

Z Á P I S

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 6. 12. 2017

Přítomni: Eva Hajerová, Ing. Petr Lohonka, Lea Klokočková, Ing. Petr Lamač,
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Veronika Přibyllová, Helena Sýkorová,
Petr Kolář, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Petr Maroš

Omluveni: Jan Šebor

Nepřítomni:

Hosté:

Program:

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého jednání KV ZM ČB
3. Informace a podklady ke kontrolním zprávám kontrolními skupinami
4. Plnění usnesení ZM, RM ČB
5. Diskuse, informace, různé

Schválený program:

1. Schválení programu jednání:

Předsedkyně KV dala hlasovat o programu jednání.

Usnesení č. 36/2017

KV souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0

Ing. Petr Lamač a Ing. Petr Maroš nebyli přítomni.

2. Kontrola zápisu ze zasedání KV ZM ČB dne 1. 11. 2017

Přítomní členové kontrolního výboru nemají připomínky k zápisu ze zasedání KV ZM ČB ze dne 1. 11. 2017.

Usnesení č. 37/2017

KV ZM ČB schvaluje zápis z jednání KV ze dne 1. 11. 2017 bez připomínek.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

Ing. Petr Maroš nebyl přítomen.

3. Informace a podklady ke kontrolním zprávám kontrolními skupinami

TJ Kohinoor, SK Slavia, Servis sport Čtyři Dvory, TJ SK Ččcova, FBC Štíři, Sportovní klub policie - část dokladů bylo doloženo formou čestných prohlášení. Podle směrnice, smlouvy a dotačních pravidel není možné vyúčtování řešit formou čestných prohlášení. Několik tělovýchovných spolků má i vedlejší hospodářskou činnost. Z dokladů není patrné, zda je vedlejší hospodářská činnost oddělena od vyúčtování.

Kontrolní skupina se podrobněji zaměří na dodržení Směrnice č. 6/2015 RM ČB o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 schválených RM České Budějovice dne 27. 6. 2016 usnesením č. 1064/2016 u spolků, kde byly doklady nahrazeny čestným prohlášením.

Dále se zaměříme na propagaci města na webech spolků, protože jsme zkonstatovali, že některé weby jsou téměř nefunkční.

U některých tělovýchovných jednot, spolků je potřeba kvůli opakovaným nedostatkům ve vyúčtování věnovat mimořádnou pozornost vyhodnocení využití dotace.

Kontrolní skupina po prvotním seznámení se se všemi doklady dotačního programu na podporu sportu ve všech opatřeních může zkonstatovat, že je většina vyúčtování bezchybných, mnoho vyúčtování je příkladných.

Podrobněji se několika dotacemi budeme zabývat v lednu 2018.

Vymáhání pohledávek – řešeno na finančním výboru, kontrolní skupina na základě podkladů ze Správy Domů s.r.o. a Finančního odboru MM České Budějovice ve zprávě může konstatovat, že systém vymáhání pohledávek je nastaven dobře.

Ing. Petr Maroš přišel v 16.42

Usnesení č. 38/2017

KV ZM ČB bere na vědomí informace ke kontrolním zprávám.

Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0

4. Plnění usnesení ZM, RM ČB.

Členové kontrolního výboru obdrželi uvedené seznamy splněných a nesplněných usnesení elektronickou poštou.

Předsedkyně kontrolního výboru informovala přítomné členy o plnění usnesení RM a ZM ČB. Usnesení RM i ZM jsou plněna průběžně, ve stanovených termínech.

5. Diskuse, informace, různé

Vysoutěžená koncese na pořadatele adventních trhů – vítězná firma Art 4 Promotion – do roku 2021.

Informace ohledně nových tarifů v městské hromadné dopravě.

Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na středu **10. 1. 2018** v 16.30, v zasedací místnosti magistrátu města č. 203, II. patro.

V Českých Budějovicích dne 6. 12. 2017

Zapsala Ing. Hana Bicková

tajemnice KV ZM ČB



Eva Hajerová

předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice

Přehled přijatých usnesení ze dne 6. 12. 2017

Usnesení č. 36/2017

KV souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 8
 proti 0
 zdržel se 0

Ing. Petr Lamač a Ing. Petr Maroš nebyli přítomni.

Usnesení č. 37/2017

KV ZM ČB schvaluje zápis z jednání KV ze dne 1. 11. 2017 bez připomínek.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

Ing. Petr Maroš nebyl přítomen.

Usnesení č. 38/2017

KV ZM ČB bere na vědomí informace ke kontrolním zprávám.

Hlasování: pro 10
 proti 0
 zdržel se 0

V Českých Budějovicích dne 6. 12. 2017

Eva Hajerová

předsedkyně kontrolního výbor

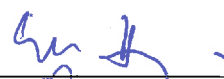
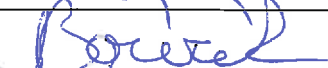
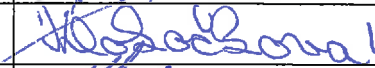
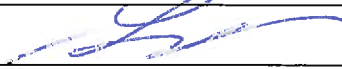
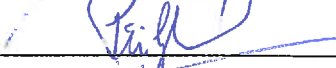
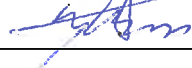
Prezenční listina

z 10. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 6. 12. 2017

Hodina zahájení jednání: 16.30.

Hodina ukončení jednání: 17.45

Celkový počet hodin jednání výboru: 1,25 hodiny

Jméno	Podpis	Počet hodin
Hajerová Eva předsedkyně výboru		1,25
Bouzek Tomáš, JUDr. Ing.		1,25
Klokočková Lea		1,25
Kolář Petr		1,25
Lamač Petr, Ing.		1,25
Lohonka Petr, Ing.		1,25
Maroš Petr, Ing.		1,25
Nádravská Andrea, Ing.		1,25
Příbylová Veronika, Ing.		1,25
Sýkorová Helena		1,25
Šebor Jan		omluven

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru


.....
Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté:

Joch Miroslav, Ing.

Z Á P I S

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 10. 1. 2018

Přítomni: Eva Hajerová, Ing. Petr Lohonka, Lea Klokočková, Ing. Petr Lamač,
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Veronika Příbylová, Helena Sýkorová,
Ing. Andrea Nádravská, Jan Šebor, Lea Klokočková

Omluveni: Ing. Petr Maroš, Petr Kolář

Nepřítomni:

Hosté:

Program:

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého jednání KV ZM ČB
3. Novela zákona č. 128/2000 Sb., novelizace v roce 2017
4. Kontrolní zpráva – Kontrola systému vymáhání pohledávek
5. Plnění usnesení ZM, RM ČB
6. Diskuse, informace, různé

Schválený program:

1. Schválení programu jednání:

Předsedkyně KV dala hlasovat o programu jednání.

Usnesení č. 1/2018

KV souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 6
proti 0
zdržel se 0

2. Kontrola zápisu ze zasedání KV ZM ČB dne 6. 12. 2017

Přítomní členové kontrolního výboru nemají připomínky k zápisu ze zasedání KV ZM ČB ze dne 6. 12. 2017.

Usnesení č. 2/2018

KV ZM ČB schvaluje zápis z jednání KV ze dne 6. 12. 2017 bez připomínek.

Hlasování: pro 6
 proti 0
 zdržel se 0

3. Novela zákona č. 128/2000 Sb.

Členové kontrolního výboru se seznámili s novelizacemi zákona 128/2000 Sb., které proběhly v roce 2017.

Kontrolní výbor se seznámil s novými vnitřními předpisy.

Směrnice RM České Budějovice č. 3/2017 o pravidlech pro přijímání petic a stížností.

Sdělením tajemníka Magistrátu města České Budějovice ze dne 27. 11. 2017 o sjednání dodatku č. 2 ke kolektivní smlouvě uzavřené mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací dne 20. 7. 2012. V rámci kolektivního vyjednávání došlo dodatkem č. 2 ke změnám kolektivní smlouvy, především část 4. Péče o zaměstnance, mění se cena kalkulace poskytovaného stravování. Článek 17a zavádí nový benefit pro zaměstnance - indispoziční volno.

Změny dodatku č. 2 kolektivní smlouvy se promítly i do Směrnice tajemníka Magistrátu města České Budějovice č. 1/2015 ze dne 27. 2. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2015 pracovního řádu, byl přijat dodatek č. 2 ze dne 27. 12. 2017 ke Směrnici tajemníka Magistrátu města České Budějovice č. 1/2015 (přestávky v práci, indispoziční volno, rovné zacházení, nepřipuštění diskriminace, povinnost řídit se vnitřními předpisy a další zpřesnění článků pracovního řádu).

Kontrolní výbor konstatoval, že jeho návrh z kontrolní zprávy Kontrola náležitostí a obsahu cestovních příkazů - o havarijním pojištění soukromých vozidel použitých jako určené vozidlo k vykonání pracovní cesty, byl zapracován do článku 28 odst. 5 o požadavku prokázání zaplacení havarijního pojištění soukromého vozidla používaného jako určený dopravní prostředek pro pracovní cesty.

Kontrolní výbor se seznámil i s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) z 20. 4. 2016, které řeší ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Předmětem ochrany je hodnota soukromí fyzické osoby v podobě jeho aspektu, kterým jsou osobní údaje. Právo na ochranu soukromí je zakotveno v ústavním pořádku ČR i Evropské unie, právu odpovídá povinnost subjektů, které jsou správci a zpracovatelé osobních údajů. Nařízení je účinné od 25. 5. 2018.

Nařízení určuje povinnost obce mít pověřence ochrany osobních údajů. Pověřenec může být osoba fyzická nebo právnická, může být z řad zaměstnanců, nebo nemusí být z řad zaměstnanců.

Nejsou zde kladeny žádné speciální požadavky na vzdělání, pověřenec má být kvalifikovanou osobou, musí to být osoba bezúhonná, znalá práva, nařízení EU a praxe ochrany údajů.

Pověřenec má být nestranný a nezávislý, musí být přímo podřízen vrcholovým řídicím pracovníkům správce nebo zpracovatele., resp. musí mít přímý přístup k vedení obce nebo příslušné organizace.

Pověřenec má pomáhat zajišťovat soulad činností zpracovatele nebo správce s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Pověřenec musí být snadno dosažitelný pro obec, Úřad na ochranu osobních údajů i veřejnost, musí být na webu umístěn kontakt na pověřence.

Právníkové organizace zřizované městem výše uvedenou problematiku GDPR budou řešit samostatně.

Mm ČB již řeší funkci pověřence, bude vypsáno výběrové řízení oslovením vybraných firem.

V předpise GDPR jsou uvedeny i sankce za neplnění Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 až do výše 10 mil. Eur.

Členové kontrolního výboru obdrželi písemný materiál elektronickou poštou.

Ing. Andrea Nádravská a ing. Petr Lamač přišli v 16.40

Lea Klokočková přišla v 16.50

Usnesení č. 3/2018

KV bere na vědomí informace o novelizaci vnitřních právních a právních předpisů.

Hlasování: pro 9

proti 0

zdržel se 0

4. Kontrolní zpráva – Kontrola systému vymáhání pohledávek

Kontrolní skupina ve složení Eva Hajerová, JUDr. Ing. Bouzek seznámila členy kontrolního výboru s výsledky kontroly systému vymáhání pohledávek. Kontrolní skupina zkonstatovala, že Směrnice RM České Budějovice č. 5/2014 je dodržována, že pracovníci určení k vymáhání své povinnosti plní nejen formálně. Jejich aktivita v rámci platných právních i vnitřních předpisů jde nad rámec jejich pracovních povinností.

Prevence vzniku pohledávek je zapracována i ve výše uvedené směrnici, například je vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti v případě nájmu.

Pohledávky vymáhá finanční odbor, správní odbor, SPRÁVA DOMŮ s.r.o., Městská policie v rámci Mm ČB, v případě nevymožení magistrátem se pohledávky dle místa svého vzniku po příslušných právních krocích předávají k vymáhání Celnímu úřadu Jihočeského kraje, exekutorovi.

Kontrolní skupina nezjistila v práci zaměstnanců žádné rozpory s postupem uvedeným ve Směrnici RM ČB č. 5/2014.

Do konce ledna 2018, kdy budou veškeré pohledávky zaúčtovány, kontrolní skupina doplní kontrolní zprávu o aktuální stav pohledávek, seznámí členy kontrolního výboru s konečným zněním kontrolní zprávy.

Usnesení č. 4/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace kontrolní skupiny o průběhu kontroly systému vymáhání pohledávek.

Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0

Ing. Veronika Příbylová nebyla při hlasování přítomna.

5. Plnění usnesení ZM, RM ČB

Členové kontrolního výboru obdrželi informativní zprávu o splněných usneseních ZM, RM ČB k 31. 11. 2017 elektronickou poštou. Elektronickou poštou bude zaslána aktualizovaná zpráva o plnění usnesení ZM, RM k 31. 12. 2017, protože odpovědní zaměstnanci mají termín aktualizace plnění usnesení vždy do 12. následujícího měsíce.

Předsedkyně kontrolního výboru informovala přítomné členy o plnění usnesení RM a ZM ČB. Usnesení RM i ZM jsou plněna průběžně, ve stanovených termínech.

Usnesení č. 5/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace předsedkyně kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

6. Diskuse, informace, různé

Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na středu **7. 2. 2018** v 16.30, v zasedací místnosti magistrátu města č. 203, II. patro.

Ing. Veronika Příbylová se omluvila, že na příštím zasedání kontrolního výboru nebude přítomna.

V Českých Budějovicích dne 10. 1. 2018

Zapsala Ing. Hana Bicková

tajemnice KV ZM ČB



Eva Hajerová

předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice

Přehled přijatých usnesení ze dne 10. 1. 2018

Usnesení č. 1/2018

KV souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

Usnesení č. 2/2018

KV ZM ČB schvaluje zápis z jednání KV ze dne 6. 12. 2017 bez připomínek.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

Usnesení č. 3/2018

KV bere na vědomí informace o novelizaci vnitřních právních a právních předpisů.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

Usnesení č. 4/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace kontrolní skupiny o průběhu kontroly systému vymáhání pohledávek.

Hlasování: pro 8
 proti 0
 zdržel se 0

Ing. Veronika Příbylová nebyla při hlasování přítomna.

Usnesení č. 5/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace předsedkyně kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

V Českých Budějovicích dne 10. 1. 2018



Eva Hajerová

předsedkyně kontrolního výbor

Prezenční listina

z 1. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 10. 1. 2018

Hodina zahájení jednání:

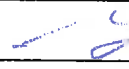
16.30

Hodina ukončení jednání:

18.00

Celkový počet hodin jednání výboru:

1,50 hodiny

Jméno	Podpis	Počet hodin
Hajerová Eva předsedkyně výboru		1,5
Bouzek Tomáš, JUDr. Ing.		1,5
Klokočková Lea		1,15
Kolář Petr		omluven
Lamač Petr, Ing.		1,25
Lohonka Petr, Ing.		
Maroš Petr, Ing.		omluven
Nádravská Andrea, Ing.		1,25
Příbylová Veronika, Ing.		
Sýkorová Helena		1,5
Šebor Jan		1,5

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru


Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté:

Joch Miroslav, Ing.

.....

Nadberežný Ivan, Mgr.

.....