

Město Kyjov
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kyjova



Zápis z jednání č. 6/2024

Datum:	15. února 2024
Místo konání:	zasedací místnosti Rady města Kyjova Masarykovo nám. č. p. 30/1
Přítomní (viz prezenční listina):	Mgr. Lukáš Fridrich, Ing. Vojtěch Kölbel, Mgr. Ivo Pojezný, JUDr. Ing. Petr Horák, LL.M., MBA, Otakar Matula
Omluveni:	PaedDr. Jan Navrátil, Mgr. Erik Schovanec
Neomluven:	-
Hosté:	Ing. Antonín Rajda, Kamil Filípek
Zapisovatelka:	Ing. Karolína Maňáková
Ověřovatel:	Ing. Vojtěch Kölbel
Čas jednání:	16:30 – 17:30 hodin

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Kontrola úkolů
3. Závěry průběžné namátkové kontroly těžby dřeva v lesích města Kyjova
4. Závěry kontroly plnění usnesení zastupitelstva
5. Vyhodnocení opatření přijatých v návaznosti na kontrolu opravy mostu M14
6. Závěry kontroly Technických služeb Kyjov
7. Podněty členů kontrolního výboru
8. Rekapitulace úkolů
9. Určení termínu dalšího jednání kontrolního výboru

Průběh jednání:

1) Zahájení

Předseda výboru Mgr. Lukáš Fridrich zahájil jednání kontrolního výboru a prohlásil ho za řádně svolané. Na jednání se dostavila nadpoloviční většina členů, tímto byl kontrolní výbor prohlášen za usnášeníschopný.

Za ověřovatele tohoto zápisu byl zvolen Ing. Vojtěch Kölbel (viz **Usnesení č. 1 - 6/2024**).

Předseda výboru dále přednesl návrh programu jednání. Program byl schválen bez připomínek.

2) *Kontrola úkolů*

Proběhla kontrola plnění úkolů z jednání výboru č. 5/2023. Úkoly byly splněny. Neuskutečnila se pouze plánovaná pracovní schůzka v lese s Ing. Cermanem, ředitelem Lesů města Kyjova. Mgr. Pojezný doplnil, že důvodem byla nepřízeň počasí a špatné podmínky pro vjezd do městského lesa. Pracovní schůzka proběhne, jakmile budou k tomu optimální podmínky. Informace o proběhlé schůzce bude poskytnuta na příštím jednání Kontrolního výboru.

3) *Závěry průběžné namátkové kontroly těžby dřeva v lesích města Kyjova*

Mgr. Pojezný informoval přítomné o namátkových kontrolách těžby dřeva v lesích města Kyjova. Nebylo shledáno žádné pochybení.

4) *Závěry kontroly plnění usnesení zastupitelstva*

Předseda výboru shrnul závěry z provedené kontroly na základě usnesení č. 2 – 5/2023 v rámci jednání Kontrolního výboru dne 16. 11. 2023. K zápisu se písemně vyjádřil místostarosta D. Čmelík, městský architekt a tajemník úřadu, které vzal Kontrolní výbor na vědomí. Po proběhlé diskuzi byla navržena opatření k nápravě, viz níže (**Usnesení č. 2 – 6/2024**).

K dalším pravidelným kontrolám usnesení zastupitelstva, případně dle uvážení pověřených osob i usnesení rady města, za období od 1. 2. 2024 do 30. 04. 2024, včetně kontroly plnění úkolů zadaných na základě usnesení zastupitelstva ze 4. 12. 2023, byla navržena kontrolní komise ve složení Mgr. Pojezný a O. Matula (**Usnesení č. 3 – 6/2024**).

5) *Vyhodnocení opatření přijatých v návaznosti na kontrolu opravy mostu M14*

O. Matula se vyjádřiv k dané problematice realizace opravy mostu M14 a proběhlému internímu auditu ze strany města k realizaci městských stavebních zakázek v souladu s vydaným stavebním povolením za dobu tří let zpětně.

O. Matula dále doplnil, že je nutné nastavit mechanismus, aby k takovým případům již nedocházelo např. lepší komunikací mezi odborem majetku a odborem rozvoje města. Nastavit priority investic pro Zastupitelstvo města.

Kontrolní výbor vzal výstupy z auditu na vědomí a úkol jako splněný.

Předseda výboru navrhl prověření stavu kontroly mostů v majetku města, plánované na jaro 2024 a ověření postupu nakládání se zjištěnými skutečnostmi včetně zpracování doporučeného plánu oprav mostů, viz **Usnesení č. 4 – 6/2024**.

6) *Závěry kontroly Technických služeb Kyjov*

Ing. Kölbel seznámil přítomné s výstupy kontroly Technických služeb Kyjov týkající se doplňkové činnosti a činností zajišťovaných v městských lesích. Nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Byla navržena opatření, viz **Usnesení č. 5 - 6/2024**.

Předseda výboru navrhl úkol týkající se ověření implementace navržených doporučení z kontroly doplňkové činnosti.

7) Podněty členů kontrolního výboru

Nebyly podány žádné podněty.

8) Rekapitulace úkolů

- do čtvrtka 29. 2. 2024 kontrola dodatečného splnění úkolů dle doporučení KV přijatého v bodě týkajícím se kontroly usnesení zastupitelstva – ověří Mgr. Fridrich
- do pondělí 13. 5. 2024 ověřit u Technických služeb implementaci doporučení z kontroly doplňkových činností – Ing. Kolbel, Mgr. Schovanec
- do pondělí 13. 5. 2024 zaslat předsedovi KV informaci o proběhlé schůzce na místě s ředitelem lesů – Mgr. Pojezný, JUDr. Horák
- do pondělí 13. 5. 2024 zaslat předsedovi KV zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva, O. Matula, Mgr. Pojezný
- v rámci jednání KV 23. 5. 2024 vyhodnotit potřebu pokračování kontroly stavu kontroly mostů v majetku města a postupu nakládání se zjištěnými skutečnostmi včetně zpracování doporučeného plánu oprav mostů, případně určit termín finálního plnění kontroly

9) Určení termínu dalšího jednání kontrolního výboru

Předseda poděkoval členům za účast a bylo dohodnuto, že příští jednání výboru proběhne **ve čtvrtek 23. května 2024 v 16:30 hodin.**

Usnesení výboru:

Usnesení č. 1 – 6/2024

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kyjova po projednání (5, 0, 0) zvolil za ověřovatele zápisu z 6. jednání kontrolního výboru Ing. Vojtěcha Kůblu.

Usnesení č. 2 – 6/2024

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kyjova po projednání (4, 1, 0) doporučuje tato opatření k nápravě:

a) Zajistit dodatečné splnění níže uvedených úkolů:

- ze strany tajemníka zajistit zastupitelům zaslání oficiální odpovědi města na nabídku odkupu tenisových kurtů v Boršově, nejpozději do 29. 2. 2024.
- ze strany místostarosty Čmelíka zajistit zaslání výsledků auditu ve společnosti Aquavparku, nejpozději do 29. 2. 2024

b) Ze strany vedoucího odboru rozvoje zastupitelům zaslat požadované informace k ul. Vrchlického, nejpozději do 29. 2. 2024

Usnesení č. 3 – 6/2024

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kyjova po projednání (5, 0, 0) pověřuje Otakara Matulu a Mgr. Iva Pojezného k provedení kontroly plnění úkolů zadaných na základě usnesení zastupitelstva ze 4. 12. 2023, a dále kontrolu usnesení zastupitelstva schválených na základě doporučení kontrolního výboru, a případně dalších usnesení rady dle uvážení pověřených osob, a to za období od 1. 2. 2024 do 30. 4. 2024 s termínem plnění do pondělí 13. 5. 2024.

Usnesení č. 4 – 6/2024

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kyjova po projednání (5, 0, 0) pověřuje Otakara Matulu a Mgr. Lukáše Fridricha k zjištění a prověření stavu kontroly mostů v majetku města, plánované na jaro 2024 a ověření postupu nakládání se zjištěnými skutečnostmi včetně zpracování doporučeného plánu oprav mostů. Stav kontroly a termín finálního splnění kontroly bude určen na květnovém jednání kontrolního výboru.

Usnesení č. 5 – 6/2024

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kyjova po projednání (5, 0, 0) doporučuje tato opatření k nápravě:

- a. Pro podrobnější evidenci příjmu dřeva do skladu v TS Kyjov doporučuje, aby do knihy „Evidence dřeva“ byl zaznamenáván každý pohyb, který se ve skladu dřeva provede.
- b. Vést písemně nebo elektronicky tabulku doplňkových činností, kde by bylo přehledně uvedeno, kdo si doplňkovou službu objednal, o jaký druh doplňkové služby se jednalo, kdy byla provedena, v jaké míře a jak byla zaplácena.
- c. V účetním dokladu Inventura účtů – není uvedeno, pro koho byla doplňková služba provedena, doporučuje pro větší přehlednost uvést v případě fyzické osoby příjmení a v případě právnické osoby název firmy.

Mgr. Lukáš Fridrich
předseda kontrolního výboru

Se zněním zápisu souhlasím.

Ing. Vojtěch Kölbl
člen kontrolního výboru,
ověřovatel