



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

14

Příspěvek do 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 18.05.2021

Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 05.05.2021

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - zápis

Materiál předkládá: Jan Herman - zastupitel

Materiál zpracoval: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Vedoucí odboru:

Důvodová zpráva:

Předseda kontrolního výboru předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi č. 2021/01 konaného dne 05.05.2021.

Návrh na usnesení:

ZM

bere na vědomí

zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi č. 2021/01 konaného dne 05.05.2021.

zápis č. 2021/01 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 5.5.2021

Přítomni:

předseda: Jan Herman
členové: Alena Matějčková, Mgr. Sandra Naďová, Mgr. Petr Pernica, Ivo Peřina, JUDr. Robert Neruda, Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Miluše Macková
omluveni: Mgr. Ladislav Ambrož
host: Bc. Marian Folvarčík – vedoucí oddělení přestupků a agendy autoškol
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 vyřizování stížností a petic občanů města Kuřimi za rok 2019 (KV 2020/3)
4. Projednání zpráv o průběhu a výsledcích kontrol plnění usnesení Rady města Kuřimi a plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za rok 2020 (KV 2020/4 a KV 2020/5)
5. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2021
6. Různé, diskuze
7. Závěr

1. Zahájení a návrh programu zasedání kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru zahájil zasedání v 17:04 hod, přítomno bylo 8 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: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 1

3. Projednání Zpráv z kontroly vyřizování stížností a petic občanů města Kuřimi za rok 2019 (č. kontroly KV 2020/3)

Vedoucí kontrolní skupiny p. Pernica a p. Neruda popsali krátce zjištěné nedostatky. Všechny tyto závady byly shledány za méně závažné. Kontrolní skupina řešila procedurální správnost, nezajímala se o konkrétní způsob vyřešení stížností. V závěru zprávy jsou uvedena doporučení, která se týkají především zlepšení evidence podání a vyřízení stížností, způsobu předávání stížností relevantním osobám k vyřízení, zanechávání procesní stopy ohledně způsobu a data vyřízení stížnosti a dále doporučení na změnu ustanovení do platné vnitřní směrnice Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností.

Zasedání se účastnil také vedoucí oddělení přestupků a agendy autoškol, p. Folvarčík, který se ke zjištěným nedostatkům vyjádřil. Vysvětlil, proč k pochybením došlo a seznámil členy výboru s novým nastavením pravidel ve vnitřní směrnici č. S2/2021/RM Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, která reflektují závěry z kontroly a byla již schválena Radou města Kuřimi usnesením

č. R/2021/0137 s účinností od 1.4.2021. Nová vnitřní směrnice je k dispozici občanům města na webu města Kuřimi.

Předseda kontrolního výboru zdůraznil, že je důležité dbát především na včasnost vyřizování stížností a plnění lhůt uvedených ve vnitřní směrnici.

Paní Macková poděkovala za kontrolní výbor nejen kontrolní skupině, ale také vedoucímu oddělení přestupků a agendy autoškol za kvalitně provedenou práci a také za dobrou spolupráci.

Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky Zprávy z kontroly vyřizování stížností a petic občanů města Kuřimi za rok 2019 (KV 2020/3), souhlasí se závěry a doporučeními uvedenými ve zprávě a s úpravami vnitřní směrnice Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností č. S2/2021/RM, které byly provedeny na základě výsledků plynoucích z kontroly uskutečněné členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi.

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

4. Projednání zpráv o průběhu a výsledcích kontrol plnění usnesení Rady města Kuřimi a plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za rok 2020 (KV 2020/4 a KV 2020/5)

Paní Matějčková seznámila členy výboru s výsledky kontroly plnění 10 namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období od 1.1.2020 do 30.6.2020 (KV 2020/4) se sdělením, že všechna usnesení byla řádně splněna, nebyly shledány žádné nedostatky a nejsou navrhována žádná opatření z toho plynoucí.

Podle vyjádření p. Hermana nebyla z důvodu celostátních protiepidemických opatření provedena kontrola plnění namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi (KV 2020/5) za období od 1.1.2019 do 30.6.2020 a navrhuje její uskutečnění v náhradním termínu v roce 2021.

Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky Zprávy z kontroly plnění namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období od 1.1.2020 do 30.6.2020. Vybraná usnesení byla splněna a nejsou navrhována žádná opatření.

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

5. Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2021

Předseda kontrolního výboru navrhnul členům kontrolního výboru následující plán kontrolní činnosti na rok 2021.

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2021	
KV 2021/1	Kontrola plnění 20 namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období od 1.7.2020 do 30.6.2021
KV 2021/2	Kontrola plnění 20 namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období od 1.1.2019 do 30.6.2021
KV 2021/3	Kontrola investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se zaměřením na kolaudační a reklamační závady a jejich odstranění

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

označení kontroly	vedoucí kontrolní skupiny	členové kontrolní skupiny
KV 2021/1	Matějíčková	Peřina, Macková, Pernica
KV 2021/2	Herman	Ambrož, Novotný, Neruda
KV 2021/3	bude upřesněno	

Zprávy z kontrol KV 2021/1 a KV 2021/2 zašlou jednotlivé kontrolní skupiny předsedovi kontrolního výboru nejpozději do 15.11.2021, aby mohly být projednány na dalším zasedání kontrolního výboru, které se uskuteční do konce měsíce listopadu 2021. Následně budou zprávy předloženy na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 7.12.2021.

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

Termín ke kontrole KV 2021/3 zatím není stanoven. Je nutné dle dřívější domluvy počkat na vyhotovení externího auditu této investiční akce. V této věci pověřuje kontrolní výbor předsedu kontrolního výboru k zajištění výsledků auditu od vedení města. Poté, co bude mít kontrolní výbor k dispozici závěry z externího auditu, bude dohodnut další postup a případné svolání zasedání kontrolního výboru k projednání této záležitosti.

p. Peřina odešel v 18:00 hod.

Přijaté usnesení KV: Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi souhlasí s navrženým Plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2021 a složením kontrolních skupin pro provedení jednotlivých kontrol dle Plánu kontrolní činnosti na rok 2021 ve složení dle zápisu.

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

Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor pověřuje předsedu kontrolního výboru k zajištění výsledků externího auditu investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“.

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

6. Různé, diskuze

p. Herman – žádal zastupitelstvo města o vypracování přehledu vrácených prostředků z poskytnutých dotací z rozpočtu města Kuřimi, které nebyly v roce 2020 jednotlivými příjemci dotací zcela nebo částečně vyčerpány a byly vráceny na účet města. Zprávu vypracovala podrobně auditorka města. Celkem se vrátily do rozpočtu města z těchto neuskutečněných akcí vratky ve výši 1.123.368,06 Kč. Zpráva byla předložena zastupitelům na zasedání ZM dne 23.3.2021. Zároveň p. Herman vznesl návrh na zpracování nového dotačního titulu, který by mohly využít spolky pro sportovní činnost dospělých členů. Tento návrh bude předložen také Sportovnímu výboru.

7. Závěr

Další termín zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi je navrhován nejpozději do konce listopadu 2021. Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ukončil zasedání v 18:30 hod.

Jan Herman

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi

V Kuřimi 7.5.2021

Zapsala: Ing. Silvie Ondrášková