

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Pardubic

Z Á P I S

ze **14. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic** (dále také jen „**Kontrolní výbor**“ nebo „**KV**“), které se konalo dne **31. 3. 2021 od 16:07 hod.** Jednání probíhalo online prostřednictvím nástroje Microsoft Teams.

Přítomni: Ing. Jakub Kutílek, Mgr. Karel Haas, Ing. Jan Hrabal, Petra Tichánková, Mgr. Markéta Tauberová, René Živný (jména v tomto zápisu jsou uváděna bez akademických titulů)

Blanka Nejeschlebová, tajemnice Kontrolního výboru

Omluveni: Mgr. Filip Petr, Ing. Milan Randák, Bc. Dušan Stránský, Roman Harmat

Nepřítomni: František Brendl

Hosté: Mgr. Michal Zitko, tajemník Magistrátu města Pardubic

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola usnesení Rady města Pardubic
- 3) Kontrola usnesení Zastupitelstva města Pardubic
- 4) Kontrola úkolů po termínu plnění
- 5) Předložení návrhů činnosti Kontrolního výboru v rámci své kompetence dané zákonem o obcích
- 6) Doporučení Kontrolního výboru pro orgány města – výstupy z jednání pracovní skupiny KV s tajemníkem MmP a další postup
- 7) Různé

1) Zahájení

Po ověření počtu na jednání přítomných členů KV konstatoval předseda KV, že KV je usnášeníschopný – přítomno 6 z 11 členů KV.

KV jmenuje ověřovatele zápisu z dnešního jednání KV:

- **Markéta Tauberová**
- **Karel Haas**

Kutílek	Brendl	Haas	Harmat	Hrabal	Petr	Randák	Stránský	Tauberová	Tichánková	Živný
PRO	-	PRO	-	PRO	-	-	-	PRO	PRO	PRO

Výsledek hlasování: 6–0–0, návrh byl přijat.

KV schvaluje program jednání.

Kutílek	Brendl	Haas	Harmat	Hrabal	Petr	Randák	Stránský	Tauberová	Tichánková	Živný
PRO	-	PRO	-	PRO	-	-	-	PRO	PRO	PRO

Výsledek hlasování: 6–0–0, návrh byl přijat.

Zápis z předchozího jednání KV byl ověřen ověřovateli (Petra Tichánková, Karel Haas) a nebyly vůči němu vneseny žádné námítky.

KV schvaluje zápis z předchozího jednání KV dne 3. 2. 2021.

Kutílek	Brendl	Haas	Harmat	Hrabal	Petr	Randák	Stránský	Tauberová	Tichánková	Živný
PRO	-	PRO	-	PRO	-	-	-	PRO	PRO	PRO

Výsledek hlasování: 6–0–0, návrh byl přijat.

KV schvaluje hosta jednání Mgr. Michala Zitka, tajemníka Magistrátu města Pardubic.

Kutílek	Brendl	Haas	Harmat	Hrabal	Petr	Randák	Stránský	Tauberová	Tichánková	Živný
PRO	-	PRO	-	PRO	-	-	-	PRO	PRO	PRO

Výsledek hlasování: 6–0–0, návrh byl přijat.

2) Kontrola předložených informací o plnění usnesení Rady města Pardubic (dále jen „RmP“)

Kutílek uvedl tento bod programu:

- V souladu s dohodou s tajemníkem MmP (viz bod 6) jsem při zpracovávání návrhů na komentáře oslovil emailem pracovnice Oddělení správy bytových domů a nebytových prostor OMI (Srbová, Kudrnová, Valášková) s prosbou o dodržování Doporučení – vypuštění nadbytečných vět z komentářů. Dodatečně jsem si všiml, že komentáře byly z ledna a února, tj. před schválením Směrnice, a tedy druhým upozorněním na Doporučení KV ze strany tajemníka MmP směrem k vedoucím odborů.
- Některé komentáře jsou naopak velmi strohé (např. KP, OD).
- Nicméně standard se znatelně zvyšuje.

Proběhla rozprava nad návrhy komentářů KV k jednotlivým návrhům na vyřazení z evidence, které před jednáním rozeslal předseda KV.

Některé návrhy komentářů byly na základě rozpravy upraveny.

KV schvaluje své komentáře k návrhům na vyřazení z evidence u úkolů z usnesení RmP a své doporučení na jejich vyřazení, resp. nevyřazení dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Kutílek	Brendl	Haas	Harmat	Hrabal	Petr	Randák	Stránský	Tauberová	Tichánková	Živný
PRO	-	PRO	-	PRO	-	-	-	PRO	PRO	PRO

Výsledek hlasování: 6–0–0, návrh byl přijat.

3. Kontrola předložených informací o plnění usnesení Zastupitelstva města Pardubic (dále jen „ZmP“)

Proběhla rozprava nad návrhy komentářů KV k jednotlivým návrhům na vyřazení z evidence, které před jednáním rozeslal předseda KV.

Některé návrhy komentářů byly na základě rozpravy upraveny.

KV schvaluje své komentáře k návrhům na vyřazení z evidence u úkolů z usnesení ZmP a své doporučení na jejich vyřazení, resp. nevyřazení dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Kutílek	Brendl	Haas	Harmat	Hrabal	Petr	Randák	Stránský	Tauberová	Tichánková	Živný
PRO	-	PRO	-	PRO	-	-	-	PRO	PRO	PRO

Výsledek hlasování: 6–0–0, návrh byl přijat.

4) Kontrola úkolů po termínu plnění

Proběhla rozprava nad přehledem evidovaných úkolů po termínu, které nebyly navrženy na vyřazení ani na prodloužení termínu.

Bez usnesení.

5) Předložení návrhů činnosti Kontrolního výboru v rámci své kompetence dané zákonem o obcích

Kutílek uvedl tento bod programu.

Nebyly předloženy žádné návrhy činnosti Kontrolního výboru v rámci své kompetence dané zákonem o obcích.

Bez usnesení.

6. Doporučení Kontrolního výboru pro orgány města – výstupy z jednání pracovní skupiny KV s tajemníkem MmP a další postup

Kutílek uvedl tento bod programu a informoval členy Kontrolního výboru:

- Proběhlo jednání pracovní skupiny ve složení Jakub Kutílek, Jan Hrabal, Dušan Stránský s tajemníkem Magistrátu města Pardubic a vedoucími odborů kancelář tajemníka, resp. kancelář primátora.

Proběhla rozprava nad doporučením Kontrolního výboru pro orgány města.

Zitko:

- Na základě činnosti Kontrolního výboru vznikl metodický materiál, který byl v prosinci 2020 schválen Zastupitelstvem města Pardubic. Proběhlo jednání pracovní skupiny s tajemníkem města Pardubic – část doporučení bylo implementováno do směrnice, která byla schválena radou 1.3.2021, vedoucí odborů byly seznámeni.

Kutílek:

- Na jednání Kontrolního výboru dne 3. 2. 2021 bylo schváleno usnesení č. 13/1/2021 ve znění:
„Rada města Pardubic souhlasí s obsahem metodického materiálu vypracovaného Kontrolním výborem Zastupitelstva města Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení.
- Zastupitelstvo města Pardubic/Rada města Pardubic doporučuje členům všech orgánů města
 - při formulaci návrhů usnesení,
 - při formulaci vyjádření ke splnění úkolů vyplývajících z usnesení,

- při formulaci žádostí o prodloužení termínů ke splnění úkolů vyplývajících z usnesení, využívat v maximální možné míře metodický materiál vypracovaný Kontrolním výborem Zastupitelstva města Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení.
- Rada města Pardubic ukládá primátorovi města a náměstkům primátora vhodným způsobem zavést v jimi gesčně řízených organizačních útvarech či organizačních složkách města používání metodického materiálu vypracovaného Kontrolním výborem Zastupitelstva města Pardubic, který je přílohou tohoto usnesení (včetně seznámení zaměstnanců města vhodnou formou s metodickým materiálem).“
- Pracovní skupina vyhodnotila toto usnesení jako nadbytečné, míjející se s dohodnutými a provedenými kroky. Navrhují zrušení uvedeného usnesení č. 13/1/2021.

Haas:

- Jako předkladatel návrhu usnesení KV č. 13/1/2021 a člen původní pracovní skupiny, která vypracovala návrh Doporučení, vyjádřil souhlas s proběhlými kroky a s návrhem na zrušení usnesení.

K dané věci Kontrolní výbor přijal **usnesení č. 14/1/2021:**

Kontrolní výbor ruší usnesení č. 13/1/2021, přijaté dne 3. 2. 2021.

Kutílek	Brendl	Haas	Harmat	Hrabal	Petr	Randák	Stránský	Tauberová	Tichánková	Živný
PRO	-	PRO	-	PRO	-	-	-	PRO	PRO	PRO

Výsledek hlasování: 6–0–0, návrh byl přijat.

7. Různé

Kutílek:

- Přítomní členové potvrdili termín příštího řádného jednání KV, a to na **středu dne 26. 5. 2021 v 16:00 hod.** ve Štrosově ulici 44 v zasedací místnosti, případně dle situace opět online prostřednictvím nástroje Microsoft Teams.

Zitko:

- Podal informaci ke kontrole činnosti Magistrátu města Pardubic.
 - útvar interního auditu - stojí mimo magistrát, na základě plánu na rok probíhají audity – Věra Netolická (druhý kolega dnes po letech končí) - zadavatelem je pan primátor – tento útvar je nezávislý
 - kontrolní oddělení – provádí veřejnosprávní kontrolu, na základě žádosti se zapojuje do vnitřních kontrol Magistrátu města Pardubic

Jakub Kutílek
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Pardubic

Zapsala: Blanka Nejeschlebová, tajemnice Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Pardubic

Ověřili: Markéta Tauberová, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Pardubic
Karel Haas, člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pardubic

Přílohy zápisu:

- 1) Soubor ***RmP_navrhy_na_vyrazeni_z_evidence_poznámky KV.pdf***
- 2) Soubor ***ZmP_navrhy_na_vyrazeni_z_evidence_poznámky KV.pdf***

Zápis obdrží:

- členové KV
- primátor + náměstci primátora
- tajemník MmP
- všichni členové ZmP
- organizační oddělení MmP