

Zápis z jednání Finančního výboru

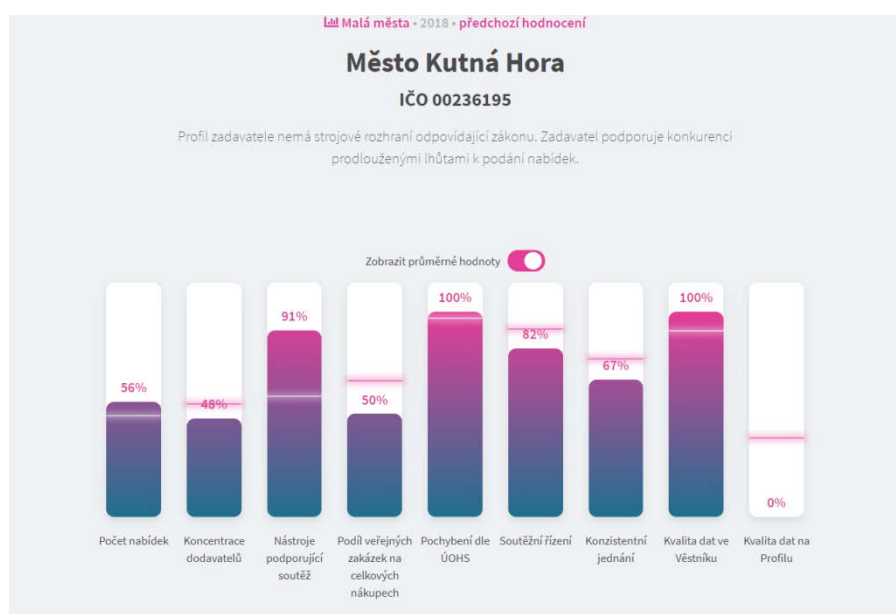
Číslo:	3
Hodina:	16:30
Datum:	7. 5. 2019
Místo:	Restaurace U Varhanáře
Přítomni za FV:	Ing. Zdeněk Jirásek, Ing. Kateřina Daczická, JUDr. Lubomír Talanda, Ing. Robin Jiráň, Ing. Milan Nedvěd, Ing. Tomáš Pilc
za MÚ:	Ing. Monika Bulánková , Ing. Josef Viktora
Hosté:	Bc. Pavlína Daňková
Omluveni:	RNDr. Ivo Šanc, CSc, RNDr. Robert Otruba, Mgr. Jan Klán

Program jednání:

1. Setkání s paní Bc. Pavlínou Daňkovou ohledně výběrových řízení
2. Technické služby – diskuze ohledně usnesení ZM č. 21/19 kterým Zastupitelstvo města souhlasí se zahájením ekonomických konzultací s TS Města Kutná Hora, s.r.o.
3. Projednání přiložených materiálů, které budou projednávány na ZM 14. 5.2019
4. Dotaz na funkčnost přístupu všech členů do materiálů RM a ZM
5. Podepsání prohlášení o mlčenlivosti (jen pro členy, kteří nejsou v ZM)
6. Změna příštího jednání FV
7. Diskuze a různé

Add 1)

Bc. Pavlína Daňková podrobně rozebrala analýzu zadávání veřejných zakázek, kterou zpracovali studenti Institutu ekonomických studií UK. Jednalo se o porovnání podobně velkých měst (ovšem bez přihlédnutí, zda se jedná o historické město, či nikoli). Hodnocení je k dispozici na této webové adrese: <https://www.zindex.cz/submitter/8903/period/9/mesto-kutna-hora/2018> Ovšem jsou hodnoceny pouze veřejné zakázky velkého rozsahu nikoli zakázky malého rozsahu



Hodnoceno bylo 9 kritérii, a jak můžeme vidět, Město nedopadlo nijak špatně - celkové hodnocení zhoršuje pouze poslední bod „Kvalita dat na Profilu“ což je způsobeno chybným propojením mezi Věstníkem VZ a

zveřejněním na profilu zadavatele. Ve všech případech veřejných zakázek bylo zveřejněno správně, ale data nebyla propojena, což firma dodatečně nepřehodnotila.

Add 2)

Ing. Kateřina Daczická (společně se zástupcem KV pí Janou Buřičovou – kvůli procesním záležitostem) se zúčastnily ekonomických konzultací na Technických službách, viz Usnesení ZM č.21/2019, za přítomnosti jednatele, auditora a daňového poradce. Původně zamýšlená hloubková kontrola nebyla zahájena a to na základě upozornění starostou města, že nebyla jako členka finančního výboru přímo pověřena touto hloubkovou kontrolou týkající se hospodaření organizace 100% vlastněné městem. Proto předseda Finančního výboru požádal starostu města, zda by nenavrhnul přesné znění takového usnesení, aby mohla být kontrola hospodaření provedena.

Na místě bylo navrženo toto usnesení na základě zákona 128/2000 Sb. - obecní zřízení § 119 odstavec (2) Finanční výbor a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a za b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce:

Zastupitelstvo pověřuje členku FV Ing. Kateřinu Daczickou a JUDr. Lubomíra Talandu k provedení kontroly v oblasti cenotvorby, závazků, pohledávek, majetku a rozpočtu a to u všech organizací 100% vlastněných městem a to do konce roku 2019.

S tímto usnesením ale nesouhlasil Ing. Tomáš Pilc.

Ing. Robin Jiráň a Ing. Milan Nedvěd navrhovali, že by tuto kontrolu měly provést dozorčí rady společností. Předseda FV (společně s Ing.Daczickou) však namítali, že DR a FV jsou na sobě naprosto nezávislé orgány, které tedy pochopitelně mohou udělat kontroly shodné, nebo podobné.

Výše zmínění členové FV nesouhlasili ani s usnesením, že by došlo k tomuto pověření jen na jednu organizaci – tedy Technické služby KH, spol. s r.o.

Add3)

Byly předloženy tyto materiály, které budou předmětem jednání ZM dne 14. 5. 2019:

2/01 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31. 3. 2019. Spolu s tímto materiálem byl předložen rozbor vybraných položek příjmů a výdajů, které jsou k dispozici pouze v elektronické formě. Tento rozbor bude členům FV předkládán ve čtvrtletním cyklu. JUDr. Talanda upozorňuje na skutečnost, že 1 den v Dačickém domě město stojí cca 6,5 tis. Kč.

2/02 Obnovení kontokorentního úvěru

4/19 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 8 a uzavření VPS – jedná se o návratnou finanční výpomoc pro ZŠ

6/01 Příspěvek na spoluúčast k dotaci na rekonstrukci fotbalového hřiště Lorec – proběhla diskuze, jak se postavit ke skutečnosti, že si organizace zažádala o dotaci na majetek, který vlastní Město a ani neměli předem souhlas s realizací akce ani příslibu spoluúčasti. FV kritizuje, že u materiálu není doložen podrobný projekt, na co je vlastně žádáno. Důvodová zpráva se zdá příliš strohá na skutečnost, že se jedná o 2 mil. Kč. Ale i tak 4 přítomní členové, Ing. Daczická, Ing. Jirásek, Ing. Jiráň a Ing. Pilc s výhradou souhlasili s přidělením dotace – Ing. Nedvěd se zdržel hlasování z důvodu možného střetu zájmů.

Add 4)

Přístup všech členů do materiálu ZM a RM je funkční, ale do ZM mají členové přístup až po schválení příslušných materiálů, proto potřeba posílat rozpočtová opatření před jednáním FV zůstává v platnosti.

Add 5)

Členové FV (ti kteří nejsou členy ZM) dostali k podpisu „Prohlášení o mlčenlivosti“ a z tohoto impulzu vzešel od JUDr. Talandy dotaz, na který by rád odpověděl: „Ve kterých ustanoveních zákona č. 106/1999, nebo 101/2000, případně Nařízení EU lze najít povinnost ukládající zastupiteli podepisovat tzv. prohlášení o mlčenlivosti?“ Dále by chtěl předložit další výsledky práce pověřence pro ochranu dat a kolik nás jeho činnost stojí. Smlouva o výkonu pověřence GDPR je zveřejněna v registru smluv [zde](#).

Add 6)

Další jednání Finančního výboru bylo z pracovních důvodů předsedy FV přeloženo a přítomnými členy odsouhlaseno z avizovaného úterního termínu 11. 6. 2019 na pondělí **10. 6. 2019 místo a čas zůstává v platnosti.**

Zapsala: Ing. Monika Bulánková

Kontroloval: Ing. Zdeněk Jirásek