

Zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora

Datum:	16. 02. 2021
Místo konání:	Rytířský sál, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
Přítomni:	Jana Buřičová, Ing. Miroslav Götz, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Ing. Jana Kuklová, Ondřej Machytka, Eva Malinová, Mgr. Tomáš Morawski, Antonín Müller,
Omluveni:	Mgr. Martin Běhounek
Neomluveni:	-----
Hosté:	-----
Příští jednání:	30. 03. 2021

1) Návrh usnesení pro ZM:

Zastupitelstvo města Kutná Hora

b e r e n a v ě d o m í

Zápis č. KV - 13/2021 z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 16.02.2021.

2) Program jednání kontrolního výboru:

Navržený program jednání:

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání
3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
4. Výsledky kontrol, průběžné informace o rozpracovaných kontrolách:
 - *Monitoring návštěvnosti Kutné Hory*
 - *Obnova dětských hřišť Kutná Hora*
 - *Aplikace Mobilní rozhlas*
 - *Kontrola výběrového řízení na tajemníka Městského úřadu KH*
 - *Řád veřejného pohřebiště*
5. Různé
6. Závěr

1. Zasedání KV zahájil jeho předseda Ing. Havlíček v 17:15 hod. konstatováním, že je přítomno 8 z celkového počtu 9 členů a KV je tedy usnášeníschopný. Při jednání byla dodržena nutná hygienická opatření (rozestupy, roušky a desinfekce, která byla k dispozici v Rytířském sále). Ing. Havlíček v úvodu představil nového člena KV, kterým byl usnesením ZM č. 4/2021 ze dne 19.01.2021 jmenován Mgr. Tomáš Morawski. Dále Ing. Havlíček oznámil, že znovu navrhne a předloží ke schválení do ZM změnu Statutu kontrolního výboru ve smyslu, aby podmínkou pro členství v KV nebylo trvalé bydliště v Kutné Hoře. Předložený program jednání byl schválen všemi přítomnými členy KV.

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání KV:
Bez připomínek.

3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM:

Do kontrolní skupiny kontrolující usnesení RM byl místo Ing. Martina Suchánka, který odstoupil z KV po svém jmenování tajemníkem MÚ KH, jmenován Mgr. Tomáš Morawski.

4. Výsledky kontrol, průběžné informace o rozpracovaných nebo nově zahájených kontrolách:

- *Monitoring návštěvnosti Kutné Hory*

Ing. Kuklová předložila koncept obsáhlé zprávy z rozpracované kontroly. Z dosavadních zjištění vyplývá, že dokumentace poptávkového řízení na tuto zakázku není úplná, resp. není zpracována plně v souladu s „Metodikou...“ používanou na MÚ KH. Nebylo doloženo, kterým usnesením RM bylo vypsání zakázky odsouhlaseno, OCRM není oprávněno takovou zakázku vypsát samo. Kontrolní skupinu údajně nikdo nepřesvědčil, kdo s výstupem zakázky pracuje, resp. co městu tato zakázka přinesla. Ing. Pravdová bude požádána o dodání chybějících dokladů a o vyjádření k této akci. Cílem kontroly je způsob plnění usnesení RM. Usnesení samotné bylo po formální stránce splněno, ale obsahuje některé nedostatky. Ing. Havlíček navrhl přijmout usnesení ve smyslu, že kontrolní výbor bere na vědomí průběžnou informaci o průběhu kontroly monitoringu návštěvnosti Kutné Hory, po dokončení kontroly bude výsledek předložen kontrolovanému subjektu k vyjádření a následně kontrolnímu výboru ke schválení. Tento návrh byl schválen všemi přítomnými členy KV.

- *Obnova dětských hřišť Kutná Hora*

Ing. Götz doplnil další informace k probíhající kontrolní akci. Porovnával obdobná zadání VŘ v jiných městech, kde nebyly v zadání tak podrobně specifikovány požadavky na jednotlivé hrací prvky. Hrací prvky pro dětská hřiště nabízejí v ČR desítky dodavatelů, proto nerozumí, proč technickým oddělením odboru INV byl vybrán jen velmi omezený okruh dodavatelů. Byla vyloučena nabídka s nejnižší cenou z důvodu nedoložení platné certifikace. Jsou preferovány kovové prvky před dřevěnými – údajně z důvodu delší životnosti. Dále poukázal na neaktuální metodiku pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a doporučil její aktualizaci. Ing. Havlíček navrhl usnesení – Kontrolní výbor bere na vědomí průběh rozpracované kontroly, budou prověřeny tvrzené skutečnosti na TO INV a následně bude zpráva předložena kontrolovanému subjektu k vyjádření a poté ke schválení kontrolnímu výboru. Návrh byl schválen všemi přítomnými členy KV.

- *Aplikace Mobilní rozhlas*

Nejsou zatím k dispozici nové informace, kontrola probíhá.

- *Kontrola výběrového řízení na tajemníka Městského úřadu KH*

Zpráva o kontrole bude předložena starostovi k vyjádření a následně bude předložena KV. Ing. Havlíček navrhl ke schválení usnesení - Kontrolní výbor bere na vědomí průběh kontroly, zpráva bude předložena kontrolovanému subjektu k vyjádření a poté ke schválení kontrolnímu výboru.

Návrh byl schválen všemi přítomnými členy KV.

- *Řád veřejného pohřebiště*

J. Buřičová informovala o probíhající kontrole, finální zpráva o průběhu kontroly bude předložena KV ke schválení na příštím zasedání.

5. Různé:

- Stručně bylo zmíněno odstoupení od smlouvy se společností M.C.TRITON, spol. s r.o. a okolnosti, za kterých k tomu došlo.
- Ing. Götz pracuje na kontrole instalace nového výsledkového LED panelu ve sportovní hale Klimeška, konzultoval s Ing. Janálem. Předběžně byla vybrána nejlevnější nabídka s referencemi z několika obdobných sportovišť. Bylo konstatováno, že všechny předložené nabídky používají světelné segmenty čínského původu, rovněž používaný SW je naprosto srovnatelný
- Ing. Havlíček znovu připomněl, že na příštím jednání ZM navrhne změnu Statutu KV tak, aby podmínkou členství v KV nebylo trvalé bydliště v Kutné Hoře, neboť současné složení KV je v rozporu se stávajícím statutem – jeden člen má trvalé bydliště mimo KH a přitom byl do KV jmenován
- Ing. Tvrdík zajistí aktualizaci šablony vybor.kontrolni@konf.kutnahora.cz k rozesílání hromadných e-mailů všem členům KV. Buřičová velmi stručně informovala o probíhající kontrole v KH TEBIS s.r.o., která bude náročná.

6. Závěr

Předseda KV Ing. Havlíček na závěr navrhl termíny příštích zasedání KV v I.pololetí 2021. Nedojde-li k neočekávaným změnám, sejde se KV ve dnech

- 30. 3. 2021,
- 27. 4. 2021
- 8. 6. 2021

Jedná se vždy o úterý od 17:00 hod, místem jednání bude Rytířský sál – pokud nebude v pozvánce uvedeno jiné místo.

Cca v 18:45 hod bylo 13. zasedání KV ukončeno.

Zapsal: Ing. František Tvrdík
Ověřil a schválil: Ing. Tomáš Havlíček, MBA, předseda KV