

Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kašperské Hory

ze dne 18.2.2020

Kontrolní výbor (dále KV) pracoval **ve volebním období 2018-2022** (na základě usnesení Zastupitelstva města Kašperské Hory ze dne 21. 2. 2019) **do 31.12.2019** ve složení:

předseda: Jaroslav Chlada
členové: Martina Vrbová, Jaroslav Nový

Na základě usnesení Zastupitelstva města Kašperské Hory ze dne 12.12.2019 pracuje ve volebním období 2018 – 2022 **od 1.1.2020** ve složení:

předseda: Jaroslav Chlada
členové: Martina Vrbová, Ivo Trzaskalik

4. jednání KV se uskutečnilo dne **18.2.2020** za přítomnosti všech členů (*viz prezenční listina, která je vždy nedílnou součástí zprávy o činnosti*).

Program jednání:

- I. Kontrola plnění plánu činnosti KV za r. 2019
- II. Provoz sportovní haly
- III. Plán činnosti na rok 2020
- IV. Zápis z jednání zastupitelstva a KV

Ad I. Kontrolní výbor na svém jednání **zhodnotil plán činnosti za rok 2019** schválený Usnesením zastupitelstva ze dne 25.4.2019:

1. Kontrola provozu pily v Kašperských Horách
2. Kontrola plnění dotačního titulu Intenzifikace ČOV, Obnova pramenišť Starý a Nový Ždánov
3. Sportovní hala – provoz
4. Projekt na rekonstrukci sokolovny
5. Projekt na rekonstrukci Bílé růže
6. Přestavba bývalé tělocvičny na třídy MŠ
7. Předávací inventura Hradu Kašperk (účast v rámci inventurní komise)

Ad 1. Kontrola provozu pily v Kašperských Horách

V odborném posudku pana doc. Detvaje z 07/2017, resp. 09/2017 byl naznačen možný postup rekonstrukce pilařského provozu ve stávajícím objektu (1.varianta), resp. postavení nového pilařského provozu (2. a 3. varianta), a to ve 3 variantách včetně orientační ceny základního strojně technologického vybavení.

Na jednání zastupitelstva dne **21.2.2019** bylo přijato doporučující usnesení: **Zastupitelstvo města doporučilo usnesením č.8 – Radě města, aby bezodkladně pokračovala v přípravě nového pilařského provozu.**

Na základě Zápisu z jednání KV ze dne 7.6.2019, jehož součástí byl Zápis z kontroly hospodaření s městským majetkem – provozu pily v Kašperských Horách, **předložil KV Zastupitelstvu města Kašperské Hory jako návrh řešení doporučení** Zastupitelstvu přijmout **závazné Usnesení se stanovaným termínem** pro vyhotovení propočtu rentability (návratnosti) 3 variant rekonstrukce pilařského provozu podle návrhu z odborného posudku doc. Detvaje a jejich následné vyhodnocení v rámci přípravy nového pilařského provozu.

Na **4. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory 20.06.2019** bylo přijato **Usnesení č. 4:** Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu a doporučení Kontrolního výboru o výsledku hospodaření s provozem městské pily v Kašperských Horách, na základě provedení kontroly hospodaření pily Kontrolním výborem – usnesení bez připomínek

a **Usnesení č. 5 ze dne 20.06.2019:** Zastupitelstvo města doporučuje Radě města, aby se nadále zabývala doporučením KV ohledně pilařského provozu v KH, provozu ve vlastnictví města – usnesení bez námitek.

Kontrolní výbor na svém jednání **18.2.2020** konstatuje, že dle dostupných informací k hodnocení variant možné rekonstrukce pilařského provozu ve vlastnictví města dosud nedošlo. Je tedy již jen na **Zastupitelstvu města Kašperské Hory, bude-li dále zjišťovat, jestli se Rada zabývá doporučením KV, jaká je aktuální situace týkající se současného pronájmu pily a dlouhodobého výhledu ohledně pilařského provozu.**

Jestli dojde k porovnání a objektivnímu vyhodnocení přínosu pilařského provozu pro město ve variantě, že bude stávající pilařský provoz dlouhodobě pronajat nebo prodán třetí straně s variantou znovuoobnovení pilařského provozu ve vlastnictví města (s přihlédnutím k otázce financování, možným dotacím, návratnosti, zaměstnanosti apod.).

Ad 2. Kontrola plnění dotačního titulu Intenzifikace ČOV, Obnova pramenišť Starý a Nový Ždánov

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Kašperské Hory již na svém **3. jednání ze dne 25.4.2019 Usnesením č. 9 souhlasilo s přijetím pouze jedné z dotací, a to dotace** (dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11.9.2018) z Operačního programu životního prostředí **na projekt „Intenzifikace ČOV“ ve výši 5,12mil.Kč** a současně na stejném jednání zastupitelstva **Usnesením č. 10 odmítlo přijetí dotace na projekt „Obnova pramenišť a přeložka propojovacího potrubí Starý a Nový Ždánov“** (dle rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 13.9.2018) **ve výši 8,017mil. Kč** Kontrolní výbor se na svých jednáních dále těmito dotačními tituly (mj. otázkou vhodnosti/potřeby jejich přijetí a následnou kontrolou plnění) - nezabýval.

Ad 3. Sportovní hala - provoz

KV obdržel na základě své žádosti od jednatele společnosti Technické služby s. r. o., p. Ing. Ondřeje Koubka v lednu 2020 podklady týkající se provozu sportovní haly ve formě ročních závěrek za r.2018 a 2019.

Hala ve správě Technických služeb s.r.o. zajišťuje především kvalitní podmínky pro výuku tělesné výchovy na ZŠ Kašperské Hory a dále umožňuje sportovním organizacím výkon jejich činnosti. Rovněž zajišťuje sportovní vyžití občanům města a jeho okolí. KV konstatuje, že tím plní hala své poslání.

Hospodaření ve sportovní hale je vyjádřeno ve zprávě Technických služeb, konkrétně ve výsledovce – Výkazu zisku a ztráty provozu Multifunkční tělocvična – sportoviště, kde kontrolní výbor neshledal žádné větší závady.

Přestože se náklady oproti roku 2018 podařilo úspěšně částečně snížit, zůstává stále nutná provozní dotace města Kašperské Hory ve výši více než 1,2mil. Kč / ročně.

Jako podstatný prvek pozdvihující význam a využití haly spatřuje KV v zaměstnání sportovně založeného odborníka (či spolupráci s ním), který je schopen nabídnout občanům města mnoho druhů cvičení a současně zajistit i odborný dohled, např. v posilovně. Pestrost nabídky využití se odchodem dřívějšího správce Michala Trše zmenšila a s tím, ruku v ruce, došlo i k menšímu využívání tohoto sportoviště občany města a omezení provozní doby posilovny třeba o víkendy. Současně by ale mělo jít i o člověka s manažerskými schopnostmi. KV doporučuje tedy najít ke spolupráci podobně zaměřeného „nadšence“ a odborníka. Dle vyjádření jednatele p. Ondřeje Koubka tato kritéria splňuje nově jmenovaná správkyně sportovní haly.

Kontrolní výbor doporučuje snažit se zajistit finanční zdroj např. příjmem z reklam. Ten je významnou částí celkových příjmů podobných hal. Současně KV doporučuje pokusit se o větší prezentaci haly.

Ad 4, 5, 6:

4. **Projekt na rekonstrukci sokolovny**
5. **Projekt na rekonstrukci Bílé růže**
6. **Přestavba bývalé tělocvičny na třídy MŠ**

Vzhledem k tomu, že se KV těmito body v r. 2019 nezabýval, rozhodl na svém jednání 18.2.2020, že je zařadí do **Plánu činnosti pro r.2020**.

Ad 7. Předávací inventura hradu Kašperk

V září r.2019 byli členové KV Radou města jmenováni do inventurních komisí v rámci radou schváleného provedení inventur hradu Kašperk. Zástupci kontrolního výboru se osobně zúčastnili 23.9.2019 předávací majetkové kontroly, 30.9.2019 pak předávací inventury (financí a skladových zásob Hradu). Ze zpráv z předávacích inventur hradu Kašperk, které členové inventurních komisí podepisovali a KV měl možnost do nich nahlédnout, vyplývá, že nebyly shledány žádné zásadní nesrovnalosti.

Ad II. Sportovní hala – provoz viz výše bod I/3 a přílohy

Ad III. Plán činnosti pro rok 2020

1. Projekt na rekonstrukci Sokolovny
2. Projekt na rekonstrukci Bílé růže
3. Přestavba bývalé tělocvičny na třídy MŠ
4. Územní plán – stav, otázka regulativ

Ad IV. Zápisy z jednání zastupitelstva a KV

S ohledem na náhodné zjištění kontrolního výboru v lednu 2020, že zřejmě omylem došlo v **Zápise ze 4. jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory z 20.6.2019** (přístupný na webových stránkách města) k **záměně textu závěru Kontrolního výboru** předneseného jeho členkou na jednání ZM dne 20.6.2019 (uvedeného v Zápise z jednání KV ze dne

7.6.2019), doporučuje Kontrolní výbor Zastupitelstvu provádět pravidelnou kontrolu Zápisů z jednání a prodloužit délku, po které je k dispozici audiozáznam pořízený na jednáních zastupitelstva (v současnosti je dle jednacího řádu města audiozáznam uchováván „do doby dalšího jednání zastupitelstva“) . KV doporučuje ponechat zvukový záznam po dobu např. 1 roku, případně audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva s dodržením nařízení GDPR zveřejňovat na internetových stránkách města.

Současně KV doporučuje Zastupitelstvu schválit formou Usnesení, aby zápis Kontrolního výboru, případně i zápisy Finančního výboru byly uveřejňovány na webových stránkách města Kašperské Hory. S ohledem na nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) budou tyto zápisy zveřejněny v anonymizované podobě.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí s úpravou čl.17 Zápis a zvukový záznam z jednání zastupitelstva města (Část první Jednacího řádu zastupitelstva města) bod 17 tak, že zvukový záznam pro potřeby vypracování zápisu z jednání ZM bude uchováván na městském úřadě po dobu 1 roku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Jednacího řádu zastupitelstva a výborů zastupitelstva Část druhá: jednací řád výborů, Článek 23: Jednání výboru o bod následujícího znění:

„Z jednání výborů jsou pořizovány zápisy, které jsou ve lhůtě 10 dní od předání obecnímu úřadu a předložení zastupitelům zveřejňovány na webových stránkách města.“

Podněty pro další činnost kontrolního výboru určené zastupitelstvem obce zařadí kontrolní výbor aktuálně do plánu činnosti. Svá stanoviska, návrhy a informace o proběhlé činnosti předkládá kontrolní výbor formou zprávy zastupitelstvu obce.

Přílohou tohoto zápisu je Roční závěrka střediska Multifunkční tělocvična - sportoviště.

V Kašperských Horách

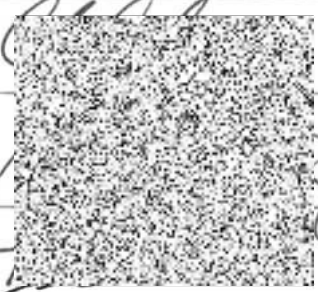
18.2. 2020
2019



Jaroslav Chlada, předseda KV

4. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 18.2. 2020

Prezenční listina

datum jednání	členové	přítomní členové
18.2.2020	Jaroslav Chlada - předseda	
	Martina Vrbová - člen	
	Ivo Trzaskalik - člen	

Přílohy:

1. Prezenční listina z jednání KV dne 18.2.2020
2. Výsledovka – roční závěrka 2018 str. 6 Provoz: Multifunkční tělocvična, středisko: Sportoviště
3. Výsledovka – roční závěrka 2019 str. 6 Provoz: Multifunkční tělocvična, středisko: Sportoviště

ÚČTO Výsledovka středisek za ROČNÍ ZÁVĚRKA 2018 [STR 6 PRO 1].

Provoz 1 - Multifunkční tělocvična

Středisko 6 - sportoviště

Č.ř. Položka	Sledované období	Od počátku roku
1 spotřeba materiálu	0.00	31 756.29
2 spotřeba PHM	0.00	10 456.30
3 spotřeba elektrické energie	0.00	138 082.06
4 spotřeba tepla	0.00	94 783.37
5 spotřeba vody	0.00	1 955.93
6 prodané zboží	0.00	1 150.17
7 opravy a udržování	0.00	3 134.19
8 cestovné	0.00	17.20
9 náklady na reprezentaci	0.00	44.24
10 telefonní služby	0.00	5 589.70
11 poštovné	0.00	283.39
12 nájemné	0.00	163 392.14
14 ostatní služby	0.00	66 804.48
15 nedaňové služby	0.00	792.56
16 mzdové náklady	0.00	899 456.00
17 zákonné soc. a zdrav.pojištění	0.00	284 659.00
19 zákonné sociální náklady	0.00	25 471.52
21 silniční daň	0.00	1 699.87
22 ostatní daně a poplatky	0.00	706.46
29 pojištění	0.00	8 479.71
30 haléřové vyrovnání	0.00	3.50
33 odpisy dlouhodobého majetku	0.00	30 367.29
34 odpisy drobného dlouh.majetku	0.00	44 991.44
38 bankovní poplatky	0.00	755.83
44 n á k l a d y c e l k e m	0.00	1 814 832.64
46 tržby z prodeje služeb	0.00	291 131.22
52 haléřové vyrovnání	0.00	10.03
54 provozní dotace od Města KHory	0.00	1 257 907.00
56 úroky	0.00	20.97
59 v ý n o s y c e l k e m	0.00	1 549 069.22
60 hospodářský výsledek	0.00	-265 763.42

ÚČTO Výsledovka středisek za PROSINEC 2019 [STR 6 PRO 1].

Provoz 1 - Multifunkční tělocvična

Středisko 6 - sportoviště

Č.ř. Položka	Sledované období	Od počátku roku
1 spotřeba materiálu	1 927.51	29 940.88
2 spotřeba PHM	597.54	11 068.02
3 spotřeba elektrické energie	57 057.87	121 145.27
4 spotřeba tepla	90 357.12	90 524.71
5 spotřeba vody	404.39	1 673.58
6 prodané zboží	0.00	958.50
7 opravy a udržování	0.00	13 596.21
8 cestovné	0.00	21 063.00
9 náklady na reprezentaci	18.88	19.04
10 telefonní služby	520.90	5 163.10
11 poštovné	7.24	793.05
12 nájemné	13 686.63	163 669.09
14 ostatní služby	4 254.52	65 221.77
15 nedaňové služby	35.67	516.88
16 mzdové náklady	40 630.00	756 130.00
17 zákonné soc. a zdrav.pojištění	8 303.00	233 668.00
19 zákonné sociální náklady	1 216.75	21 688.86
21 silniční daň	1 565.57	1 565.57
22 ostatní daně a poplatky	131.68	512.28
29 pojištění	863.00	8 708.33
30 haléřové vyrovnání	0.13	6.04
33 odpisy dlouhodobého majetku	2 422.67	29 933.37
34 odpisy drobného dlouh.majetku	529.06	9 571.35
38 bankovní poplatky	57.15	731.50
44 n á k l a d y c e l k e m	224 587.28	1 587 868.40
46 tržby z prodeje služeb	29 194.38	269 171.15
47 tržby za zboží	0.00	1 291.33
48 tržby z prodeje dlouh.majetku	0.00	14.01
49 tržby z prodeje materiálu	0.00	31.20
52 haléřové vyrovnání	0.05	9.04
53 ostatní provozní výnosy	0.00	255.80
56 úroky	2.39	20.52
59 v ý n o s y c e l k e m	29 196.82	270 793.05
60 hospodářský výsledek	-195 390.46	-1 317 075.35