



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

7. zasedání zastupitelstva města dne: 06.09.2018

Bod pořadu jednání:

Zápis z kontroly KV č. 1/2018 "Kontrola plnění usnesení města Liberec za rok 2017"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017. V zápise je popsán průběh kontroly - kontrola jednotlivých vybraných usnesení ZML vč. vyhodnocení a závěrečných doporučení.

MML, Odbor kontroly a interního auditu

Zpracoval: Haidlová Jana, Ing., DiS. - pracovník odboru kontroly a interního auditu, tajemnice kontrolního výboru

Schválil:

Projednáno: Tento Zápis z kontroly byl schválen členy KV v režimu hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 24.07. - 27.07.2018 usnesením KV č. 5/2018. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny Ing. Petr Olyšar, člen KV. (SW Konsiliář stále neumožňuje uvést faktické zpracovatele a schvalovatele).

Předkládá: Skřivánková Věra, Mgr. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zápis z kontroly KV č. 1/2018 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017"

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017. K tomuto zápisu byly zaslány připomínky, které byly zapracovány do zápisu. Zápis byl schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 5/2018 hlasováním per rollam provedeném ve dnech 24.07. - 27.07.2018. V závěru zápisu kontrolní skupina zhodnotila stav plnění usnesení vybraného vzorku usnesení a doporučila provedení samostatné podrobné kontroly dotace poskytnuté z rozpočtu statutárního města Liberec na vydání knihy "Dějiny Liberce" a dodržování termínů stanovených ke splnění usnesení.

Předkládaný zápis neobsahuje podpisy kontrolovaných osob, neboť tento zápis byl kontrolovaným osobám (dle požadavků členů kontrolního výboru) zaslán e-mailem.

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 18.12.2014. "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017" byla provedena na základě Pověření č. 1/2018 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 3. ledna 2018.

Přílohy:

Pověření_KV_1-2018

Zápis z kontroly 01-2018

POVĚŘENÍ č. 1/2018

k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017“

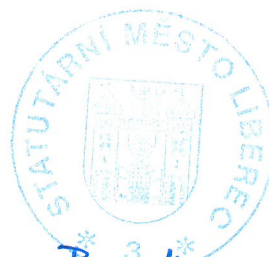
V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nařizují provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017.

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Petr Olyšar člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Jan Puhál člen kontrolního výboru
Bc. Jiří Zavoral člen kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v období leden až září 2018.

Liberec 3. ledna 2018



Tibor Batthyány

primátor statutárního města Liberec

Z Á P I S

z provedené kontrolní akce č. 1/2018

„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017“

Na základě pověření č. 1/2018 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec panem Tiborem Batthyánym dne 3. ledna 2018 byla provedena kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017.

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Petr Olyšar člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Bc. Jiří Zavoral člen kontrolního výboru
Ing. Jan Puhál člen kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 11. ledna 2018 diskusí o jednotlivých usneseních zastupitelstva a o výběru reprezentativního vzorku usnesení, které byly v období roku 2017 schváleny Zastupitelstvem města Liberec (dále jen „ZML“). Přítomní členové kontrolní skupiny (dále jen „KS“) se shodli na výběr vzorku a na místě rozhodli, které konkrétní materiály resp. usnesení podrobí kontrole. KS měla k dispozici veškerá usnesení ZML z roku 2017 v elektronické podobě. Jako kontrolní vzorek bylo vybráno celkem 15 usnesení.

Elektronickou cestou byly postupně jednotlivými členy kontrolní skupiny odeslány dotazy k vybranému kontrolnímu vzorku usnesení ZML za rok 2017. Odpovědi na vznesené dotazy přicházely postupně opět elektronickou cestou. Poslední odpovědi obdržela kontrolní skupina v průběhu května.

Počátkem června 2018 se uskutečnila schůzka KS k závěrečnému hodnocení plnění usnesení z vybraného vzorku usnesení ZML za rok 2017. Následně vypracoval vedoucí kontrolní skupiny návrh zápisu s kontroly. Návrh zápisu byl projednán a odsouhlasen kontrolní skupinou dne 25. května 2018. Návrh zápisu byl rozeslán kontrolovaným osobám k vyjádření. Na základě vyjádření kontrolovaných osob se kontrolní skupina dne 18. července 2018 shodla na konečném znění zápisu z kontroly. Veškeré připomínky kontrolovaných odborů (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor školství a sociálních věcí) byly zapracovány. Kontrolní skupina začala a ukončila kontrolu č. 1/2018 ve výše uvedeném složení.

Vybraný kontrolní vzorek plnění usnesení byl následující:

část I. usnesení kontrolovaná Ing. Olyšarem

USNESENÍ Č. 296/2017

Prodloužení nájemní smlouvy

Dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých č. 3800/00/0198 s JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. s r. o., se sídlem Tržní nám. 1338, Liberec 1, IČ 47783176 o provozování Plaveckého bazénu do 30. 6. 2020 byl uzavřen dne 18. prosince 2017 ze strany statutárního města Liberec a 27. prosince 2017 ze strany nájemce. Ve stejných termínech byla podepsána i dohoda o vypořádání majetku mezi statutárním městem Liberec a JEŠTĚDSKOU SPORTOVNÍ, spol. s r. o.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 301/2017

Schválení smluvní dokumentace k přenechání lyžařského areálu Ještěd k dlouhodobému užívání

Veškeré smlouvy po body 1. až 11. usnesení byly podepsány a uzavřeny dne 21. prosince 2017. Byly provedeny veškeré úkony ke zvýšení vlastního kapitálu společnosti Sportovní areál Ještěd, a.s. Byl zvolen příplatek do vlastního kapitálu společnosti nebo zvýšením základního kapitálu společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. (viz smlouvy uzavřené pod body 8. až 10. předmětného usnesení). Došlo k implementaci kapitalizace půjček Statutárního města Liberec do společnosti.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

část II. usnesení kontrolovaná Bc. Zavoralem

USNESENÍ Č. 12/2017

Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu "Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů – implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML"

Usnesení bylo splněno v termínu. Předmětná částka byla uhrazena dne 8. února 2017. Odvod za porušení rozpočtové kázně byl uhrazen. Žádost o prominutí odvodu a penále (2x 219 557,- Kč) byla na finanční úřad podána společně s žádostí o posečkání úhrady penále, která byla povolena do 29. března 2018. Obě žádosti zpracoval KODAP legal s.r.o. Koncem března 2018 jsme požádali o prodloužení posečkání s úhradou penále 219 557,- Kč, jelikož GFŘ se zatím nevyjádřilo k prominutí. Žádosti o prodloužení bylo opět vyhověno s tím, že odvod zkrátí na 86 465,- Kč, jelikož SML vznikl u FÚ přeplatek z jiné daně ve výši 133 092,- Kč. Ponižený odvod je posečkan do 1. dubna 2019. Tzn. všechny kroky uvedené v usnesení byly splněny, stále se čeká na konečné rozhodnutí GFŘ v dané věci.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 50/2017

Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka

Ve stanoveném termínu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML a dotace byla poskytnuta.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 51/2017

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec JIZERSKÉ, o. p. s.

Ve stanoveném termínu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML a dotace byla poskytnuta.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 73/2017

Návrh řešení prioritních problémů z Veřejného fóra Zdravého města 2016

Došlo k rozpracování řešení problémů:

1. Upravit okolí liberecké přehrady.
2. Využít potenciál stávajících parků a veřejných prostranství a pečovat o ně.
3. Opravit vozovky a zrychlit celý proces oprav.

Zastupitelstvu byla předložena informace před projednáním na Veřejném fóru Zdravého města 2017 v daném termínu, konkrétně na 8. zasedání dne 21. září 2017.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 143/2017

Opětovné podání žádosti o podporu projektu FuTree

Podklady pro žádost o podporu projektu „FuTree – Městské stromy na extrémních stanovištích“ do Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020 do prioritní osy 2 byly poskytnuty Lead partnerovi projektu, který následně podal v měsíci červnu projektovou žádost. Smlouva o spolupráci byla podepsána a odeslána Lead partnerovi projektu, který ji následně předložil v červnu společně s žádostí o podporu poskytovateli dotace. Projekt podporu v rámci operačního Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020 na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru poskytovatele dotace podporu nezískal.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 243/2017

Informace o postupu řešení problémů z Veřejného fóra 2016

Zastupitelstvo vzala informace na vědomí. O řešení byla informována veřejnost.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

část III. usnesení kontrolovaná Ing. Puhalem

USNESENÍ Č. 46/2017

Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy

Smlouva byla uzavřena dne 21. března 2017 Mgr. Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí. Dotace byla odeslána v termínu dne 7. dubna 2017. Čerpání dotace max. do 30. dubna 2018.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 51/2017

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec JIZERSKÉ, o. p. s.

Smlouva byla uzavřena dne 8. března 2017 Ing. Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. Dotace byla odeslána v termínu dne 10. března 2017. Vyúčtování dotace bylo předloženo dle smlouvy do 31. ledna 2018. V únoru 2018 provedl odbor kontroly a interního auditu veřejnosprávní kontrolu, z níž vyplynulo, že dotace byla čerpána v souladu se smluvním účelem. Vyúčtování bylo provedeno včas, k porušení rozpočtové kázně nedošlo. Protokol z kontroly je součástí materiálu č. 32 předloženého RML k projednání 19.6.2018.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 87/2017

Podpora akce Bohemia JazzFest 2017

Smlouva byla uzavřena až dne 15. května 2017 Ing. Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. Čerpání dotace proběhlo v termínu do 30. září 2017. Vyúčtování dotace bylo předloženo dle smlouvy do 30. listopadu 2017 a nevykazovalo nedostatky. Usnesení nebylo splněno v termínu, smlouva byla uzavřena až 15 dnů po termínu uloženým ZM.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO. NEBYL DODRŽEN STANOVENÝ TERMÍN, NE VŠAK Z DŮVODŮ NA STRANĚ SML.

USNESENÍ Č. 119/2017

Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy

Smlouva byla uzavřena dne 23. května 2017 Mgr. Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí. Dotace byla odeslána v termínu dne 25. května 2017. Vyúčtování přiznané dotace bylo ze strany žadatele předloženo dne 13. prosince 2017

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 124/2017

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu

Smlouva byla uzavřena dne 15. května 2017 Ing. Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. Dotace byla odeslána v termínu dne 23. května 2017. Čerpání dotace proběhlo dle smlouvy do 31. prosince 2017. Vyúčtování dotace bylo předloženo dle smlouvy do 28. února 2018 a nevykazovalo nedostatky.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 146/2017

Poskytnutí dotace Hospicu sv. Zdislavy, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy

Smlouva byla uzavřena dne 10. července 2017 Mgr. Kalousem, vedoucím odboru školství a sociálních věcí. Dotace byla odeslána v termínu dne 21. července 2017. Vyúčtování dotace bylo žadatelem předloženo dne 6. února 2018.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

USNESENÍ Č. 195/2017

Poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec na vydání knihy "Dějiny Liberce"

Smlouva uzavřena k datu 28. července 2017. Usnesení nebylo splněno v termínu do 14. července 2017, důvodem byla prodleva na straně příjemce dotace. Byla podepsána Ing. Pastvou, vedoucím odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. Čerpání dotace do 31. prosince 2017 proběhlo v termínu. Vyúčtování dotace mělo být předloženo dle smlouvy do 31. ledna 2018. Vyúčtování nevykazovalo nedostatky.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO. NEBYL DODRŽEN STANOVENÝ TERMÍN, NE VŠAK Z DŮVODŮ NA STRANĚ SML.

Závěr:

KS provedla v souladu s pověřením č. 1/2018 kontrolu plnění usnesení ZML za rok 2017 na vybraném kontrolním vzorku 15 usnesení z různých oblastí činnosti statutárního města Liberec, resp. Magistrátu města Liberec.

KS konstatuje, že z kontrolovaného vzorku 15 usnesení bylo 15 usnesení splněno plně. Z vybraného vzorku nebyl 2x dodržen termín splnění dle usnesení. Nedodržení termínů nebylo však z důvodů na straně statutárního města Liberec.

Kontrolní skupina doporučuje:

- v příštím období provést samostatnou podrobnou kontrolu zaměřenou na poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na vydání knihy „Dějiny Liberce“ v souladu s usnesením zastupitelstva č. 195/2017;
- jednoznačně musí být dodržovány stanovené termíny plnění usnesení.

Kontrolní výbor po projednání předloženého zápisu **„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2017“** konstatuje, že provedenou kontrolou bylo zjištěno, že zastupitelstvem města Liberec přijatá usnesení jsou postupně naplňována. Ve dvou případech bylo zjištěno nedodržení stanoveného termínu, což lze považovat pouze za formální pochybení a schvaluje doporučení kontrolní skupiny pro orgány města tak, jak jsou ve zprávě uvedeny.

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi zápis o výsledku kontroly:

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tibor Batthyány primátor statutárního města Liberec | datum seznámení a převzetí |
| Ing. Karolína Hrbková náměstkyně primátora | datum seznámení a převzetí |
| Tomáš Kysela náměstek primátora | datum seznámení a převzetí |
| Ing. David Pastva vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu | datum seznámení a převzetí |
| Mgr. Pavel Kalous vedoucí odboru školství a sociálních věcí | datum seznámení a převzetí |

.....
Ing. Martin Benda
vedoucí odboru strategické rozvoje
a dotací

.....
datum seznámení a převzetí

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné připomínky

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

Ing. Petr Olyšar
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Bc. Jiří Zavoral
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Jan Puhál
člen kontrolní skupiny

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Tibor Batthyány
Primátor statutárního města Liberec

.....

datum

.....

podpis

Ing. Martin Čech
tajemník Magistrátu města Liberec

.....

datum

podpis

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.