

MĚSTO KUTNÁ HORA

Oddělení interního auditu

Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění. Usnesení v plném znění, spolu se zápisem z jednání Zastupitelstva města Kutná Hora je pro občany města Kutná Hora k dispozici k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Zpráva pro jednání
Zastupitelstva města Kutná Hora
dne 31.03.2026

Zprávu předkládá: Doušová Silvia, Mgr. Bc. - zastupitelka

Zprávu zpracovali: Vágnerová Kateřina, Ing.

Zápis z KV

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Kutná Hora

I. bere na vědomí

Zápis 20/2026 z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 16.03.2026,

Termín: 30.04.2026

II. ukládá

Radě města Kutná Hora zajistit bezodkladné zahájení jednání se společností Foxconn Technology CZ s.r.o. o uzavření dodatku ke smlouvě o propagaci ze dne 31. 1. 2025, a to k čl. I Předmět smlouvy, jehož předmětem bude uvedení smluvních závazků do souladu se skutečným plněním, případně jejich odpovídající úprava či finanční narovnání, a to ve lhůtě 30.4.2026.

Termín: 30.04.2026

Zodpovídá: Seifert Lukáš, Mgr., starosta (OZO)

Důvodová zpráva:

Zápis 20/2026 z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 16.03.2026.

Příloha č. 1: KV_zápis_20finalA

Zápis

z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 16. 03. 2026

Místo konání:	Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora – zasedací místnost
Přítomni:	Mgr. Bc. Silvia Doušová, Ing. Jana Kuklová, Jana Buřičová, Bc. Miroslava Hebrová, Bc. Tomáš Fišera, Bc. Jiří Šobr, Ing. Mgr. Pavel Bezouška,
Omluveni:	Mgr. Jiří Nedvěd, Ludmila Jahodová, Ing. Jiří Řípa, Ing. Lukáš Jelínek,
Neomluveni:	-----
Hosté:	Martin Suchánek MBA.

Program jednání kontrolního výboru:

1. Zahájení
2. Projekt „Šťastní a Veselí“
3. Různé
4. Závěr

1) Zahájení

Zasedání zahájila předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Bc. Silvia Doušová v 18:05 hod a konstatovala, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné.

2) Projekt „Šťastní a Veselí“

Předsedkyně kontrolního výboru přítomně přivítala, uvedla důvod dnešního setkání tj. projekt „Šťastní a Veselí“. Dále se jednání zúčastnil předseda finančního výboru Martin Suchánek MBA.

Se souhlasem pana starosty byla členům Kontrolního výboru poskytnuta pracovní verze Zprávy auditu č. 01/2026/AUD.

Přítomní diskutovali nad předloženými zjištěními a zejména nad těmito oblastmi: identifikace auditovaných osob, přehled prověřovaných dokumentů, rozpor v uvedených informacích – tj. počtu plánovaných a realizovaných zájezdů, financování akce v roce 2026, smluvní vztah se společností Edit production s.r.o., absence smlouvy s GASK, navrhovaná opatření v oblasti objednávek (kontrola čtyř očí), nesprávně vyčíslená hodnota smluv, odpovědnosti jednotlivých pozic v rámci MěÚ i politických funkcí.

2a) Smlouva o propagaci č. LS-004682-001

uzavřená mezi společností Foxconn Technology CZ s.r.o. a Městem Kutná Hora dne 31. 1. 2025, v celkové výši 750 000 Kč bez DPH

Kontrolní výbor, prostřednictvím své předsedkyně, inicioval prověření plnění závazků vyplývajících z bodu I. Předmět smlouvy.

Na základě podkladů zajištěných interním auditem kontrolní výbor konstatuje následující:

- **Umístění roll-up a propagačních materiálů společnosti Foxconn** jako hlavního partnera na slavnostních zahájeních projektů (Festival světla, Zastavení, Svatováclavské slavnosti, 9. 12.

Den zápisu Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO): **Nebylo realizováno. Plnění nebylo doloženo** ani fotodokumentací. Dle sdělení interního auditu bylo plnění podmíněno účastí dalšího partnera (Philip Morris), což však nemá oporu ve smluvním ujednání.

- **Osobní vystoupení zástupce společnosti Foxconn** jako hlavního partnera na slavnostních zahájeních projektů: (Festival světla, Zastavení, Svatováclavské slavnosti, 9.12. Den zápisu Kutné Hory na Seznam světového dědictví UNESCO) konaného za účasti představitelů Ministerstva kultury a zástupců diplomatického sboru.
Nebylo realizováno. Nabídka vystoupení nezakládá splnění smluvního závazku.
- **Uvedení loga společnosti Foxconn** jako hlavního partnera na tiskových a elektronických materiálech:
Bylo realizováno a doloženo.
- **Umístění venkovního propagačního stánku společnosti Foxconn** na Svatováclavských slavnostech XXL (Palackého náměstí):
Nebylo realizováno.
- **Uvedení společnosti Foxconn jako hlavního partnera na tiskové konferenci** pořádané k zahájení oslav UNESCO SPOJUJE 2025 (leden 2025)
Bylo realizováno a doloženo.

Rozhovor se společností Foxconn jako hlavním partnerem na sociálních sítích města Kutná Hora (Facebook), 1x ročně:

Nebylo realizováno.

- **Rozhovor se společností Foxconn** jako hlavním partnerem na webových stránkách věnovaných oslavám UNESCO:
Nebylo realizováno.

Kontrolní výbor dále konstatuje, že **neexistuje žádný písemný záznam o změně rozsahu plnění či o vzdání se nároku na plnění ze strany společnosti Foxconn**. Veškerá komunikace měla probíhat pouze na základě ústních dohod, přičemž není doloženo, která oprávněná osoba jednala jménem Města Kutná Hora. Tento postup je z hlediska řádné správy a průkaznosti plnění smluvních závazků neakceptovatelný.

Kontrolní výbor upozorňuje zastupitelstvo města na ustanovení bodu II. Cena a platební podmínky, odst. 4 smlouvy, dle něhož je společnost Foxconn oprávněna požadovat vrácení zaplacené ceny v případě nesplnění smluvních závazků ze strany města.

Na základě výše uvedených zjištění kontrolní výbor konstatuje, že podstatná část smluvních závazků nebyla splněna (5 ze 7 sjednaných plnění). Tato skutečnost může zakládat riziko uplatnění nároku na vrácení poskytnutého plnění ze strany smluvního partnera.

Kontrolní výbor proto doporučuje zastupitelstvu města bezodkladně zahájit jednání se společností Foxconn za účelem narovnání smluvního vztahu a minimalizace případných finančních a právních dopadů na Město Kutná Hora.

Kontrolní výbor dále upozorňuje na nesprávně vyčíslenou částku příjmů vztahující se k této smlouvě, uvedenou v auditní zprávě na straně 26, kde je na straně příjmů uvedena částka 907 500 Kč, tj. částka včetně DPH. Správně má být uvedena částka bez DPH ve výši 750 000 Kč. Tímto byla částka na příjmové straně nadhodnocena.

V průběhu roku 2025 byly finanční prostředky prostřednictvím rozpočtových opatření navýšeny o níže uvedené dary na rozpočtové položce 30. výročí zápisu KH na seznam UNESCO.

Foxconn - smlouva o spolupráci Unesco spojuje	907 500,00
G.S. Production Services s.r.o.	10 000,00
Philip Morris - fin. dar - UNESCO spojuje	1 000 000,00
MVE Plus, s.r.o. Čáslav - finanční dar - UNESCO s	100 000,00
Okresní hospodářská komora Kutná Hora	50 000,00
TEBIS - UNESCO spojuje	30 000,00
Dar - Římskokatol. farnost, UNESCO SPOJUJE	300 000,00
Dar - Římsk. Far. Arcid. KH, UNESCO SPOJUJE	300 000,00
Nadace ČEZ - Fest. světla (UNESCO)	400 000,00
Celkem dary/dotace	3 097 500,00
Celkem na položce rozpočtu 30. výročí UNESCO	4 897 500,00

Kontrolní výbor navrhuje Zastupitelstvu města Kutná Hora přijmout následující usnesení:

Usnesení I

Kontrolní výbor města Kutná Hora doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora, aby uložilo Radě města Kutná Hora zajistit bezodkladné zahájení jednání se společností Foxconn Technology CZ s.r.o. o uzavření dodatku ke smlouvě o propagaci ze dne 31. 1. 2025, a to k čl. I Předmět smlouvy, jehož předmětem bude uvedení smluvních závazků do souladu se skutečným plněním, případně jejich odpovídající úprava či finanční narovnání, a to ve lhůtě 30.4.2026.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni: 7

Usnesení bylo schváleno.

Dále byla mimo auditované oblasti diskutována účast zástupců města Kutná Hora na lednových zájezdech v pozici „průvodce“ zájezdu. Vedoucí oddělení interního auditu bylo sděleno, že tito zástupci Města Kutná Hora se zájezdů účastnili ve svém volném čase.

Předsedkyně KV předpokládala, že OIA bude zadán hloubkový audit na odboru cestovního ruchu, školství a kultury. Členové kontrolního výboru se shodli na tom, že audit, který byl OIA zadán není hloubkový ale procesní, což nicméně odpovídá zadání schválenému RM.

Usnesení II

Kontrolní výbor města Kutná Hora doporučuje zadat na odboru cestovního ruchu, školství a kultury hloubkový audit, který bude zadán externí auditorské společnosti.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni:7

Usnesení bylo schváleno.

Kontrolní výbor konstatuje, že i po seznámení se s konečnou verzí auditu, trvá na výše navrženém usnesení.

Členové kontrolního výboru dále diskutovali na téma vhodnosti prezentace K. Š. k projektu Šťastní a Veselí na jednání ZM dne 31.3.2026.

Usnesení III

Kontrolní výbor města Kutná Hora doporučuje odložit prezentaci K. Š. k projektu Šťastní a Veselí na následující jednání ZM.

Členové KV hlasovali následovně:

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Nehlasovali: 0

Přítomni:7

Usnesení bylo schváleno.

3) Různé

Opětovně se jednalo i o nedostatečném vyhodnocení personálního auditu, kdy kontrolní výbor poukázal, že v této věci bylo několikrát připomínkováno ze strany zastupitelky Mgr. Doušové a zastupitele p. Suchánka, že nebyla přijata žádná doporučení, která výbor v minulosti požadoval. Z tohoto důvodu kontrolní výbor i nadále požaduje činit kroky, aby personální audit byl řádně vyhodnocen a případně toto vyhodnocení a doporučení provedla osoba mimo městský úřad a mimo interní audit z důvodu objektivit a z důvodu, aby žádný ze zaměstnanců nebyl vystaven byť hypotetickému nátlaku ze strany kohokoliv.

4) Závěr

V 20:10 hod bylo 20. jednání KV ukončeno.

Termín příštího zasedání KV bude upřesněn.

Návrh usnesení pro ZM:

Zastupitelstvo města Kutná Hora

I. ukládá

Radě města Kutná Hora zajistit bezodkladné zahájení jednání se společností Foxconn Technology CZ s.r.o. o uzavření dodatku ke smlouvě o propagaci ze dne 31. 1. 2025, a to k čl. I Předmět smlouvy, jehož předmětem bude uvedení smluvních závazků do souladu se skutečným plněním, případně jejich odpovídající úprava či finanční narovnání, a to ve lhůtě 30.4.2026.

II. bere na vědomí

Zápis č. 20/2026 z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 16. 03. 2026

Zapsala: Ing. Kateřina Vágnerová, vedoucí oddělení interního auditu

Elektronicky ověřila: Mgr. Bc. Silvia Doušová, předsedkyně KV