

## Zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora

|                        |                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum:</b>          | <b>07.12.2021</b>                                                                                                                      |
| <b>Místo konání:</b>   | Restaurace U Varhanáře, Kutná Hora                                                                                                     |
| <b>Přítomni:</b>       | Mgr. Martin Běhounek, Jana Buřičová, Ing. Miroslav Götz, Ing. Tomáš Havlíček, MBA, Ing. Jana Kuklová, Mgr. Tomáš Morawski, Jakub Skyva |
| <b>Omluveni:</b>       | Eva Malinová - rezignovala, Antonín Müller,                                                                                            |
| <b>Neomluveni:</b>     | -----                                                                                                                                  |
| <b>Hosté:</b>          | Ing. Martin Suchánek – tajemník MÚ K.Hora                                                                                              |
| <b>Příští jednání:</b> | 11.01.2022                                                                                                                             |

### 1) Návrh usnesení pro ZM:

Zastupitelstvo města Kutná Hora

**bere na vědomí**

Zápis č. KV-18/2021 z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 07.12.2021

### 2) Program jednání kontrolního výboru:

Navržený program jednání:

- Zahájení
- Kontrola zápisu z předchozího zasedání
- Kontrola plnění usnesení RM a ZM
- Výsledky kontrol či průběžné informace o zahájených kontrolách
  - *Turistická oblast Kutnohorská a Kolínsko, z.s.*
  - *Aplikace mobilní rozhlas*
- Různé
- Závěr

#### 1. Zahájení:

Zasedání KV zahájil jeho předseda Ing. Havlíček v 17:05 hod. konstatováním, že je přítomno 7 členů, jeden člen je omluven. Při té příležitosti seznámil přítomné, že paní Eva Malinová rezignovala na členství v kontrolním výboru. KV v počtu 7 přítomných členů je tedy usnášeníschopný. Při jednání byla dodržena nezbytná hygienická opatření.

Prvním bodem jednání bylo schválení programu zasedání. Předložený program jednání byl schválen všemi přítomnými členy KV jednomyslně.

#### 2. Kontrola zápisu z předchozího jednání KV:

Bez připomínek.

### 3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Usnesení RM i ZM – bez zjištěných závad či podnětů k dořešení.

Bylo znovu konstatováno, že KV si prostřednictvím Ing. Tvrdíka z oddělení AUD vyžádá přehled plnění usnesení RM a ZM k 31.12.2021, resp. seznam nesplněných usnesení k tomuto datu a bude zjišťovat důvody případného nesplnění v daném termínu.

### 4. Průběžné informace o rozpracovaných kontrolách

#### ◦ *Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko, z.s.*

Zprávu o rozpracované kontrolní akci podala paní Jana Buřičová. Pan Mgr. Tomáš Morawski požádal z osobních důvodů o uvolnění z kontrolní skupiny, kde ho po odsouhlasení kontrolním výborem nahradil pan Jakub Skyva.

K této kontrolní akci bylo vyžádáno vyjádření paní místostarostky Mgr. Bc. Doušové a pana tajemníka Ing. Suchánka. Na základě těchto vyjádření byl požádán o účast na jednání tajemník Ing. Suchánek, který poskytl podrobné informace o fungování úřadu, resp. upřesnil, za jakých podmínek může místostarosta resp. místostarostka jednat jménem města a k něčemu město zavazovat. Kontrolní skupina se domnívá, že na základě dosud zjištěných skutečností paní místostarostka překročila své pravomoci, neboť nebyla oprávněna činit právní úkony jménem města. Vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností KV požádá vedení města o sdělení, jakým způsobem bude tento problém zhojen – zejména z toho důvodu, aby se podobné (zřejmé) pochybení v budoucnu neopakovalo. Koncept kontrolní zprávy byl po doplnění na základě projednání schválen hlasy všech sedmi přítomných členů kontrolního výboru.

KV v rámci výše uvedeného podrobně projednal vyjádření místostarostky Mgr. Bc. Doušové k jednotlivým bodům předchozího konceptu zápisu, v němž se paní místostarostka odkazuje na nečinnost či pochybení bývalého tajemníka pana Hobla. KV se shodl, že vzhledem k podrobnému a jednoznačnému vyjádření paní místostarostky není třeba její osobní přítomnost při jednání KV. KV požádal kontrolní skupinu o doplnění stručného komentáře k jednotlivým vyjádřením paní místostarostky a o předložení finálního znění zprávy o kontrole ke schválení na dalším jednání KV.

#### ◦ *Aplikace mobilní rozhlas*

Tato kontrolní akce proběhla bez zjištění závad, resp. nebyly zjištěny žádné rozpory s platnou legislativou a kontrola tak byla ukončena bez zpracování kontrolní zprávy. KV se k této akci vrátil a žádá kontrolní skupinu o dodatečné zpracování příslušné kontrolní zprávy.

KV na závěr tohoto bodu jednání konstatuje, že alespoň stručnou kontrolní zprávu je třeba zpracovat z každé oficiálně zahájené kontrolní akce, tedy i takové, která končí závěrem, že je kontrolovaná problematika v pořádku, resp. v ní nebyly zjištěny žádné závady.

## 5. Různé

- o Znovu byla zmíněna záležitost, kdy byla dle usnesení RM zaslána v rámci přípravy skateparku finanční úhrada firmě, která pod názvem uvedeným v usnesení RM není vedena v obchodním rejstříku.

Na základě vyžádaného vyjádření Ministerstva vnitra ČR KV konstatuje, že nepovažuje formální chybu v názvu subjektu za porušení zákona či interních směrnic města. S tímto názorem se ztotožnil i tajemník MÚ Ing. Suchánek.

- o Předseda KV Ing. Havlíček se krátce před zahájením jednání KV zúčastnil i jednání finančního výboru, které shodou okolností probíhalo ve vedlejší místnosti.

Na KV přetlumočil podnět z finančního výboru týkající se vymáhání pohledávek. Po prodiskutování této problematiky KV doporučuje upravit současnou vnitřní směrnici upravující postup vymáhání pohledávek v tom smyslu, aby se – samozřejmě v souladu se všemi obecně platnými právními dokumenty – zkrátila lhůta pro předávání pohledávek k vymáhání exekutorovi a celý proces vymáhání se zrychlil a zefektivnil.

## 6. Závěr

Příští jednání KV se uskuteční v úterý 11.01.2022 od 17:00 hod opět v restauraci U Varhanáře.

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

Zapsal: Ing. František Tvrdík

Ověřil: Ing. Tomáš Havlíček, MBA, předseda KV