



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.

8. zasedání zastupitelstva města dne: 30.09.2021

Bod pořadu jednání:

Zápis z provedené kontrolní akce KV č. 1/2020 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 1/2020, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019.

MML, Odbor kontroly a interního auditu

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

Schválil: Haidlová Jana, Ing., DiS. - pověřena zastupováním vedoucí odboru kontroly a interního auditu, tajemnice kontrolního výboru

Projednáno: Tento zápis z kontroly byl schválen členy KV na 7. zasedání dne 1.9.2021 usnesením KV č. 8/2021. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 1/2020 Mgr. Věra Skřivánková (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

bere na vědomí

zápis z kontroly KV č. 1/2020 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019".

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 1/2020, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019. K tomuto zápisu nebyly v řádném termínu zaslány připomínky.

Kontrolní skupina konstatovala, že vybraná usnesení přijatá Zastupitelstvem města Liberec v 1. pololetí 2019 byla splněna, s výjimkou

- usnesení č. 2/2019 (*Zřízení pracovní skupiny k vytvoření koncepce pro rekonstrukci a provoz městských a školních bazénů - v části pravidelného předkládání informací o práci skupiny*) - splněno nebylo,
- usnesení č. 165/2019 (*Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace pozemku*) bylo splněno po termínu, ale zpoždění bylo vysvětleno.

Kontrolní skupina doporučuje:

- vyžadovat od pracovních skupin a dalších orgánů (dozorčních rad) zprávy o jejich činnosti a vytvořit přehledný dokument o činnosti těchto pracovních skupin,
- ve věci majetkové správy dokončit program avizovaný Ing. Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy,
- důsledně kontrolovat žádosti o dotace ještě před schválením zastupitelstvem.

Přílohy:

Pověření ke kontrole KV 1/2020

Zápis z kontroly KV č. 1/2020

P O V Ě Ř E N Í č. 1/2020

k provedení kontrolní akce „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019**“

V souladu s ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nařizují provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková členka kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Jan Puhál člen kontrolního výboru
 Ing. Jana Schlegelová členka kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v období březen až prosinec 2020.

Liberec 5. března 2020

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor statutárního města Liberec

ZÁPIS

z provedené kontrolní akce č. 1/2020

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města za 1. pololetí 2019

V souladu s ustanovením §119 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2020 a na základě Pověření č. 1/2020 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc. dne 5.3.2020, byla provedena kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 1. pololetí 2019.

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

Členové kontrolní skupiny: Ing. Jan Puhál, člen kontrolního výboru
Ing. Jana Schlegelová – v průběhu kontroly rezignovala na členství v KV

Průběh kontrolní akce

Kontrola byla zahájena dne 30.4.2020. Schůzky kontrolní skupiny se konaly většinou po zasedání kontrolního výboru a vzhledem k epidemiologické situaci dále jen on-line. Všechny dotazy činěné členy kontrolní skupiny úředníkům MML byly činěny rovněž pouze on-line, stejně tak byly předávány odpovědi na ně. V průběhu kontroly ukončila činnost v kontrolním výboru Ing. Schlegelová a kontrolní skupina pracovala pouze ve dvou členech. Člen kontrolní skupiny Ing. Puhál si zvolil ke své kontrolní činnosti oblast poskytování dotací:

Dílčí kontrolní zpráva vypracovaná Ing. Puhalem

Přehled vybraných usnesení ZML za 1. pololetí 2019

- č. 31/2019 – Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály - 300 000 Kč
- č. 65/2019 Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s. k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2019 - 6 300 000 Kč
- č. 72/2019 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu - 3 700 000 Kč
- č. 98/2019 Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na rok 2019 - 1 000 000 Kč
- č. 128/2019 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy - 479 425 Kč
- č. 165/2019 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace pozemku – ARCHA 13 - 1 200 000 Kč

č. 214/2019 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA, o.p.s. - 400 000 Kč

Kontrola byla provedena písemným dotazem na příslušného náměstka primátora ve formě dvou otázek ke každému usnesení. Odpovědi byly odeslány v termínu do 30ti dnů, kromě radního a zastupitele L. Pohanky, kdy přišla odpověď až po urgenci koncem října roku 2020. Pro přehlednost uvádím plná znění vybraných usnesení.

USNESENÍ Č. 31/2019

Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály

Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu SML společnosti JIZERSKÁ, o. p. s., na základě předložené žádosti.

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje

1. poskytnutí dotace ve výši 300000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti JIZERSKÁ, o.p.s., IČ 25412949, sídlo Bedřichov 218, 468 12 na podporu Jizerské lyžařské magistrály v roce 2019;

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a společností JIZERSKÁ, o.p.s., IČ 25412949, sídlo Bedřichov 218, 468 12, dle přílohy č. 3;

a ukládá

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec.

P: Pohanka Lukáš - radní, zastupitel

T: 28.2.2019

Zaslané dotazy

- k jakému datu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva se společností JIZERSKÁ, o.p.s.?

- byla dotace poskytnuta v termínu dle smlouvy? + kopie výpisu z banky

Odpovědi:

Dotační smlouva s JIZERSKOU, o.p.s. byla podepsána dne 6.2.2019.

Datum poskytnutí dotace: 19. 2. 2019 - doloženo výpisem z banky.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.

USNESENÍ Č. 65/2019

Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s. k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2019

Stručný obsah: Předkládaný materiál řeší poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec organizaci Komunitní práce Liberec, o. p. s. jako část vyrovnávací platby za poskytovanou službu. Dále formou dodatku upravuje Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V – Kristiánov, PSČ 460 05, IČ: 27275558 ze dne 7.2.2019, viz příloha č. 8,

schvaluje

1. úpravu Pověření SOHZ Komunitních prací Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V – Kristiánov, PSČ 460 05, IČ: 27275558, včetně podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby dle přílohy č. 1,
2. poskytnutí dotace ve výši 6300000 Kč pro Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V – Kristiánov, PSČ 460 05, IČ: 27275558, jako části vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na poskytování služby obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 2,
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s organizací Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V – Kristiánov, PSČ 460 05, IČ: 27275558, dle přílohy č. 2,
4. navýšení rozpočtu odboru ekologie a veřejného prostoru, konkrétně rozpočtové položky neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím v prvním RO o 1300000 Kč,

a ukládá

1. uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s organizací Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V – Kristiánov, PSČ 460 05, IČ: 27275558, dle přílohy č. 2,

P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

T: 31. 3.2019

2. poskytnout dotaci ve výši 6300000 Kč pro Komunitní práce Liberec, o.p.s., se sídlem Josefinino údolí 9/9, Liberec V – Kristiánov, PSČ 460 05, IČ: 27275558, jako části vyrovnávací platby na úhradu nezbytně nutných nákladů na poskytování služby obecného hospodářského zájmu dle přílohy č. 2.

P: Šolc Jiří, Mgr. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

T: 30. 9.2019

Zaslané dotazy

- k jakému datu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s organizací Komunitní práce Liberec, o.p.s.?

- byla dotace poskytnuta v termínu dle smlouvy? + kopie výpisu z banky

Odpovědi:

Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena dne 11.3.2019, v registru smluv byla zveřejněna téhož dne.

Dotace byla příjemci dle smlouvy zaplacená ve třech platbách, všechny platby proběhly v termínech dle smlouvy, doloženo výpisy z banky.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.

USNESENÍ Č. 72/2019

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

Stručný obsah: Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194 o poskytnutí dotace

na činnost poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci a na nákup fondu (akvizici) na městskou funkci knihovny pro rok 2019.

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotace ve výši 3 700 000 Kč subjektu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194 na činnost poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci a na nákup knihovního fondu (akvizici),

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, Rumjancevova 1362/1, Liberec I–Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 00083194 dle přílohy č. 2,

a ukládá

zajistit uzavření této veřejnoprávní smlouvy.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

T: 14. 3. 2019

Zaslané dotazy

- k jakému datu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s KVK Liberec, p.o.?

- byla dotace poskytnuta v termínu dle smlouvy? + kopie výpisu z banky

Odpovědi:

Datum uzavření veřejnoprávní smlouvy: 13. 3. 2019 - v termínu

Datum poskytnutí dotace: 26.3.2019 - v termínu, doloženo výpisem z banky.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.

USNESENÍ Č. 98/2019

Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na rok 2019

Stručný obsah: Nezisková organizace Centrum LIRA, z. ú. podala žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SML na sociální službu Raná péče a Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra ve výši 1 000 000 Kč na úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby v roce 2019. Důvodem podání žádosti je zajištění provozu jedinečné služby na území města Liberec.

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotace ve výši 550000 Kč pro Centrum LIRA, z. ú. na úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby Raná péče dle § 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, identifikátor služby 3959325,

2. poskytnutí dotace ve výši 450000 Kč pro Centrum LIRA, z. ú. na úhradu provozních a osobních nákladů spojených s poskytováním služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, identifikátor služby 4823957,

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s neziskovou organizací Centrum LIRA, z. ú., IČ 28731191, se sídlem Matoušova 406/20, Liberec, dle přílohy č. 2,

a ukládá

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s neziskovou organizací Centrum LIRA, z. ú., IČ 287 311 91, se sídlem Matoušova 406/20, Liberec, dle přílohy č. 2.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

T: 30. 4.2019

Zaslané dotazy

- k jakému datu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s organizací Centrum LIRA, z.ú.?
- byla dotace poskytnuta v termínu dle smlouvy? + kopie výpisu z banky

Odpovědi:

Datum uzavření veřejnoprávní smlouvy: 23. 4. 2019 - v termínu

Datum poskytnutí dotace: 6. 5. 2019 - v termínu do 20 kalendářních dní od účinnosti, doloženo výpisem z banky.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.

USNESENÍ Č. 128/2019

Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitelky o. p. s. Hospic sv. Zdislavy předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši 479 425 Kč na úhradu části nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2019.

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, na úhradu části nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2019 ve výši 479 425 Kč,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2,

a ukládá

zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a obecně prospěšnou společností Hospic sv. Zdislavy, se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 28700210, dle přílohy č. 2.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

T: 31. 5.2019

Zaslané dotazy

- k jakému datu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s organizací Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.?
- byla dotace poskytnuta v termínu dle smlouvy? + kopie výpisu z banky

Odpovědi:

Datum uzavření veřejnoprávní smlouvy: 22. 5. 2019 - v termínu

Datum poskytnutí dotace: 4. 6. 2019 - v termínu do 20 kalendářních dní od účinnosti, doloženo výpisem z banky.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.

USNESENÍ Č. 165/2019

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace pozemku

Stručný obsah: Finanční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností ARCHA 13, o. p. s., sídlo Rumjancevova 637/3a, Liberec I, 460 01, IČ22891161 o poskytnutí dotace na projekt plánované kultivace pozemku, p.č. 1437/1 v k.ú. Růžodol I., za účelem vytvoření venkovní polyfunkční plochy zeleně s historickým, kulturním, vzdělávacím, branně-sportovním a relaxačním významem.

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotace ve výši 1200000 Kč společnosti ARCHA 13, o.p.s., sídlo Rumjancevova 637/3a, Liberec I, 460 01, IČ 22891161 na projekt plánované kultivace pozemku,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Liberec a společností ARCHA 13, o.p.s., sídlo Rumjancevova 637/3a,Liberec I, 460 01, IČ 22891161 dle přílohy č. 2,

a ukládá

zajistit uzavření této smlouvy.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

T: 21. 6.2019

Zaslané dotazy

- k jakému datu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s organizací ARCHA 13, o.p.s.?
- byla dotace poskytnuta v termínu dle smlouvy? + kopie výpisu z banky

Odpovědi:

Datum uzavření veřejnoprávní smlouvy: 17. 6. 2019 - v termínu

Datum poskytnutí dotace: 1 000 000 Kč dne 23. 7. 2019 - po termínu, 200.000,- Kč dne 9.10.2019 - po termínu, doloženo výpisy z banky.

Zdůvodnění zpoždění: Odbor ekonomiky žádal upřesnění investic/neinvestic projektu, po upřesnění ze strany odboru cestovního ruchu, kultury a sportu dotaci proplatilo. Platba proběhla ve dvou splátkách z důvodu změny rozpočtového opatření.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO PO TERMÍNU, ALE ZPOŽDĚNÍ BYLO ZDŮVODNĚNO.

USNESENÍ Č. 214/2019

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA, o. p. s.

Stručný obsah: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 400 000 Kč společnosti IQLANDIA, o. p. s. na podporu účasti žáků škol zřizovaných statutárním městem Liberec na Tematických vzdělávacích modulech v roce 2019a v lednu 2020.

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši 400000Kč společnosti IQLANDIA, o.p.s., IČ 25444565, se sídlem Nitranská 410/10,Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, na podporu účasti žáků škol zřizovaných statutárním městem Liberec na Tematických vzdělávacích modulech v roce 2019 a v lednu 2020,

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec mezi statutárním městem Liberec a společností IQLANDIA, o.p.s., IČ 25444565, se sídlem Nitranská 410/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, dle přílohy č. 3,

a ukládá

zajistit uzavření této smlouvy.

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

T: 12. 7.2019

Zaslané dotazy

- k jakému datu byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s organizací IQLANDIA, o.p.s.?

- byla dotace poskytnuta v termínu dle smlouvy? + kopie výpisu z banky

Odpovědi:

Datum uzavření veřejnoprávní smlouvy: 3. 7. 2019 - v termínu

Datum poskytnutí dotace: 15. 7. 2019 - v termínu, doloženo výpisem z banky.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.

Dílčí závěr

Jedno usnesení ZM (č. 165/2019) bylo splněno po termínu – vyplacení dotace proběhlo až 14 dnů po termínu, resp. 3 měsíce po termínu stanoveným ZM, ale zpoždění bylo zdůvodněno.

Ostatní usnesení byla splněna v termínu včetně vyplacení dotací – vše doloženo výpisy z banky.

Doporučení

Důsledně kontrolovat žádosti o dotace ještě před schválením ZM.

Dílčí kontrolní zpráva vypracovaná Mgr. Skřivánkovou

Jako způsob kontroly plnění vybraných usnesení ZM byly zvoleny dotazy dlouhodobějšího charakteru vždy vycházející z přijatých usneseních ZM.

Ing. Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy byl zaslán níže uvedený dotaz:

DOTAZ

Dobrý den, ráda bych v rámci probíhající kontroly plnění usnesení ZM věděla, jak se eviduje majetkoprávní operace od samého začátku, tj. - žádost, projednání ve finančním výboru, záměr prodeje, zveřejnění na ÚD, vlastní schválení, realizace prodeje, zápis případných předkupních práv, věcných břemen apod. Existuje např. ucelená tabulka k převáděným nemovitostem? Kdo sleduje případné závazky z takovýchto smluv a kdo kontroluje, zda se všechny záměry realizovaly. Díky za odpověď.

ODPOVĚĎ

Každá žádost o prodej majetku (nájem, výpůjčku, směnu) je zaregistrována podatelnou a očíslována v rámci spisové služby.

Při rozdělování pošty na oddělení, je konkrétní případ přidělen referentovi, který celý případ od počátku do konce zpracovává – to je zaevidováno v knize pošty.

Příslušný referent vyhotoví spis majetkoprávní operace, kam zakládá všechny podklady související s majetkoprávní operací:

1. Žádost o majetkoprávní operaci (prodej, dar, nájem, výpůjčku, výkup a směnu)
 2. Odpověď žadateli, že je jeho žádost registrována
 3. Zpracován materiál pro jednání Pracovní skupiny majetek (PS) včetně fotodokumentace z místního šetření – dle výsledku jednání PS:
- **Nesouhlas** s majetkoprávní operací – předložení materiálu s nesouhlasným stanoviskem do orgánů města RM (nájem, výpůjčka) a do RM + ZM (prodej, výkup, směna) – do Finančního výboru (FV) jsou materiály automaticky stahovány přes program Konsiliář, pokud je v záložce uveden FV (je-li cena alespoň 1 majetkoprávní operace nad 100 tis. Kč). Žadatel je písemně informován o výsledku jednání (neschválení) RM nebo ZM.
 - **Souhlas v PS**
 - u nájmu a výpůjčky – je vyvěšeno na úřední desce prostřednictvím spisové služby min. na 17 dní (15 dní celých)
 - po ukončení vyvěšení je předložen materiál na schválení do RM
 - po schválení následuje příprava smlouvy – kontrola právním oddělením v programu Crosseus
 - výzva žadatele k podpisu smlouvy, podpis smlouvy a její registrace v programu Ginis, popř. v Registru smluv MV ČR (pokud je přes 50 tis. Kč)
 - u prodeje, daru – pokud je třeba, je zhotoveno geometrické oddělení pozemku, popř. znalecký posudek
 - záměr je předložen RM a ZM (automatické projednání ve FV)
 - po schválení v ZM je záměr vyvěšen na úřední desce prostřednictvím spisové služby min. na 17 dní (15 dní celých) až na 3 měsíce podle výše požadované kupní ceny (např. potřeba úvěru)
 - prodejní projekt je zaslán žadateli, popř. vlastníkům okolních nemovitostí, na pozemku je instalována informační cedule s ozn. SML a telefonním spojením, že je pozemek na prodej (opět je fotem zadokumentováno)
 - pokud se do výběrového řízení **nikdo nepřihlásí**, spis je založen do evidence spisů nerealizovaných (použije se znovu při dalším zájmu o prodej)

- pokud se do výběrového řízení **přihlásí zájemce** a zaplatí jistinu ve výši min. 10 % kupní ceny, proběhne výběrové řízení – při 1 zájemci je rovnou předkládán prodej do RM a ZM (opět automaticky projednáno ve FV) – při 2 a více zájemcích proběhne výběrové řízení (VŘ) před Komisí pro výběrová řízení a formou zápisu nové nabídkové ceny do protokolu o VŘ, vybere komise pořadí kupujících dle výše nabídnuté ceny - následně je do RM a ZM (FV) připraven materiál na prodej nemovitosti s pořadím kupujících
 - po schválení v ZM je připravena kupní smlouva - kontrola právním oddělením v programu Crosseus
 - výzva žadatele k podpisu smlouvy, podpis smlouvy a její registrace v programu Ginis, popř. v Registru smluv MV ČR (pokud je přes 50 tis. Kč)
 - vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí – pokud již nejsou další závazky ze smlouvy, je uložena v archivu města včetně spisu, který je v příručním archivu na Nové radnici
 - pokud jsou ještě nějaké závazky (zřízení břemen po registraci smlouvy, výmaz předkupního práva apod. je spis ponechán na oddělení až do kompletního vyřízení všech závazků. V současné době se jedná o možnosti zápisu těchto závazků do poznámky v programu Ginis
- u výkupu a směny - po souhlasu v PS je předložen do RM a ZM záměr výkupu nebo směny
- pokud je třeba, je zhotoveno geometrické oddělení pozemku, necháme vypracovat znalecký posudek
 - oslovíme žadatele a vyzveme jej k jednání o ceně, kdy se maximálně snažíme cenu snížit
 - pokud žadatel s navrženou cenou nesouhlasí nebo si směnu či výkup rozmyslí, spis je uzavřen a ponechán v evidenci spisů nerealizovaných (lze se do něj kdykoli vrátit a jednat dále)
 - pokud žadatel souhlasí, je záměr směny (městský pozemek) vyvěšen na úřední desce prostřednictvím spisové služby min. na 17 dní (15 dní celých)
 - po uplynutí této lhůty je předložen RM a ZM (FV) materiál na výkup či směnu nemovitostí
 - po schválení v ZM je připravena směnná smlouva nebo kupní smlouva - kontrola právním oddělením v programu Crosseus

- výzva žadatele k podpisu smlouvy, podpis smlouvy a její registrace v programu Ginis, popř. v Registru smluv MV ČR (pokud je přes 50 tis. Kč)
- vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí – pokud již nejsou další závazky ze smlouvy, je uložena v archivu města včetně spisu, který je v příručním archivu na Nové radnici
- pokud jsou ještě nějaké závazky (zřízení břemen po registraci smlouvy, výmaz předkupního práva apod. je spis ponechán na oddělení až do kompletního vyřízení všech závazků. V současné době se jedná o možnosti zápisu těchto závazků do poznámky v programu Ginis

Na oddělení majetkové evidence a dispozic je vytvořena tabulka (podle katastrálních území), kde jsou uvedeny veškeré pozemky ve vlastnictví města, jejich výměry, užití, kdo je má ve správě a ve zřizovací listině, zda je na nich stavba, nájem, výpůjčka, věcné břemeno popř. jiné poznámky důležité pro správu pozemku (převod z pozemkového fondu – nemožnost pronájmu, prodeje atd.).

Na oddělení je vytvořena ještě další, speciální tabulka, řazená dle katastrů a čísel pozemků, kde je zaevidován každý pozemek, který je či byl předmětem prodeje, daru či směny, zde jsou uvedena data projednání jednotlivých pozemků v PS, RM, ZM, cena, zda byl pozemek prodán, odložen nebo vyřazen z prodeje.

V současné době se vyvíjí program, který tyto tabulky spojí a bude podávat ucelené informace o každém pozemku rovnou v programu MARUSHKA.

Specifická jsou věcná břemena – služebnosti

Žádost se podává na odbor veřejné správy majetku (SM), kde ji zpracují a vypočítají cenu služebnosti, poté ji předají na odbor majetkové správy (MS), který ji dále, po projednání v PS nebo souhlasu odboru územního plánování, tzv. UP, předkládá ke schválení RM.

Po schválení v RM je připravena smlouva o věcném břemeni nebo smlouva budoucí o věcném břemeni, odsouhlasena právním odborem v programu Crosseus a podepsána, vložena do programu Ginis, popř. do registru smluv a katastru nemovitostí.

Všechna projednávána věcná břemena jsou vkládána do tabulky, vytvořené na oddělení majetkové evidence a dispozic. Tato tabulka kompletně popisuje, co se s VB děje i jeho historii: je řazena dle oprávněných osob, dále zobrazuje předmět VB, číslo pozemku, cenu, ulici, datum předání z odb.SM, výpočet ceny VB, schválení RM, reg. číslo smlouvy a současný stav (smlouva u podpisu, podepsána, vložena na katastr atd.). Po splnění všech podmínek smlouvy je tato předána do archivu města, dokud není vložena na katastr, je v příručním archivu celý spis.

Případné závazky ze smluv a jejich plnění kontrolují jednotliví zpracovatelé majetkoprávní operace, namátkově vedoucí oddělení a vedoucí odboru. Termíny plnění jednotlivých usnesení z RM a ZM kontroluje pravidelně min. 1x měsíčně vedoucí oddělení.

Usnesení 215/2019 - Jmenování zástupců statutárního města Liberec do revizní komise Kino Varšava, z. s.

Dotazem učiněným na Mgr. Prachařovou, členku revizní komise Kina Varšava, bylo zjištěno, že revizní komise Kina Varšava se pravidelně schází jednou ročně.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO – není však doloženo, zda je zastupitelstvu města předkládána zpráva o činnosti této komise.

Usnesení 173/2019 - Podání žádosti o dotaci na akci "Regenerace sídliště Ruprechtice"

Na dotaz zasláný Mgr. Hýbnerovi, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, bylo 15.3.2021 sděleno, že žádost o přidělení dotace byla podána a čeká se na její přidělení.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO – plnění je pouze formální – uvažovaná regenerace sídliště Ruprechtice se vleče cca 10 let a stav komunikace Rychtářská ohrožuje bezpečnost řidičů

Usnesení 2/2019 Zřízení pracovní skupiny k vytvoření koncepce pro rekonstrukci a provoz městských a školních bazénů

Dotazem zasláným členovi pracovní skupiny L. Vadovskému bylo zjištěno, že se pracovní skupina se průběžně schází a řeší převážně připravovanou rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí. Usnesení v jedné své části ukládá pravidelně předkládat informaci o práci kontrolní skupiny.

Splnění této části usnesení nebylo nalezeno.

USNESENÍ NEBYLO SPLNĚNO

Závěr

Kontrolní skupina prověřila vybraná usnesení ZM, pouze u některých si vyžádala podrobnější vysvětlení.

Vybraná usnesení ZM byla splněna. Výjimkou je usnesení č. 2/2019, které splněno nebylo a usnesení č. 165/2019, které bylo splněno po termínu, ale zpoždění bylo vysvětleno.

Nebylo zjištěno porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Doporučení

Kontrolní skupina doporučuje zastupitelstvu města:

- vyžadovat od pracovních skupin a dalších orgánů (dozorčích rad) zprávy o jejich činnosti a vytvořit přehledný dokument o činnosti těchto pracovních skupin
- ve věci majetkové správy dokončit program avizovaný Ing. Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy
- důsledně kontrolovat žádosti o dotace ještě před schválením ZM.

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

..... Mgr. Jiří Šolc náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie	e-mail 2.6.2021 datum seznámení a převzetí
..... PhDr. Mgr. Ivan Langr, PhD. náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch	e-mail 2.6.2021 datum seznámení a převzetí
..... Lukáš Pohanka člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec	e-mail 2.6.2021 datum seznámení a převzetí
..... Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy	e-mail 2.6.2021 datum seznámení a převzetí
..... Mgr. Lukáš Hýbner vedoucí odboru správy veřejného majetku	e-mail 2.6.2021 datum seznámení a převzetí
..... Lumír Vadovský člen Zastupitelstva města Liberec	e-mail 2.6.2021 datum seznámení a převzetí

e-mail 2.6.2021

.....
Mgr. Šárka Prachařová
členka Rady města a Zastupitelstva
města Liberec

.....
datum seznámení a převzetí

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

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.

Ing. Marie Pavlová
Předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne

Mgr. Věra Skřivánková
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Jan Puhál
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Jana Schlegelová
člen kontrolní skupiny

rezignace

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

.....
datum a podpis

Ing. Martin Čech
tajemník Magistrátu města Liberec

.....
datum a podpis

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.