nikoliv.

Členové KV jsou tohoto názoru, že tajemník úřadu nemá být členem výběrové komise, ale pouze přisedícím. Výběrová komise by následně předala výsledky z výběrového řízení, se kterými se tajemník úřadu buď ztotožní či nikoliv. V případě rozdílného názoru by své rozhodnutí zdůvodnil tajemník úřadu Radě města Kutná Hora.

III. Usnesení

Kontrolní výbor navrhuje v návaznosti na výstupy z „Personálního auditu zaměřeného na klima na Městském úřadě v Kutné Hoře“ ke zjištění č. 13, aby předsedou komise byl vždy vedoucí odboru/samostatného oddělení. Dále KV navrhuje nabídnout členství ve výběrové komisi organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací při městském úřadě Kutná Hora a radním.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

IV. Usnesení

Kontrolní výbor doporučuje, aby tajemník úřadu nebyl členem komise a dále aby tajemník komise byl v průběhu konání výběrového řízení přisedícím.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

Na minulém jednání KV byla diskutována otázka postavení oddělení interního auditu na Městském úřadě Kutná Hora, kde je Oddělení interního auditu v organigramu přímo podřízeno panu tajemníkovi. Z vyjádření, které byly městu Kutná Hora doručeny ze strany MV ČR a MF ČR vyplývá, že:

Zákon o finanční kontrole ve spojení se zákonem o obcích v zásadě umožňuje obě varianty:

- a) Útvar interního auditu je zařazen v obecním úřadě. V tomto případě jsou zachovány pravomoci tajemníka obecního úřadu v plném rozsahu.
- b) Útvar interního auditu není součástí obecního úřadu. V tomto případě úkony pracovněprávní agendy vůči zaměstnancům útvaru interního auditu plní starosta obce. Zaměstnanci útvaru interního auditu v tomto případě nejsou úředníky ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., a tudíž se na ně nevztahují povinnosti stanovené tímto zákonem, např. povinnost průběžného vzdělávání.

V. Usnesení:

Kontrolní výbor doporučuje, aby pracovníci oddělení interního auditu zůstali zaměstnanci Městského úřadu Kutná Hora - úředníky tj. po personální stránce řídí pracovníky tohoto oddělení tajemník úřadu. A dále aby pracovníky oddělení interního auditu přímo úkoloval starosta města v mezích § 28 a 29 zákona o finanční kontrole

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

- Různé

Členka KV otevřela téma týkající se efektivity odpadového hospodářství ve městě. Tj. kdo kontroluje, zda právnické nebo fyzické osoby podnikající splňují povinnost vyplývající z § 62 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Předsedkyně KV k této problematice sdělila, že těmito kontrolami by se měl zabývat odbor životního prostředí, zejména pak Bc. Karel Brandejský, avšak z kapacitních důvodů tyto kontroly historicky nejsou realizovány.

Usnesení

KV doporučuje, aby prostřednictvím webových stránek města a Kutnohorských listů byla povinnost vyplývající z § 62 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech podnikatelským subjektům každoročně připomínána.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 9

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 9

Usnesení bylo schváleno.

- Závěr

V 19:05 hod bylo 12. jednání KV ukončeno.

Příští zasedání KV se uskuteční ve **středu 26. 02. 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