

Z á p i s

z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranic
konaného dne 2. 12. 2020 v 14:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hranice

Program:

1. Zahájení zasedání kontrolního výboru /KV/
2. Kontrola plnění usnesení Rady města
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
4. Shrnutí plánu kontrolní činnosti za rok 2020
5. Návrh kontrolního plánu pro rok 2021 – náměty členů KV
6. Diskuze, různé
7. Usnesení, závěr

Přítomni dle prezenční listiny.

Omluveni: Mgr. Jiří Lysák

Ing. Josef Ježík

Ad 1/12/2020

Miroslav Raindl, předseda KV zahájil schůzi KV v 14:30 hodin.

Kontrolní výbor vzal na vědomí program KV ze dne 2. 12. 2020.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 2/12/2020

Kontrola plnění usnesení z 46. – 53. zasedání RM.

<https://www.mesto-hranice.cz/usneseni-rady-mesta>

- Bez připomínek

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 3/12/2020

Kontrola plnění usnesení z 18. a 19. zasedání ZM.

<https://www.mesto-hranice.cz/usneseni-a-vysledky-hlasovani-zm>

- Bez připomínek

Pro/8/-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 4/12/2020 **Shrnutí plánu kontrolní činnosti za rok 2020**

1. Kontrola regulérnosti zadávacího řízení na pojištění města Hranic

Předseda: Miroslav Raindl

Členové: Ing. Bc. Michal Ondra
Jaroslav Sedláček

- Kontrola z důvodu epidemiologické situace v ČR byla odložena.

Předsedou KV, bylo vznesen návrh na odložení kontroly regulérnosti zadávacího řízení na pojištění města Hranic na rok 2021 z důvodu výše uvedeného.

Kontrolní výbor se usnesl na přenesení kontroly regulérnosti zadávacího řízení na pojištění města Hranic z plánu kontrolní činnosti z roku 2020 na rok 2021.

Pro/8/-Proti/0-Zdržel se/0

2. Kontrola náležitostí a postupu vyřízení stížností a peticí za rok 2019

Předseda: Milan Hajný
Členové: Miroslav Raindl
Ing. Josef Ježík
Mgr. Marek Nádvorník

- Kontrola proběhla bez připomínek. Výsledek z kontroly byl předložen na zasedání ZM dne 15. 10. 2020.

- Bez připomínek

3. Kontrola náležitostí a postupu vyřízení žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Předseda: Milan Hajný
Členové: Miroslav Raindl
Ing. Josef Ježík
Mgr. Marek Nádvorník

- Kontrola proběhla bez připomínek. Podklad a výsledek z kontroly byl předložen na zasedání ZM dne 15. 10. 2020.

- Bez připomínek

4. Kontrola dodržení podmínek a náležitostí výběru projektů formou participativního rozpočtu

Předseda: Mgr. Marek Nádvorník
Členové: Mgr. Iva Macurová
Ing. Jiří Lysák
Ing. Bc. Michal Ondra

- Kontrola proběhla na Odboru školství, kultury a tělovýchovy. Předseda kontrolní skupiny vypracoval zprávu z uskutečněné kontroly, kterou následně zaslal všem členům kontrolní skupiny.

- Kontrolní skupina konstatuje rozpor u vítězného projektu, kdy ve výzvě je uvedeno: „návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví města Hranice“ – tato podmínka nebyla dodržena, jelikož pozemky, na kterých se stavba realizuje, jsou v majetku společnosti Ekoltes Hranice, která je akciovou společností města Hranice.

- Zjištěné skutečnosti budou konzultovány s právním oddělením MěÚ a následně předloženy na zastupitelstvu města dne 10. 12. 2020 s doporučením KV:

Smluvně zajistit proces sběru dat, se stanovením jasných pravidel, včetně vyhodnocení a předání dat. V rámci přijímání návrhů a jejich vyhodnocování tyto důsledně kontrolovat nejen po formální stránce, ale i po věcné.

Ve věci pravidel výzvy participativního rozpočtu doporučujeme kontaktovat právní oddělení MÚ a stanovit jasná pravidla plně v souladu s usnesením zastupitelstva města Hranic.

Kontrolní výbor souhlasí s výstupem z kontrolní zprávy ke kontrole dodržení podmínek a náležitostí výběru projektů formou participativního rozpočtu

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 5/12/2020 **Návrh kontrolního plánu pro rok 2021 – náměty členů KV**

1. Kontrola regulérnosti zadávacího řízení na pojištění města Hranic – kontrola převedena z plánu kontrol pro rok 2020

Kontrolní výbor schvaluje přenesení kontroly regulérnosti zadávacího řízení na pojištění města Hranic z plánu kontrolní činnosti z roku 2020 na rok 2021.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

2. Kontrola výběrového řízení a realizace výstavby volejbalového hřiště v rámci participativního rozpočtu města

Kontrolní výbor schvaluje kontrolu na výběrové řízení a realizaci výstavby volejbalového hřiště v rámci participativního rozpočtu města

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

3. Kontrola způsobu nákupu ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků v rámci 1. vlny epidemiologické situace COVID-19.

Kontrolní výbor neschvaluje zařazení kontroly způsobu nákupu ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků v rámci 1. vlny epidemiologické situace COVID-19 do plánu kontrol pro rok 2021.

Pro/7-Proti/1 Ing. Bc. Michal Ondra-Zdržel se/0

Kontrolní výbor bere v potaz návrh na kontrolu nákupu ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků v rámci 1. vlny epidemiologické situace COVID-19 a Kontrolní výbor se bude návrhem na jeho dodatečné zařazení do plánu kontrolní činnosti KV zabývat po zlepšení epidemiologické situace v ČR.

Pro/8-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 6/12/2020 **Diskuze, různé**

Kontrolní výbor se unesl, že další zasedání KV se uskuteční v únoru 2021. Tajemnice KV zajistí vhodný termín a ostatní náležitosti.

Ad 7/12/2020 **Usnesení, závěr**

Miroslav Raindl ukončil Kontrolní výbor dne 2. 12. 2020 v 15:43 hodin.

V Hranicích, dne 2. 12. 2020

zapsala Alena Kadlecová, tajemnice KV