

## Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Datum a způsob konání: 17. dubna 2023 v 16:30 hod., zasedací místnost tajemníka, Pardubická 67.

Přítomní členové: Jan Čechlovský, Jiří Hradec, Zdeněk Kubala, Josef Sellák, Lukáš Závodný, Šárka Trunečková

Omluvení členové: Iva Slavíková

Hosté: Hana Vránová, Jaroslava Stýblová – Odbor finanční, Dana Půlpánová – OKT právní oddělení.

### Program jednání:

Předseda KV Jan Čechlovský přivítal všechny přítomné. Výbor se zabýval následujícími body:

1. Aktuální informace k dořešení vztahu s Mgr. Zwyrtek Hamplovou (splnění povinností vyplývajících ze smlouvy o právní spolupráci).

Paní Půlpánová, ved. právního oddělení OKT podala informace o tom, jak zareagovala Mgr. Zwyrtek Hamplová na náš požadavek k dokončení připomínkování smluv (termín si prodloužila, ale přesto nám nedodala to, co jsme po ní chtěli, tedy samotné připomínkování smluv). Vzhledem k tomu, že situace se stále opakuje, přestává již dávat smysl opětovně opakovat své žádosti a prodlužovat termíny, a proto bude třeba přijmout definitivní konečné stanovisko k tomu, jak vůči paní Hamplové postupovat. Právní odd. proto věc projedná se starostou s cílem dobrat se konečného řešení právního vztahu s Mgr. Zwyrtek Hamplovou.

Paní Půlpánová pak zodpověděla ještě dotazy členů výboru k některým záležitostem projednávaného tématu (smlouvy, jejich podmínky atd.) a pan předseda věc shrnul s tím, že bude třeba, aby k celé záležitosti (parkoviště u hotelu Bohemia) přijalo stanovisko zastupitelstvo města.

Předseda KV požádal právní oddělení o osobní účast na příštím jednání výboru dne 12. 6. 2023 a minimálně týden před jednáním výboru o dodání informace, zda bylo přijato definitivní stanovisko k tomu, jak bude město Chrudim vůči Mgr. Zwyrtek Hamplové postupovat.

2. Projednána závěrečná zpráva k provedené kontrole na podnět manželů Tesáříkových na postup bytové komise.:

kontrolní skupina: p. Čechlovský, p. Kubala, p. Slavíková

Předseda KV podrobně popsal průběh a výsledky kontroly, která konstatovala některá pochybení a obsahuje několik doporučení pro práci komise a pro Radu města Chrudim, která komisi jako svůj poradní orgán zřizuje a dozoruje její činnost. Zápis po podpisu všech zúčastněných stran bude předán na vědomí Radě města s příslušnými doporučeními a s žádostí KV o sdělení, zda RM přijala nějaká opatření k návrhům uvedeným v kontrolní zprávě.

Manželé Tesáříkovi budou o výstupu z kontroly informováni zasláním 1 kopie zápisu z kontroly na vědomí.

US/2/KV/2023

**KV souhlasí s výsledky provedené kontroly – a schvaluje závěrečnou zprávu v předloženém znění.**

Pro: 6                      Proti: 0                      Zdržel se: 0

3. Kontrolní výbor projednal náměty z minulého jednání následovně:

- a) Návrh na kontrolu činnosti vybrané příspěvkové organizace – p. Závodný probral otázky zřizování a fungování Chrudimské besedy s vedoucí OFN. Následně bude řešit otázky spolupráce a náměty pro činnost této organizace přímo s ředitelem CHB. Tato oblast nebude nadále sledována kontrolním výborem.

- b) Vedoucí OFN předala členům KV podrobné rozbor srovnání finančních nákladů a výnosů měření stacionárním radarem Hrochův Týnec. Za období 2021-2022 bylo dosaženo celkového přebytku 515 tis. Kč, který se stal součástí výsledku hospodaření města za rok 2022. Za první čtvrtletí 2023 jsou výsledky srovnání příjmů a výdajů v mínusu, a to ztrátou ve výši - 479 tis. Kč. Podrobné rozbor byly předány členům a jsou k dispozici na Odboru finančním. Zatím nikdo nenavrhl jakýkoliv finanční převod kladného salda do nadačního fondu (muselo by to být učiněno z finančních rezerv města se schválením ZM) a dle informací, které má OFN k dispozici, dosud ani nebyl převeden vklad 10 tis. Kč do

nadačního fondu. Kontrolní výbor vzal informaci na vědomí s tím, že po dalším čtvrtletí OFN opět zpracuje aktuální přehled a poskytne jej členům výboru.

- c) Návrh pana Závodného – zkontrolovat splnění povinnosti aktualizovat průkazy PENB v objektech města, doložení ze strany města. OFN předal informaci na Odbor správy majetku s tím, že po splnění úkolu budou konkrétní doklady předány na vědomí kontrolnímu výboru. Dosud bylo vypsáno výběrové řízení na výběr zpracovatele průkazů, které probíhá. Plnění úkolu OFN a OSM průběžně sleduje.

4. Nové náměty kontrol pro další období a požadavky na zpracování dokumentů pro KV:

- a) Kontrola plnění US Z/24/2023 – účelová dotace pro FK Chrudim – plnění bodu 1.2. usnesení úhrada dluhu FK Chrudim vůči společnosti SAMCH Chrudim a související finanční převod od města Chrudim. V této souvislosti Kontrolní výbor žádá o zapůjčení kompletní dokumentace k této dotaci včetně obou žádostí – tedy žádosti FK Chrudim z roku 2022 a žádosti z roku 2023.

*Kontrolní skupina: p. Čechlovský, p. Závodný, p. Kubala*

*Kontaktní osoby MěÚ a SAMCH.: pí Stehlíková, vedoucí OŠK, pí Slaninová OŠK, ředitel SAMCH p. Marousek*

- b) *Kontrola postupu k přijetí a plnění usnesení RM/369/2023, RM/473/32023, RM/133/2023 „Za loutkami do Chrudimi“*

*Kontrolní skupina: p. Čechlovský, p. Kubala, pí. Trunečková, p. Sellák*

*Kontaktní osoba MěÚ: pí Stehlíková, OŠK*

- c) US R/101/2023 Vyhodnocení VŘ – chodník Novoměstská

*Kontrolní skupina: p. Kubala, p. Hradec*

*Kontaktní osoby MěÚ: příslušný zaměstnanec OIN, zástupce z úseku veř. zakázek*

- d) Požadavek na úsek, který má na starost veřejné zakázky o zpracování přehledu výjimek ze Směrnice k veřejným zakázkám – tzn. zadání zakázky napřímo bez VŘ, a to za období 2021-2022 a aktuálně k 30. 4. 2023, termín není určen, ale je zažádáno o co nejrychlejší dodání.

- e) Požadavek na odbor územního plánu a regionálního rozvoje na zpracování přehledu výdajů na studie a projektové dokumentace (zrealizované za období 2019-2022 a nyní již běžící a plánované na rok 2023), termín není určen, ale je zažádáno o co nejrychlejší dodání.

- f) Dotaz na aktuální situaci kolem personálního auditu – ze strany OFN odpovězeno, že RM dosud žádné usnesení nepřijala, materiál by měl být předložen na její jednání dne 24. 4. 2023. Na základě projednání bude výstup z RM včetně projednané zprávy preposlán dle požadavku členům kontrolního výboru. Zajistí OFN ve spolupráci s předkladatelem zprávy do RM.

- g) Žádost o podání informace, jak bylo ze strany realizátora splněno usnesení Z/127/2023 – vybudování diskgolfového hřiště – naplnění usnesení v ukládací části určené starostovi města – dodání dokumentace k usnesení.

*Kontaktní osoby MěÚ k dodání dokumentace a informací: p. starosta a pí Půlpánová, právní odd. zpracovatel materiálu, termín 31. 5. 2023, dokumentaci předat OFN (stačí písemně ve složce – bude předáno předsedovi KV k nahlédnutí a informování ostatních členů výboru).*

Příští jednání KV proběhne v pondělí 12. 6. 2023 od 16.30 hodin, velká zasedací místnost MěÚ Chrudim, Pardubická ul.

Zápis vyhotovila: Hana Vránová, OFN

Zápis ověřil: Jan Čechlovský, předseda KV