

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

9. zasedání zastupitelstva města dne: 24.10.2019

Bod pořadu jednání: 11

Zápis z kontroly KV č. 1/2019 – Kontrola projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence a související dotace"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblasti finančních analýz a business intelligence a související dotace".

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 na 7. zasedání dne 4.9.2019 usnesením KV č. 6/2019. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 1/2019 Ing. Bohdan Tomáš, člen KV. (SW konsiliář stále neumožňuje uvést faktické zpracovatele a schvalovatele).

Projednat ve výboru ZM:

Předkládá: Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zápis z kontroly KV č. 1/2019 "Kontrola projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblasti finančních analýz a business intelligence a související dotace"

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblasti finančních analýz a business intelligence a související dotace". K tomuto zápisu nebyly zaslány žádné připomínky. Zápis byl dne 4.9.2019 schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 6/2019. Z důvodu zrušení výběrového řízení a nerealizování projektu kontrolní skupina navrhla v této kontrole nepokračovat. Předkládaný zápis neobsahuje podpisy kontrolovaných osob, neboť tento zápis byl kontrolovaným osobám (dle požadavků členů KV) zaslán e-mailem.

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 258/2018 dne 29.11.2018. Kontrola projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblasti finančních analýz a business intelligence a související dotace" byla provedena na základě Pověření č. 1/2019 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečnickem dne 7. března 2019.

Přílohy:

Pověření ke kontrole KV č. 1/2019

Zápis z kontroly KV č. 1/2019

POVĚŘENÍ č. 1/2019

k provedení kontrolní akce „Kontrola projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ a související dotace.“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2019 schváleným Usnesením č. 56/2019 nařizují provedení kontroly projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ a související dotace.

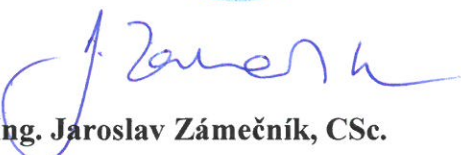
Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Bohdan Tomáš člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Jana Schlegelová členka kontrolního výboru
Vojtěch Miler člen kontrolního výboru
Ing. Jiří Veselka člen kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v období březen až prosinec 2019.

Liberec 7. března 2019




Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor statutárního města Liberec

Z Á P I S

z provedené kontrolní akce č. 1/2019

“ Kontrola projektu Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence a související dotace“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2019 schváleným Usnesením č. 56/2019 a dále v souladu s Pověřením č. 1/2019 primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc. ze dne 7. března 2019 byla provedena kontrola projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“ a související dotace.

Vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Bohdan Tomáš	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny	Ing. Jana Schlegelová	členka kontrolního výboru
	Vojtěch Miler	člen kontrolního výboru
	Ing. Jiří Veselka	člen kontrolního výboru

Kontrola byla zahájena dne 3. 4. 2019 za přítomnosti tajemníka Magistrátu města Liberec, dále vedoucího odboru informatiky a řízení procesů téhož magistrátu a členů kontrolní skupiny kontrolního výboru.

Kontrolou, která probíhala v dubnu t. r., bylo zjištěno následující:

Rada města Liberec Usnesením č. 447 ze dne 16. 5. 2017 schválila projektovou žádost a její podání do výzvy č. 28 IROP. Následně pak Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dne 21. 9. 2017 pod číslem jednacím 40344/2017/1 Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejíž přijetí ve výši 5.006.133,- Kč včetně DPH schválilo Zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání dne 1. 2. 2018.

V důvodové zprávě materiálu předloženého do zastupitelstva je popsán cíl projektu, přehled o přínosech projektu včetně cílových skupin. V podstatě šlo o možnost prostřednictvím IT systému získávat průběžně přehled o hospodaření příspěvkových organizací statutárního města Liberec. Do výběrového řízení na zpracovatele projektu se však přihlásila pouze jediná firma. Výběrové řízení bylo proto zrušeno, projekt nebyl realizován. Jelikož dotace měla být poskytnuta až po ukončení projektu, nebylo třeba žádné finanční prostředky vracet. Z toho titulu nevznikla přímá finanční škoda. Škodou tak zůstává pouze zmařená práce pracovníků SML, kteří se na přípravách podíleli.

Závěr:

Na základě těchto zjištění navrhuje kontrolní skupina v kontrole nepokračovat.

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

.....
Ing. Martin Čech
tajemník Magistrátu města Liberec

.....
datum seznámení
a převzetí výtisku

.....
Ing. Zbyněk Vavřina
vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

.....
datum seznámení
a převzetí výtisku

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

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.

Ing. Marie Pavlová
předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne 4.9.2019

Ing. Bohdan Tomáš
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Jana Schlegelová
členka kontrolní skupiny

.....

Vojtěch Miler
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Jiří Veselka
člen kontrolní skupiny

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

.....
datum podpis

Ing. Martin Čech
tajemník Magistrátu města Liberec

.....
datum podpis

Zápis byl vyhotoven ve třech originálech.