



Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo

18

Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 24.01.2023

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 11.01.2023

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - zápis

Materiál předkládá: Ing. Petr Ondrášek - zastupitel

Materiál zpracoval: Lucie Kolářová - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:

Důvodová zpráva:

Předseda kontrolního výboru v příloze předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi zápis č. 2023/01 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného 11.01.2023.

Návrh na usnesení:

ZM

bere na vědomí

zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi č. 2023/01 konaného dne 11.01.2023 a **pověřuje** výbor kontrolou dle zápisu.

Termín plnění: 31.07.2023

Zodpovídá: Lucie Kolářová - asistent kanceláře úřadu

zápis č. 2023/01

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 11.01.2023

Přítomni:

předseda: Ing. Petr Ondrášek

členové: Ing. Miluše Macková, prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., Mgr. Petr Pernica, Ing. Aleš Vítek, Ing. Jan Vlček, MSc.

omluveni: JUDr. Robert Neruda

tajemník: Ing. Karel Torn, CSc.

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
3. Projednání plánu kontrol na rok 2023
4. Různé, diskuze
5. Závěr

1. Zahájení zasedání kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru Ing. Ondrášek zahájil jednání v 17.00 hod, přítomno bylo 6 členů kontrolního výboru a předseda konstatoval, že jednání výboru je usnášeníschopné. Přivítal všechny členy na prvním zasedání v novém roce a popřál, aby se všem členům dařilo v novém složení kontrolního výboru dobře spolupracovat nad svěřenými úkoly.

2. Schválení programu zasedání kontrolního výboru

Předseda Ing. Ondrášek seznámil členy s návrhem programu zasedání a vyzval přítomné k případným návrhům změn nebo doplnění. Výbor následně hlasoval o návrhu programu v původním znění.

Navržené usnesení č. 1:

Kontrolní výbor schvaluje program zasedání kontrolního výboru.

Hlasováno: PRO:6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 1

Ondrášek	Macková	Marek	Neruda	Pernica	Vítek	Vlček
PRO	PRO	PRO		PRO	PRO	PRO

Usnesení bylo přijato.

3. Projednání plánu kontrol na rok 2023

Předseda Ing. Ondrášek prezentoval členům návrh plánu kontrol na ro 2023.

Kontrolní výbor podle § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

1. kontroluje plnění usnesení Zastupitelstva a Rady města;
2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Městským úřadem na úseku samostatné působnosti;
3. plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo Zastupitelstvo města

Konstatoval, že **plán kontrolní činnosti je zpracováván jako otevřený** a může být během roku aktuálně doplňován o další úkoly, které vyplynou z vlastní činnosti kontrolního výboru nebo kterými bude kontrolní výbor pověřen zastupitelstvem města.

Proběhla diskuse o volbě termínu zasedání kontrolního výboru a členové výboru se shodli na termínu středa od 17:30 hod. v prostorách městského úřadu nebo mimo něj, pokud to bude přínosné z povahy projednávaných kontrolních úkolů. Všechna jednání kontrolního výboru jsou veřejná.

Tajemník výboru Ing. Torn navrhl předběžně rezervovat s dostatečným předstihem následující termíny jednání výboru:

- 11.01.2023
- 08.03.2023
- 14.06.2023
- 13.09.2023
- 06.12.2023

Mgr. Pernica navrhuje další pracovní setkání členů výboru v únoru. Dohodnuto, že předseda pošle členům výboru návrh dalšího únorového termínu jednání e-mailem k vyjádření členům.

Ing. Ondrášek připomenul, čím se zabýval předchozí výbor a že bývalé složení kontrolního výboru skončilo s kontrolní činností usnesení za období do 31. 6. 2021, nedokončená zůstala kontrola investiční akce výstavby společenského a kulturního centra.

Navrhuje navázat následujícím plánem kontrolní činnosti:

Oblast 1 - Kontrola plnění usnesení:

1.1. Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období 2022.

1.2. Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení zastupitelstva města Kuřimi za období 2022

Členové výboru diskutovali postup. Prakticky realizováno by šlo o namátkovou kontrolu každého 20. usnesení RM v daném období a každého 10. usnesení ZM v daném období.

Ing. Macková seznámila členy výboru s průběhem, kdy vybraní členové výboru osobně navštíví daného referenta úřadu, aby si vyžádali podklady.

1.3. Kontrola plnění tematicky vybraných usnesení RM / ZM za období 2022

Tematické členění kontroly usnesení lze pojmout podle lokality nebo souboru budov (např. Podlesí, Záhoří, sportovní areál, společenské a kulturní centrum...), odboru úřadu (investiční, finanční, majetkoprávní, ...) nebo resortu (školství, kulturní, sociální, energetika, sport...).

Z následné diskuse vyplynulo, že členové výboru se shodují na tom, že je třeba do plánu zařadit jak namátkovou kontrolu usnesení, tak kontrolu tematicky vybraných usnesení podle resortů.

Oblast 2 – Kontrola dodržování právních předpisů:

2.1. Kontrola povinností uveřejňování smluv města do registru smluv

Kontrola povinnosti města a jeho organizací vkládat smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč + DPH do Registru smluv, vč. kontroly zákonnosti. V rozpravě členové diskutovali rizika zneplatnění smluv města v případě nedodržení povinnosti ze strany úřadu.

Předseda jménem kontrolního výboru požádá úřad o zaslání zprávy o interní kontrole plnění povinností k registru smluv.

2.2. Kontrola vyřizování stížností a petic občanů

Předseda informoval členy výboru o dvou stěžovateli, kteří svou stížnost chtějí adresovat také kontrolnímu výboru. Prof. Marek považuje za důležité, aby se tomu výbor ve své další činnosti věnoval. Tajemník Ing. Torn v následné diskusi informoval členy o dalších případech stížností, některé oprávněné, které v uplynulém roce zaměstnávaly zaměstnance městského úřadu.

Předseda jménem kontrolního výboru požádá úřad o zaslání počtu a seznamu stížností a petic, s uvedením data odpovědi, za rok 2022 pro informaci.

2.3. Kontrola zadávání veřejných zakázek v režimu zákona

Předseda navrhuje vybrat některé z výběrových řízení na základě další diskuse v rámci výboru nebo přímo podle pověření zastupitelstvem.

Předseda jménem kontrolního výboru požádá úřad o zaslání počtu a seznamu výběrových řízení města Kuřimi a jeho příspěvkových organizací realizovaných v režimu zákona realizovaných za rok 2022.

2.4 Kontrola vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb.

Předseda Ing. Ondrášek informoval o záměru kontrol dodržování právních předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tajemník informoval o případech zneužívání zákona v praxi a jak se tomu úřad pokouší čelit.

Předseda doporučuje věnovat se této oblasti z důvodu, že na rozdíl od výše uvedených se dosud této oblasti kontrolní výbor v předchozích obdobích nezabýval a doporučoval by zvážit doporučení směrnice, která by pomohla nastavit interní procesy úřadu.

Oblast 3 – Kontrola na základě pověření výboru zastupitelstvem:

3.1. Kontrola zadávání VZMR

Předseda Ing. Ondrášek upozornil, že kontrole zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se v předchozím období kontrolní výbor pravidelně nevěnoval, ale dotkl se dodržování odůvodňování tzv. „odlišných postupů“.

Je možné provádět namátkovou kontrolu souladu zadávacích postupů v souladu s platnými právními předpisy a dodržováním interní směrnice o zadávání VZMR.

3.2. Kontrola transparentnosti informací

Návrh předsedy se týká zejména informací o hospodaření města nebo kontrola transparentnosti jednání komisí a výborů, což lze také spojit s informačním obsahem nového webu, zda investiční akce obsahují odpovídající skutečnosti a podobně.

3.3. Kontrola konkrétní investiční akce města

V minulém volebním období se výbor zabýval reklamacemi na Wellness Kuřim nebo reklamacemi na rekonstrukci Společenského a kulturního centra. Jako příklad akce vhodnou pro kontrolu uvedl předseda investiční akci oprav místních komunikací.

3.4. Kontrola fungování systému hlášení závad

Předseda navrhuje zabývat se kontrolou fungování systému hlášení závad, které je nasazeno nově na webu města Kuřimi, z hlediska interních procesů na úřadě a správného nastavení směrem k občanům města.

3.5. Kontrola dodržování přijatých opatření ke snižování energetické náročnosti města

Předseda upozornil, že energetická náročnost provozu města je aktuální téma, ale současně je jmenována na radnici pracovní skupina pro energetiku, proto navrhuje odložit a později zkontrolovat namátkově vybraná opatření podle usnesení RM.

3.6. Kontrola nájmu a využití nebytových prostor

Předseda se domnívá, že kontrole se dosud kontrolní výbor nevěnoval. Ing. Macková to potvrzuje. Členové výboru se shodují, že jej dále chtějí diskutovat.

3.7. Kontrola dodržování pravidel reklamy

Umísťování reklamy ve městě Kuřimi je řízeno pravidly, která jsou porušována a na ulicích dochází k opakovanému nelegálnímu výskytu reklamních sdělení.

Podle předsedy Ing. Ondráška bylo před více než rokem napočítáno více než 70 nelegálně umístěných reklam ve městě, ale v období koronavirové krize nebyl důsledně vytvářen tlak na místní podnikatele, aby se v umísťování reklamních ploch pravidla neporušovala.

Místostarosta Ing. Vlček říká, že téma je v řešení a že se jím bude zabývat také rada města. Byl zadán požadavek znovu aktuálně zmapovat reklamu ve městě a může členy výboru s těmito výsledky seznámit.

Členové výboru se shodli, že by rádi k řešení problému přispěli svými návrhy. Předseda požádá lednové zastupitelstvo o pověření k této kontrole.

Na základě další diskuse členů došlo k následující formulaci plánu nejbližší kontrolní činnosti výboru pro rok 2023:

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2023	
	<ul style="list-style-type: none">• KV 2023/1 Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období leden 2022 – prosinec 2022• KV 2023/2 Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období leden 2022 – prosinec 2022• KV 2023/3 Kontrola plnění 20 tematicky vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období leden 2022 – prosinec 2022
	<ul style="list-style-type: none">• KV 2023/4 Kontrola dodržování právních předpisů zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
	<ul style="list-style-type: none">• KV 2023/7 Kontrola fungování systému Hlášení závad
	<ul style="list-style-type: none">• KV 2023/8 Kontrola dodržování pravidel venkovní reklamy ve městě

Navržené usnesení č. 2: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi schvaluje Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2023.

Hlasováno: PRO:6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMEN: 1

Ondrášek	Macková	Marek	Neruda	Pernica	Vítek	Vlček
PRO	PRO	PRO		PRO	PRO	PRO

Usnesení bylo přijato.

4. Různé

5. Závěr

Další termín zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi je navrhován 08.03.2023, kdy bude znovu projednán Plán kontrolní činnosti na rok 2023 na základě podnětů z lednového zastupitelstva. Pokud bude příští jednání Kontrolního výboru ZM města Kuřimi svoláno dříve ještě během února, budou o tom členové informováni elektronicky.

Předseda ukončil zasedání v 18:30 hod.

Ing. Petr Ondrášek

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi

V Kuřimi 11.01.2023

Zapsala: Lucie Kolářová