

Zápis ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora

Datum:	27. 04. 2021
Místo konání:	Malá zasedací místnost, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora
Přítomni:	Mgr. Martin Běhounek, Jana Buřičová, Ing. Miroslav Götz, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Ing. Jana Kuklová, Ondřej Machytka, Eva Malinová, Mgr. Tomáš Morawski, Antonín Müller,
Omluveni:	-----
Neomluveni:	-----
Hosté:	-----
Příští jednání:	08. 06. 2021

1) Návrh usnesení pro ZM:

Zastupitelstvo města Kutná Hora

b e r e n a v ě d o m í

1. Zápis č. KV-14/2021 ze 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 27. 04. 2021
2. Zprávy o výsledcích provedených kontrol:
 - a) Monitoring návštěvnosti Kutné Hory
 - b) Výběrové řízení na pozici tajemník/tajemnice MěÚ Kutná Hora
 - c) Obnova dětských hřišť v Kutné Hoře – pořízení hracích prvků v r. 2020
 - d) Usnesení RM č. 747/20 Řád veřejného pohřebiště

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 17:05 hod. konstatováním, že je přítomno všech 9 členů a KV je tedy usnášeníschopný. Při jednání byla dodržena nezbytná hygienická opatření. Prvním bodem jednání bylo schválení programu zasedání uvedeného v pozvánce. Předložený program jednání byl schválen všemi přítomnými členy KV.

Dále Ing. T. Havlíček oznámil, že ani na základě opakovaného druhého předložení nebyla při posledním zasedání ZM dne 16.03.2021 schválena formální změna Statutu kontrolního výboru ve smyslu, aby podmínkou pro členství v KV nebylo trvalé bydliště v Kutné Hoře. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o drobnou formalitu, je členům KV zcela nepochopitelné její neschválení.

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání KV:

Bez připomínek.

3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM:

Kontrolní skupina kontrolující usnesení RM a ZM průběžně pracuje, nezjistila žádné závažné aktuální nedostatky. Existuje však několik usnesení, jejichž termín splnění uplynul již před několika lety a tato usnesení nejsou dosud vyhodnocena, resp. není k dispozici doklad o tom, zda byla splněna nebo nesplněna. Je pravděpodobné, že většina z těchto usnesení již splněna byla, chybí pouze zmíněné vyhodnocení. KV doporučuje odboru KAN zaměřit se na tuto problematiku a v termínu do 30.06.2021 tyto nedostatky vyřešit, tj. dohledat informace o splnění, případně požádat RM nebo ZM o potřebné prodloužení termínu.

4. Výsledky dalších kontrol, průběžné informace o rozpracovaných kontrolách:

- *Monitoring návštěvnosti Kutné Hory*

Ing. Kuklová předložila velmi obsáhlou zprávu z kontroly. Z kontrolních 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. Dle názoru kontrolní skupiny není jednoznačně patrné, kdo a jak s výstupem zakázky pracuje, resp. co městu tato zakázka přinesla. Usnesení samotné bylo po formální stránce – i když s některými drobnými nedostatky – splněno. KV následně hlasováním schválil (všemi hlasy) kontrolní zprávu, která je obsahově zpracována velmi kvalitně a může sloužit jako vzor pro strukturu podobných kontrolních zpráv.

- *Obnova dětských hřišť Kutná Hora*

Ing. Götz okomentoval ukončenou kontrolní akci. Byla vyloučena nabídka s nejnižší cenou z důvodu nedoložení platné certifikace, což je v pořádku. Ing. Havlíček navrhl usnesení na ukončení kontrolní akce bez výhrad, neboť výběrové řízení proběhlo v souladu se zákonem a nebyla v jeho průběhu zjištěna žádná pochybení. Návrh kontrolní zprávy bude v nejbližších dnech schválen členy KV formou per rollam.

- *Aplikace Mobilní rozhlas*

KV bere na vědomí, že kontrolní akce probíhá.

- *Kontrola výběrového řízení na tajemníka Městského úřadu KH*

Zpráva o kontrole byla předložena a schválena (všemi hlasy) KV s konstatováním, že výběrové řízení na nového tajemníka MÚ Kutná Hora proběhlo v souladu s platnou legislativou, v jeho průběhu nedošlo k pochybení.

- **Řád veřejného pohřbiště**

Jana Buřičová informovala o průběhu kontroly a předložila finální zprávu, do které bylo pouze doporučeno doplnit některé formální strukturální úpravy dle výše zmíněného „vzoru“ – zápisu z kontroly monitoringu návštěvnosti KH. Samotná zpráva byla KV schválena (všemi hlasy). KV dále upozornil, že na webu města jsou zveřejněny dvě starší verze tohoto „Řádu...“, nejnovější aktuální verze však dosud ne webu publikována není.

5. Různé:

- Mgr. Morawski okomentoval okolnosti kontrolní akce „Eduzměna“. Zpracovanou zprávu zašle k vyjádření místostarostovi Mgr. Bc. Vítu Šnajdrovi.
- Ing. Havlíček zmínil, že dne 29.04.2019 byla založena organizace destinačního charakteru „Destinace Kutnohorsko-Kolínsko z.s.“ V kontextu diskuse z posledního zastupitelstva KV souhlasí s vyžádáním podkladů k založení a činnosti spolku s tím, že následně rozhodne o tom, zda zahájí v této věci kontrolu. Vyžádáním podkladů byla pověřena Jana Buřičová.

6. Závěr

Předseda KV Ing. Havlíček na závěr upozornil na termín příštího zasedání KV, které se bude konat v úterý 08.06.2021 – místo bude upřesněno v závislosti na vývoji epidemiologické situace.

Cca v 18:00 hod bylo 14. zasedání KV ukončeno.

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