



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.

8. zasedání zastupitelstva města dne: 27.09.2018

Bod pořadu jednání:

Zápis z kontroly KV č. 2/2018 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za I. pololetí 2017"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za I. pololetí 2017. V zápise je popsán průběh kontroly - kontrola jednotlivých vybraných usnesení RML vč. závěrečného shrnutí. K tomuto zápisu nebyly zaslány žádné připomínky.

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 27.8. - 30.8.2018 usnesením KV č. 6/2018. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Věra Skřivánková, předsedkyně 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. 2/2018 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za I. pololetí 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 Rady města Liberec za I. pololetí 2017. V zápise je popsán průběh kontroly - kontrola jednotlivých vybraných usnesení RML vč. závěrečného shrnutí. K tomuto zápisu nebyly zaslány žádné připomínky. Zápis byl schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 6/2018 hlasováním per rollam provedeném ve dnech 27.8. - 30.8.2018. V závěru zápisu kontrolní skupina zhodnotila stav plnění usnesení vybraného vzorku usnesení a konstatovala následující:

- při kontrolní činnosti nebylo zjištěno porušení zákona,
- kontrola plnění usnesení včetně dodržování termínů plnění není přehledná, jak pro zastupitele, tak pro občany města,
- výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nejsou ve všech případech odůvodněny, což může být v rozporu s § 6 zákona 134/2016 Sb. v platném znění, tj. dodržení zásady transparentnosti.

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 Rady města Liberec za I. pololetí 2017" byla provedena na základě Pověření č. 2/2018 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 3. ledna 2018.

Přílohy:

Pověření_KV_2-2018

Zápis z kontroly KV 2/2018

POVĚŘENÍ č. 2/2018

k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za I. pololetí 2017“

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

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková předsedkyně kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Eva Kočárková členka kontrolního výboru
Ing. Marie Pavlová členka 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. 2/2018 „ **Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za I. pololetí 2017**“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě Pověření č. 2/2016 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 24. března 2016, byla provedena kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v II. pololetí 2015.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková, předsedkyně kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Eva Kočárková, členka kontrolního výboru
Ing. Marie Pavlová, členka kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce

Zahájení kontroly

Kontrolní akci zahájila vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Věra Skřivánková, dne 10. 1. 2018. Členové kontrolní skupiny si z přijatých usnesení Rady města vybrali usnesení, která byla následně kontrolována.

Kontrolní zjištění:

Dílčí kontrolní zpráva vypracovaná Mgr. Skřivánkovu

Usnesení 416/2017 – Zadávací řízení Terminál

Usnesení 417 – 421/2017 v návaznosti s usneseními 543-545/2017 – sociální bydlení

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího odboru Strategického rozvoje a dotací Ing. Bendy proběhla kontrola plnění těchto usnesení pouze formálně. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce, které jsou stále v realizaci, bude úkolem pro další KV provést celkovou kontrolu

Usnesení č. 411/2017 (9. RM) ze dne 2. 5. 2017

Termín splnění: 5. 5. 2017

11. 5. 2017 vypsání výběrového řízení

Lhůta pro podání 5. 6. 2017 prodloužena na základě doplňujících dotazů do 28. 6. 2017.

28. 6. 2017 otevírání obálek

30. 6. 2017 1. komise – výzva dodavatele k vysvětlení

25. 8. 2017 2. komise – výzva dodavatele k doplnění originálních dokladů

7. 9. 2017 3. komise

19. 9. 2017 oznámení o výběru dodavatele (usnesení č. 950/2017 16. schůze RM dne 19. 9. 2017)

předpokládaná cena zakázky 3.000.000,- Kč bez DPH

vysoutěžená cena 1.386.000,- Kč bez DPH (ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ)

Usnesení č. 530/2017 ZŠ Jabloňová – modernizace rozvodů vodoinstalace

Zrušení výběrového řízení usnesením RM č. 817/2017 ze 14. schůze RM z 29. 8.2017 (nebyla podána žádná nabídka).

5. 2. 2018 znovu vyvěšeno na profilu zadavatele (E-zak) jako ZŠ Jabloňová – modernizace rozvodů vodoinstalace II.

Otevírání obálek 22. 2. 2018

8. 3. 2018 1. hodnotící komise

Předpokládaná hodnota bez DPH 2.900.000,-

Stále probíhá hodnocení.

Usnesení č. 531/2017 ZŠ Liberec, Jabloňova - PD realizace odborných učeben a bezbariérovost objektu

29. 8. 2017 schváleno RM č. 816/2017 uzavření SOD s vítězným uchazečem

4. 9. 2017 odstoupil vítězný uchazeč SVIŽN s.r.o.

12. 9. 2017 vybrán druhý v pořadí: Ing. Radovan Novotný, IČ: 49080300

Předpokládaná hodnota 2.100.000,- Kč bez DPH

Vysoutěžená cena: 707.050,- Kč bez DPH

Podpis smlouvy o dílo: 11. 1. 2017

Usnesení č. 586/2017 – schválení zadání právního posouzení – navrhované změny organizačního řádu MML – ustavení pozice hlavního architekta

Formálně splněno:

- smlouva byla uzavřena,
- nahlédnutím do organizačního řádu bylo zjištěno, že je zřízen odbor hlavního architekta,
- pozice hlavního architekta nebyla nalezena.

Dílčí kontrolní zpráva vypracovaná Ing. Kočárkovou

Prostřednictvím tajemnice KV byly vyžádány od zodpovědných osob informace o splnění kontrolovaných usnesení.

Usnesení č. 228/2017 Plán obnovy veřejného osvětlení v roce 2017

Stručný obsah: materiál předložil radě města neschválit plán obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení na rok 2017, který navrhla firma Eltodo Citelum, ale předložil návrh schválit věcné a finanční plnění plánu obnovy veřejného osvětlení a signalizačních zařízení předložené odborem správy veřejného majetku, který bude realizován ve spolupráci s opravami ve vlastnictví společnosti ČEZ v celkové částce 9.468.650,- Kč včetně DPH. V případě potřeby navýšení finančních prostředků bude toto řešeno až v průběhu května či června, až bude znám přesnější rozsah akcí společnosti ČEZ.

Zjištění: *termín projednání se společností Eltodo Citelum s usnesením rady byl splněn 9. 3. 2017 zasláním dopisu.*

Ověření, zda bude společnost ČEZ realizovat všechny schválené akce a v závislosti na aktualizovaném rozsahu nárokovat v rozpočtovém opatření navýšení finančních prostředků na obnovu veřejného osvětlení v roce 2017 o částku rovnající se rozdílu schválené částky a předpokládané částky dle aktualizovaného rozsahu akcí bylo provedeno a mělo se jednat o navýšení do 1.892.114,- Kč.

Společnost ČEZ několikrát velmi významně změnila své plány a nakonec realizovala 9 akcí, které byly vyfakturovány v celkové částce 3.196.260,- Kč vč. DPH.

Schválený objem finančních prostředků dle původního usnesení RM nebyl splněn. Na základě dalších dvou změn původního usnesení - U č. 764/2017 13. RM a následně U č. 875/2017 14. RM byl upřesněn plán akcí podle požadavků ČEZ a městem akceptován.

Usnesení č. 281/2017 Výsledek soudního jednání v rámci ukončeného projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť“, při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina.

Stručný obsah: v rámci ukončeného projektu byla dne 24. 4. 2015 podána správní žaloba proti vyřízení námitek Regionální rady soudržnosti severovýchod. Dne 26. 1. 2017 obdrželo statutární město Liberec předvolání k soudnímu jednání na den 14. 3. 2017, kde bylo výsledkem jednání odmítnutí soudní žaloby. V soudní věci město zastupuje Advokátní kancelář Dáňa, Pergl + Partneři z Prahy, která navrhuje podat kasační stížnost nebo vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy.

Zjištění: *Dle usnesení RM byl vyvolán spor z veřejnoprávní smlouvy a v současné době je věc stále v řízení na ministerstvu financí ČR, které uvedený spor řeší.*

Usnesení č. 299/2017 Projekt „Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol“ průzkum potřeb libereckých škol

Stručný obsah: obsahem materiálu je schválení zpracování nezbytné projektové dokumentace projektu. Konkrétně se jedná o realizaci průzkumu potřeb libereckých škol. Tento materiál navazuje (je v plném souladu) na schválený materiál RM z 6. 12. 2016 U 1128/2016. Tento materiál je současně žádostí o schválení přímého zadání provedení průzkumu potřeb libereckých škol společností Liberecká IS a.s.

Zjištění *Zpracování průzkumu bylo provedeno. Průzkum potřeb libereckých ZŠ byl v době kontroly na odboru informatiky. S ohledem na dlouhodobou nepřítomnost vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací nebyl průzkum na odbor dosud předán. Předpoklad předání je konec února 2018.*

Usnesení č. 323/2017 Návrh postupu zrušení Centra pro výzkum energetického využití litosféry

Stručný obsah: návrh postupu pro zrušení veřejné výzkumné instituce „Centrum pro výzkum energetického využití litosféry v.v.i., z důvodu dlouhodobého neplnění své funkce, pro kterou byla instituce založena, kdy tak naplňuje podmínky pro zrušení.

Zjištění: *Jedná se o zajištění postupu zrušení výše uvedené instituce, kde je cílem společnost zrušit včetně procesu ukončení její likvidace. Tento první krok byl splněn s tím, že proces postoupil do další fáze a byl odeslán návrh na zrušení dalším orgánům.*

Usnesení č. 403/2017 Podnět k řešení staveb na pozemcích č. p. 2603/20 a 2603/19 k. ú. Vratislavice n. N.

Stručný obsah: V minulosti byly zřejmě několikrát řešeny stavby v zahrádkářské osadě v ulici Sladovnická. Jedná se o 2 nemovitosti, které byly vybudovány v zahrádkářské osadě v rozporu s platným územním plánem (povoleny stavby max. 25 m²) a nesplňují ani zákonem dané normy pro stavbu rodinného domu (např. dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. § 25 odst. 2). V minulosti byl podnět předán na Stavební úřad, který řízení přerušil do doby vydání nového územního plánu města. Dne 10. 4. 2017 byl podán podnět na Stavební úřad pro vyřešení situace.

Zjištěno: *Ing. Fadrhoncovi, jako tajemníkovi SML bylo uloženo ověřit postup Stavebního úřadu, informovat RM o legislativní správnosti postupu SÚ a navrhnout další postup ve věci staveb na pozemcích v k. ú. Vratislavice n. N.. Vše v termínu do 2. 5. 2017. Na 9. RM 2. 5. 2017 Ing. Fadrhonc požadovanou informaci RM předložil.*

Dílčí kontrolní zprávy vypracovaná Ing. Pavlovou

SPLNĚNO

28/2017 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků

ukládá
zajistit zpracování a uzavření nájemních smluv a informovat žadatele o výsledku jednání rady města

P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

29/2017(1) Majetkoprávní operace – zemědělský pacht pozemku

ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu

P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

30/2017(1)

Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku

ukládá
zajistit zpracování a uzavření smlouvy o výpůjčce

P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

33/2017(1)

Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru

ukládá
zajistit uzavření nájemní smlouvy

P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

SPLNĚNO

36/2017(1)

Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti

ukládá
informovat žadatele o zrušení služebnosti

P: Schejbal Jaroslav, Bc.
T: 02/2017

NESPLNĚNO

951/2016(2)

Posouzení vhodnosti akvizice společnosti ANL, s. r. o. v souvislosti s realizací projektu Terminál u nádraží ČSAD

ukládá
předložit radě města návrh řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s přípravou a realizací projektu Terminál Liberec

P: Korytář Jan, Mgr.
T: 02/2017

18. 4. 2017

Splnění je vázáno na vyhodnocení architektonických návrhů a výběr nejvhodnějšího dodavatele, která se bude konat 27. 3. 2017.

NESPLNĚNO

199/2017(1)

Zrušení výběrového řízení k projektu "Terminál"

ukládá

zrušit zakázky malého rozsahu na služby s názvem: "Přestupní terminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům – ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH"

P: Maturová Michaela, Ing.

T: 02/2017

3. 3. 2017

Bude zrušeno do 3. 3. 2017.

NESPLNĚNO

131/2017(1) Přijetí dotace z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt "Objekt Liberec" v rámci Česko-německého kulturního jara 2017

ukládá

zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti

P: Pastva David, Ing.

T: 02/2017

31. 3. 2017

Čekání na podpis smlouvy z Česko-německého fondu budoucnosti, odesláno dne 28. 2., podepsáno panem primátorem dne 28. 2. 2017.

NESPLNĚNO

41/2017(5) Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů

ukládá

zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, dle přílohy č. 6

P: Schejbal Jaroslav, Bc.

T: 02/2017

28. 4. 2017

Důvod nesplnění: uchazeč PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o. se odvolal proti rozhodnutí.

Kromě plnění jednotlivých usnesení Rady města za kontrolované období se kontrolní skupina zabývala obecnějšími záležitostmi, které rada města řeší a které je možno dle mínění kontrolní skupiny, resp. celého kontrolního výboru, zprůhlednit a zjednodušit.

a) Kontrola plnění usnesení rady města

Vzhledem k tomu, že kontrola plnění usnesení rady města, zastupitelstva města a výborů zastupitelstva je zákonnou povinností uloženou kontrolnímu výboru přímo zákonem o obcích, je provádění těchto kontrol stěžejní činností kontrolního výboru. Neuloží-li zastupitelstvo kontrolnímu výboru provedení jiné kontroly, dá se říci, že jde o činnost jedinou. Při této činnosti kontrolní výbor vždy kontroluje dodržování termínů realizace jednotlivých usnesení, jak je v jeho části vždy uvedeno, buď přímo datováním, nebo obecným termínem „bez zbytečného odkladu“. Splnění nebo nesplnění usnesení je možno ověřit pouze obecně z materiálů rady města a zastupitelstva města. Zastupitelé dostávají tento materiál jako informaci. Kontrolní výbor několikrát upozorňoval na to, že kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva, resp. dodržování termínů, je nepřehledné. Na základě těchto zjištění proběhla při zasedání KV 2. 5. 2018 jednání s pracovníci organizačního oddělení. KV přijal

usnesení: KV doporučuje rozšířit veřejně přístupné webové stránky města týkající se jednání rady a zastupitelstva města o plnění přijatých usnesení a o fulltextové vyhledávání záznamů na těchto stránkách. Usnesení bylo předneseno na jednání ZM v květnu 2018 (Příloha 1).

b) Zadávání veřejných zakázek – výjimky ze Směrnice rady města č. 3RM – Zadávání veřejných zakázek.

Východisko: Rada města vykonává agendu veřejných zakázek dle zákona. Vzhledem k tomu, že zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nepodléhá povinnosti zadávat je podle zákona o veřejných zakázkách, přijala rada města k této činnosti směrnici, která stanoví postup, dle kterého bude v této činnosti postupováno. Směrnice ve svém ustanovení 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města umožňuje radě města rozhodnout o zadání veřejné zakázky jiným způsobem. Kontrolní skupina se zaměřila na četnost využití této výjimky za kontrolované období. Bylo zjištěno, že výjimka byla aplikována v 30 případech. Soupis usnesení je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Důvod použití výjimky není z jednotlivých usnesení zřejmý. Kontrolní skupina doporučuje dopracovat příslušnou směrnici v části 5.12 o ustanovení „ Použití výjimky ze směrnice O zadávání veřejných zakázek 3RM musí být odůvodněno“.

Shrnutí:

1. Při kontrolní činnosti nebylo zjištěno porušení zákona.
2. Kontrola plnění usnesení včetně dodržování termínů plnění není přehledná, jak pro zastupitele, tak pro občany města.
3. Výjimky ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nejsou ve všech případech odůvodněny, což může být v rozporu s 6 zákona 134/2016 Sb. v platném znění, tj. dodržení zásady transparentnosti.

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

..... Mgr. Jan Korytář náměstek primátora datum seznámení a převzetí
..... Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy datum seznámení a převzetí
..... Ing. David Pastva vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu datum seznámení a převzetí

.....
Ing. Zbyněk Karban
vedoucí odboru ekonomiky

.....
datum seznámení a převzetí

.....
Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy
veřejného majetku

.....
datum seznámení a převzetí

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

.....
datum seznámení a převzetí

.....
Bc. Jaroslav Sopoušek
vedoucí kanceláře tajemníka

.....
datum seznámení a převzetí

.....
Ing. Zbyněk Vavřina
vedoucí odboru informatiky

.....
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

V Liberci dne

Mgr. Věra Skřivánková
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Eva Kočárková
členka kontrolní skupiny

.....

Ing. Marie Pavlová
členka kontrolní skupiny

.....

S protokolem byli seznámeni:

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

.....

datum a podpis

Ing. Martin Čech
tajemník Magistrátu města Liberec

.....

datum a podpis

Protokol byl vyhotoven ve 3 originálech.