



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

12

Příspěvek do 8. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 10.12.2019

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 20. 11. 2019

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - zápis

Materiál předkládá: Jan Herman - zastupitel

Materiál zpracoval: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Důvodová zpráva:

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi v příloze předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 20. 11. 2019.

Návrh na usnesení:

Z M b e r e n a v ě d o m í Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi č. 03/2019 konaného dne 20. 11. 2019.

Termín plnění: 10. 12. 2019 (IA)

zápis č. 03/2019 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 20.11.2019

Přítomni:

předseda: Jan Herman
členové: Mgr. Ladislav Ambrož, Alena Matějčková, Mgr. Sandra Naďová, Mgr. Petr Pernica, Ivo Peřina, Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Miluše Macková
omluveni: JUDr. Robert Neruda
hosté: Ing. Petr Ondrášek, 1. místostarosta
tajemnice: Ing. Silvie Ondrášková

Program zasedání:

1. Zahájení a návrh programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
3. Projednání zprávy z kontroly výběru poplatků za pronájem nafukovací haly za období od 1.1.2019 do 30.6.2019
4. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2020
5. Různé, diskuze
6. Závěr

1. Zahájení a návrh programu zasedání kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru zahájil jednání v 18:04 hod, přítomno bylo 7 členů kontrolního výboru, tedy nadpoloviční většina, jednání výboru bylo usnášeníschopné.

2. Schválení programu zasedání kontrolního výboru

Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor schvaluje program zasedání kontrolního výboru.

Hlasováno: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 2

V 18:09 se dostavil p. Pernica

3. Projednání zprávy z kontroly výběru poplatků za pronájem nafukovací haly za období od 1.1.2019 do 30.6.2019

p. Peřina - Vedoucí kontrolní skupiny p. Peřina seznámil členy kontrolního výboru se zprávou z kontroly výběru poplatků za pronájem nafukovací haly se zjištěním, že nebyly shledány žádné závady. Pan Peřina vysvětlil, že bylo na místě provedeno porovnání úhrad s provozní knihou, kterou eviduje p. Břenek (vedoucí organizační složky města), a následně bylo ověřeno porovnání rezervací s údaji v elektronickém on-line systému MemberPro. Kontrolní skupina prošla také fakturaci, kde rovněž nebyly zjištěny žádné nedostatky.

p. Ondrášek - upřesnil, že každá rezervace se uskutečňuje přes on-line rezervační systém, podle kterého se následně vystavují doklady k úhradě. Vedle tohoto elektronického systému se navíc ještě vede paralelně listinná provozní kniha, která je určena především pro službu na stadionu (jedná se o osoby na dohodu o provedení práce). Vedoucí (p. Břenek) koordinuje případné

změny nebo aktualizace v pronájmech podle skutečnosti se službou. Takto nastavený systém funguje a nevidí smysl ve změně tohoto systému, všechny skutečné pronájmy nafukovací haly jsou evidovány a následně fakturovány. Doporučuje pouze zvýšit ceny nájmu.

p. Peřina - ZŠ Tyršova využívá u dlouhodobých pronájmů vstup do tělocvičny prostřednictvím čipů. Tento zavedený systém se jim osvědčil a navrhuje jeho zavedení také v nafukovací hale.

p. Ondrášek – Celkové fakturované příjmy za pronájem haly byly za říjen (první měsíc) přes 10.000 Kč, zatímco za listopad 2019 už to bylo 33.000 Kč. Náklady za nafukovací halu, kde bylo instalováno v září nové měřidlo na spotřebu energie, činí odhadem 300 Kč/den. Personální náklady jsou sdílené s celým provozem stadionu, když přítomna je vždy jedna osoba zajišťující odemykání a úklid. Náklad za bourání a stavění haly činí 20.000 Kč/rok. Radě města je nyní předkládá návrh na zjednodušení ceníku ze tří časových pásem na dvě a zvýšení nájmu v nafukovací hale na 400 Kč/den (270 Kč/dopoledne). Navýšení odpovídá také úpravě ceníků tělocvičen kuřimských škol a sportovní haly.

p. Herman – Navýšení za nájem nafukovací haly mělo být projednáno dříve, než se podávaly žádosti o dotace z programu na využívání městských sportovišť.

Zpráva z kontroly je uvedena v Příloze č. 1.

Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky Zprávy z kontroly za pronájem nafukovací haly za období od 1.1.2019 do 30.6.2019. Výsledek kontroly bude předložen Zastupitelstvu města Kuřimi.

Hlasováno: PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 1

4. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2020

Členům kontrolního výboru představil předseda kontrolního výboru návrh plánu kontrolní činnosti pro rok 2020 v níže uvedené podobě.

p. Herman – kontrolu Kulturního domu navrhoval již v lednu 2019, následně ale stáhl návrh na tuto kontrolu, protože kulturní dům ještě nebyl otevřený. Nyní je ve zkušebním provozu. Zaznamenává ale některé i dost závažné provozní problémy. Navrhuje kontrolu se zaměřením na vícepráce a méněpráce a jejich zdůvodnění.

pí Macková – lze toto kontrolovat, ale je to velmi náročné a rozsáhlé.

p. Pernica – každá změna musí být řádně odůvodněná, ve smlouvě je uvedeno, co má být splněno, pokud je budova ve zkušebním provozu, nebyla ještě určité splněna smlouva, dílo nebylo předáno a nemusí být vyřešeny všechny reklamace.

p. Ondrášek – město bude mít zpracovaný externí audit této investiční akce. Je vhodné si nejprve tento materiál vyžádat a seznámit se s výsledky, a potom by se mohl kontrolní výbor dále rozhodnout. Audit má také ověřit, zda zadání bylo v souladu se zákonem. Termínově by měl být audit hotový v první polovině roku 2020. Rozsah ale bude náročný, proto je třeba ho zadat externě. Nyní se ještě připravují všechny podklady ke kolaudaci.

pí Naďová – nejsou vyřešeny všechny zjištěné závady a reklamace, které evidují např. u Mateřského a rodinného centra. Ale může potvrdit, že reklamace jsou řešeny průběžně. Za ni je vhodné udělat kontrolu této investiční akce až koncem roku 2020.

**Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
pro rok 2019**

1. pololetí	<ul style="list-style-type: none"> KV 2020/1 - Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období leden 2019 až prosinec 2019
	<ul style="list-style-type: none"> KV 2020/2 - Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období leden 2019 až prosinec 2019
	<ul style="list-style-type: none"> KV 2020/3 - Kontrola vyřizování stížností a petic občanů města Kuřimi za rok 2019 se zaměřením na dodržování zákona a platných vnitřních předpisů Městského úřadu Kuřim (Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností).
2. pololetí	<ul style="list-style-type: none"> KV 2020/4 - Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období leden 2020 až červen 2020
	<ul style="list-style-type: none"> KV 2020/5 - Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období leden 2020 až červen 2020
	<ul style="list-style-type: none"> KV 2020/6 - Kontrola investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“

V 18:40 odešel p. Peřina

Přijaté usnesení: Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi souhlasí s navrženým Plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2020.

Hlasováno: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 2

Pro uskutečnění těchto kontrol byly předsedou kontrolního výboru navrženy kontrolní skupiny ve složení:

označení kontroly	vedoucí kontrolní skupiny	členové kontrolní skupiny
KV 2020/1	pí Matějčíková	p. Peřina, pí Macková
KV 2020/2	p. Herman	p. Ambrož, p. Novotný
KV 2020/3	p. Pernica	p. Neruda, pí Naďová
KV 2020/4		Bude upřesněno
KV 2020/5		Bude upřesněno
KV 2020/6		Bude upřesněno

Přijaté usnesení: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi schvaluje kontrolní skupiny pro provedení jednotlivých kontrol dle Plánu kontrolní činnosti na rok 2020 ve složení dle zápisu.

Hlasováno: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 2

Zprávy z kontrol KV 2020/1, KV 2020/2 a KV 2020/3 zašlou jednotlivé kontrolní skupiny předsedovi kontrolního výboru nejpozději do 30.4.2020 a budou projednány na dalším zasedání kontrolního výboru, jehož termín bude stanoven tak, aby byly zprávy z kontrol předloženy na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kuřimi.

Podklady ke kontrolám plnění usnesení RM a ZM nachystá v dostatečném časovém předstihu tajemnice kontrolního výboru a předá je elektronicky nebo v tištěné podobě vedoucím kontrolních skupin.

K provedení kontrol KV 2020/3 a KV 2020/6 je potřeba pověření Zastupitelstvem města Kuřimi.

Návrh usnesení ZM: ZM pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi provedením kontroly vyřizování stížností a petic občanů města Kuřimi za rok 2019 se zaměřením na dodržování zákona a platných vnitřních předpisů Městského úřadu Kuřim.

Hlasováno: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 2

5. Různé, diskuze

6. Závěr

Další termín zasedání kontrolního výboru je navrhován nejpozději v první polovině května 2020. Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ukončil zasedání v 19:30.

Jan Herman v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi

V Kuřimi 28.11.2019

Zapsala: Ing. Silvie Ondrášková