

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram ze dne 17.10.2024

Přítomni:

Ing. Martin Buršík, MBA, předseda výboru
Ing. Monika Petrová, Ph.D., členka výboru
Karel Vild, člen výboru
Alena Smejkalová, členka výboru
Karel Nekolný, BBus (Hons), člen výboru
Mgr. Marek Školoud, člen výboru
Ing. Jan Poskočil, člen výboru
Bc. Vladimír Karpíšek, 1. místopředseda
Ing. Venuše Štochlová, koordinátorka výboru

Průběh jednání:

1. Zahájení jednání

Jednání zahájil v 16:00 hodin předseda finančního výboru (dále jen FV) Martin Buršík. Přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost FV (7 členů).

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Martin Buršík navrhl za zapisovatele Jana Poskočila. Jelikož jiný návrh nebyl přednesen, byl na základě hlasování jednomyslně zvolen za zapisovatele Jan Poskočil..

Hlasováno o návrhu Martina Buršíka.

Usn. č.77/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

Martin Buršík navrhl za ověřovatele Alenu Smejkalovou. Jelikož jiný návrh nebyl přednesen, byla na základě hlasování jednomyslně zvolena za ověřovatele Alenu Smejkalovou.

Hlasováno o návrhu Martina Buršíka..

Usn. č. 78/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

3. Schválení programu

Martin Buršík seznámil přítomné s programem jednání FV. Program byl členům FV zaslán prostřednictvím e-mailové korespondence.

Hlasováno o programu jednání.

Usn. č. 79/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

4. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace Technické služby města Příbrami

Na základě schváleného plánu práce na rok 2024 FV kontroloval hospodaření v TS. Kontrola probíhala od března do října a během této doby členové FV hovořili s ředitelkou TS, ekonomem TS, prostudovali 37 datových souborů z účetnictví a manažerského reportingu TS.

TS jsou jednou z největších příspěvkových organizací města Příbrami. Roční příspěvek města v roce 2023 činil více než 125 milionů Kč a celkový roční obrat činil téměř 155 milionů Kč.

TS poskytují velmi širokou škálu služeb, mezi největší z pohledu nákladů jsou tyto: 3231-Svoz odpadu (52 mil Kč / rok), 7251-Veřejné osvětlení a SSZ (21 mil Kč / rok), 2224-Čištění města (15 mil Kč / rok), 5242-Veřejná zeleň (17 mil Kč / rok).

K projednávanému bodu se v rámci diskuse vyjádřili všichni členové FV a shodli se, že po ukončení diskuse bude hlasováno jak o obecných zjištěních, tak doporučeních FV.

Obecná zjištění

Ekonomické vedení TS je po změně na postu ředitele TS nestabilní. V současné době není pozice ekonoma TS obsazena a pozice provozního náměstka je zrušena.

Hlasováno o obecných zjištěních.

Usn. č. 80/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

Vedení TS nepředložilo FV sadu reportingu, kterou používá pro pravidelnou (měsíční, kvartální nebo roční) kontrolu hospodaření z pohledu klíčových ukazatelů výkonnosti.

Hlasováno o obecných zjištěních.

Usn. č. 81/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

Finančnímu výboru nebyly předloženy standardizované postupy pro vyhodnocení nákladovosti a efektivity jednotlivých činností (normohodiny).

Hlasováno o obecných zjištěních.

Usn. č. 82/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

Technické služby v současné době nejsou schopny vyhodnocovat dostatečným způsobem efektivitu a kvalitu svého hospodaření, a nejsou schopny účinně vyhodnocovat produktivitu práce a odměňovat klíčové pracovníky podle zásluh. Důvodem je absence měření těchto veličin.

Hlasováno o obecných zjištěních.

Usn. č. 83/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 4 proti 0 zdrž. 3

Návrh byl přijat.

Vnitropodnikové účetnictví tvoří dvě třetiny všech nákladů a výnosů TS – téměř 95 mil Kč z celkových 155 mil Kč je účetně přesouváno mezi středisky, což je velmi vysoký podíl.

Hlasováno o obecných zjištěních.

Usn. č. 84/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

Doporučení FV

1. Nastavit účinnou motivaci managementu, především ředitelky TS.

Hlasováno o doporučení FV.

Usn. č. 85/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

2. Provádět v TS pravidelný nákladový kontroling pod vedením města.

Hlasováno o doporučení FV.

Usn. č. 86/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

3. Stabilizovat manažerský tým TS, definovat odpovědnosti a kompetence nejužšího vedení TS.

Hlasováno o doporučení FV.

Usn. č. 87/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

FV dále doporučuje:

- postupné zavedení jednotného vozového parku osobních vozidel,
- provádět pravidelná poptávková řízení na nákup materiálu a služeb,
- zavést elektronické knihy jízd pro všechna vozidla,
- střediska optimalizovat tak, aby nedocházelo k tolika vnitropodnikovým přesunům

Hlasováno o doporučení FV.

Usn. č. 88/2024/FV bylo přijato.

hl. pro 7 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat.

5. Návrh SVR, plánu investic a rozpočtu na rok 2025

Úvodní slovo k tomuto bodu přednesl předseda FV, který předal slovo 1. místostarostovi, který přítomné seznámil s plánem investic a návrhem SVR. Do diskuse se následně zapojili všichni přítomní členové a shodli se na tom, že se k tomuto bodu vrátí i na dalším jednání FV, které se uskuteční dne 07.11.2024.

6. Diskuse, dotazy, ostatní

Do další diskuse se nikdo nepřihlásil, proto Martin Buršík poděkoval všem přítomným a v 19:15 hodin ukončil jednání.

Ověřovatel:

Alena Smejkalová, členka výboru v. r.

.....

Ing. Martin Buršík, MBA, předseda výboru v. r.

.....

V Příbrami dne 17.10.2024

Zapsal: Ing. Jan Poskočil

Ověřeno dne 21.10.2024