

**Název bodu jednání:** Činnost KV - zpráva o činnosti 2023, plán práce 2024

**Předkládá:** rada města

**Zpracoval:** Mgr. Radka Škubalová

**Projednáno:** v RM dne 13.11.2023 R.usn.č.0987/2023

**Text usnesení RM:**

bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2023 a návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2024, na kterých se usnesl kontrolní výbor na zasedání konaném dne 30.10.2023, vše uvedené v důvodové zprávě.

**Napsal:** Mgr. Radka Škubalová

**Návrhy na usnesení:**

ZM

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti KV za rok 2023 uvedenou v příloze.

II. ukládá radě města projednat zjištěné závěry a doporučení.

III. schvaluje

následující plán práce kontrolního výboru na rok 2024:

- kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2023
- vyřizování stížností a petic v roce 2023
- kontrola pojistných smluv města (se zaměřením na hranice odpovědnosti pojištění, vhodné nastavení rizik, podpojištění apod.)
- kontrola uzavírání dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a jejich účelnost.

**Důvodová zpráva:**

Na svém zasedání ve funkčním období 2022 – 2026 konaném dne 30.10.2023 schválil kontrolní výbor

- Zprávu o činnosti za rok 2023
- návrh plánu své práce (kontrolní činnosti) na rok 2024.

Pověřit kontrolní výbor plněním kontrolních úkolů je dle § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci zastupitelstva města. Mimo zákonné kontrolní činnosti je v kompetenci zastupitelstva města pověřit kontrolní výbor plněním dalších kontrolních úkolů.

**Plán práce 2024**

- Kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2023
- Vyřizování stížností a petic v roce 2023
- Kontrola pojistných smluv města (se zaměřením na hranice odpovědnosti pojištění, vhodné nastavení rizik, podpojištění apod.)
- Kontrola uzavírání dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a jejich účelnost.

Příloha :

Zpráva o činnosti KV 2023



## Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Příbram za r. 2023

Kontrolní výbor se v roce 2023 sešel na 6 samostatných schůzích (05.01., 15.02., 15.03., 31.05., 28.08., 30.10. a 1 online schůzi 12.06.), přičemž pracoval v tomto složení:

- předsedkyně: Bc. Petra Novotná, DiS.
- členové: JUDr. Dagmar Říhová, Ing. Eva Kyseláková, Mgr. Markéta Škodová, Ing. Samir Poul, Mgr. Josef Strejc, MBA, Bc. Tomáš Mígl
- koordinátor: Mgr. Radka Škubalová, vedoucí OPVZ

Kontrolní výbor provedl v r. 2023 následující kontroly za rok 2022 a část roku 2023:

1) Kontrola vyřizování stížností a petic

Na základě usnesení kontrolního výboru kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení Markéta Škodová a Tomáš Mígl. Kontrola provedena v dubnu 2023 – bez zjištěných nedostatků, v tomto období nebyly na MěÚ Příbram doručeny žádné petice ani stížnosti.

2) Kontrola plnění ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města

Na základě usnesení kontrolního výboru kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení Dagmar Říhová a Josef Strejc. Kontrolní skupina konstatuje u Usnesení Rady města Příbrami složitosti: Usnesení je splněno, pokračuje plnění, případně zrušeno – ale vždy vše řádně odůvodněno. Nebylo tedy zjištěno porušení v plnění usnesení.

3) Rozpočtové provizorium, kontrola splnění zákonných podmínek a vliv na plnění úkolů MěÚ

na základě usnesení kontrolního výboru kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení: Dagmar Říhová, Samir Poul, Josef Strejc. Kontrola proběhla v červenci. Kontrolní skupina konstatuje, že nebyla zjištěna porušení zákonných podmínek pro hospodaření v režimu rozpočtového provizoria, ovšem toto hospodaření nepřineslo žádné úspory, neboť to, co se uspořilo počátkem roku, muselo být vynaloženo později, a přineslo s sebou řadu komplikací, kterým by se předešlo, pokud by rozpočtové provizorium vůbec nebylo.

4) Rekonstrukce aquaparku, kontrola stávajícího stavu a průběhu veřejné zakázky z pohledu plnění usnesení orgánů města a dodržování právních předpisů (v časovém období od poč. roku 2018 až po současnost)

Na základě usnesení kontrolního výboru kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení Petra Novotná, Eva Kyseláková, Samir Poul – kontrola provedena v červnu 2023, nezjištěny žádné nezákonné postupy, ale neustále se vracíme na začátek, a než se dostaneme do projektové fáze, proběhnou nové volby, kdy je zvolena nová rada a nové zastupitelstvo, a vše jede od začátku.

5) Fantova louka, kontrola stávajícího stavu a průběhu veřejných zakázek, pojících se s tímto územím (v časovém období od poč. roku 2019 až po současnost)

Na základě usnesení kontrolního výboru kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení Markéta Škodová, Tomáš Mígl. Kontrola provedena v dubnu a následujících měsících. Kontrolní skupina konstatuje, že nebyly zjištěny žádné nezákonné prvky a postupy v kontrolovaných dokumentech, zároveň konstatuje, že ze 4 kontrolních dnů se architekt města zúčastnil pouze jednou, zástupci ORIM a SOSH vůbec. Na schůzkách za zadavatele byl vždy přítomen Ing. M. Buršík (v té době místostarosta), jednou rada města a jednou zpracovatel územního plánu arch. I. Plicka, a pokaždé zástupci soukromých společností, kteří však nejsou smluvní stranou.

6) Mimořádný bod – Kontrola hospodaření Galerie Františka Drtíkova (GFD) Příbram

Kontrola probíhala na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Příbram ze dne 24.04.2023, výsledky kontroly projednány na ZM dne 19.06.2023 Usn. č.234/2023/ZM

### Závěry a doporučení:

Kontrolní výbor doporučuje, aby probíhal důslednější dohled nad plněním smluv ze strany objednatele (město), dále aby se předešlo situaci zavedení rozpočtového provizoria – to velice zkomplikovalo fungování všech kontrolovaných subjektů (příspěvkových organizací, ale i fungování městského úřadu) zejména díky pozastavení některých požadavků, které snesly odkladu do doby, než se stanoví přesný rozpočet a možnosti čerpání a komplikace při jednání subjektů s jejich dodavateli ohledně splatnosti faktur

**Návrh usnesení:**

- I. Zastupitelstvo města Příbram bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2023.
- II. Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat zjištěné závěry a doporučení.

Bc. Petra Novotná, DiS.

V Příbrami dne 06.11.2023