

Zápis
z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
konaného dne 27.11.2024 v Uherském Brodě

Přítomen: Mgr. Terezie Fojtíková, DiS., MUDr. Miroslav Černý, Ing. Jan Hrdý, Filip Lekeš, Bc. Simona Štrnadová, Bc. Dalibor Pytela, Roman Uhříček

Nepřítomen:

Omluven:

Zahájení: 16:00 h

Ukončení: 17:30 h

Program:

1. Předložení materiálů k bodu č. 54 z RM 65 (na základě usnesení bodu č. 2 ze 17. zasedání KV)
2. Kontrola plnění usnesení RM 71-77
3. Oprava zídky v ulici Úzká - kontrola revize požadovaných materiálů (na základě usnesení bodu č. 5 ze 17. zasedání KV)
4. Různé

Zahájení

Předsedkyně přivítala přítomné na 18. zasedání Kontrolního výboru a zahájila jednání. Program byl jednohlasně schválen.

1. Předložení materiálů k bodu č. 54 z RM 65 (na základě usnesení bodu č. 2 ze 17. zasedání KV)

USNESENÍ:

Kontrolní výbor konstatuje, že poskytnutá dotace byla přidělená v rozporu s pravidly pro přidělování individuálních dotací a to i přes opakované nedoporučující stanovisko OSKS. Kontrolní výbor dále požaduje předložit veškeré doklady k proběhlé akci dle termínu ve smlouvě o dotaci a předložení smlouvy o dotaci.

Hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

2. Kontrola plnění usnesení RM 71-77

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení jsou průběžně plněna.

3. Oprava zídky v ulici Úzká – kontrola revize požadovaných materiálů (na základě usnesení bodu č.5 ze 17. zasedání KV)

Předložené materiály obsahovaly tyto nedostatky:

Neprůkazná kalkulace materiálů, nejsou uvedeny objemové jednotky, ceny jsou uváděny pouze přibližně, schází kalkulace nákladů na dopravu, práce zaměstnanců je fakturována v hodnotách nižších, než je minimální mzda a v rozporu s ceníkem prací platným pro rok 2024. Celková kalkulovaná částka je výrazně nižší, než by odpovídalo kalkulaci na úrovni úplných vlastních nákladů pro doplňkovou činnost, tak jak to TSUB ukládá zřizovací listina, článek 4, odst. 2, písm. h). Chybí datum a odpovědný pracovník, který kalkulaci provedl.

USNESENÍ:

Kontrolní výbor prošetřil předložené materiály a konstatuje, že kalkulace nebyla provedena řádně a není v souladu se zřizovací listinou TSUB, a požaduje informaci, jakým způsobem došlo k nápravě. Kontrolní výbor doporučuje, aby byla vnitřním předpisem organizace stanovena metodika kalkulace ceny pro doplňkovou činnost, tak aby bylo zaručeno dodržování ustanovení zřizovací listiny.

Hlasování:

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

4. Různé

Zazněl dotaz, zda restaurace U Kohúta má permanentně zaplacenou výlepovou plochu u ZŠ Mariánské náměstí. Kontrolní výbor požaduje po řediteli DK předložit smlouvu o pronájmu.

Z jednání odešel Dalibor Patela a Roman Uhříček. Počet členů výboru je 5.

Změna registrace v terénní pečovatelské službě SSUB. Dne 02.09.2024 došlo ke změně registrace terénní pečovatelské služby SSUB (čerpáno z registru poskytovatelů sociálních služeb), kdy bylo rozšířeno poskytování této služby o Drslavice, Hradčovice, Lhotku, Vlčnov, Veletiny, Prakšice a Pašovice.

USNESENÍ:

Kontrolní výbor konstatuje, že registrace byla rozšířena v rozporu s platnou zřizovací listinou příspěvkové organizace SSUB.

Kontrolní výbor doporučuje dát zřizovací listinu do souladu s registrací a požaduje po řediteli předložit, jakým způsobem je zajištěno financování v rámci rozšíření působnosti pečovatelské služby.

Hlasování:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

Mgr. Terezie Fojtíková, DiS.
předsedkyně Kontrolního výboru

V Uherském Brodě dne 27.11.2024
Zapsala: Bc. Kamila Thibedeau