



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.

3. zasedání zastupitelstva města dne: 30.03.2017

Bod pořadu jednání:

Zápis z kontroly KV č. 1/2016 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem byla kontrola plnění usnesení Rady města Liberec. V závěru zápisu je zrekapitulován stav plnění usnesení vybraného vzorku usnesení a doporučení na řešení u nesplněných či částečně splněných usnesení. Dále je zde znovu připomínán požadavek kontrolní skupiny č. 1/2014 a 1/2015 a to požadavek KV na vytvoření informačního systému pro zastupitele města k průběžnému sledování plnění usnesení rady.

MML, Odbor kontroly a interního auditu

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

Schválil:

Projednáno: Tento Zápis z kontroly byl schválen členy KV na zasedání 1.2.2017 usnesením KV č. 3/2017. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 1/2016 Mgr. Martina Rosenbergová, členka 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. 1/2016 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015", dle přílohy vč. vyjádření kontrolovaných osob a doplnění zprávy o kontrole usnesení Rady města Liberec č. 31/2015.

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

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem byla kontrola plnění usnesení Rady města Liberec. Je předkládán původní zápis schválený KV dne 7.9.2016 jeho usnesením č. 6/2016, který byl doplněn o vyjádření kontrolovaných osob a doplněn RNDr. Hronem, členem kontrolní skupiny. Tento doplněný zápis byl znovu projednán a schválen členy KV dne 1.2.2017 usnesením č. 3/2017. V závěru zápisu je zrekapitulován stav plnění usnesení vybraného vzorku usnesení a doporučení na řešení u nesplněných či částečně splněných usnesení. Dále je zde znovu připomínán požadavek kontrolní skupiny č. 1/2014 a č. 1/2015 a to požadavek na vytvoření informačního systému pro zastupitele města k průběžnému sledování plnění usnesení rady.

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 18.12.2014. "**Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015**" byla provedena na základě Pověření č. 1/2016 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 7. března 2016.

Přílohy:

KV_pověření č. 1_2016

Zápis_č.1-2016_veřejnost

Vyjádření_k_zápisu_č.1-2016

POVĚŘENÍ č. 1/2016

k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015“

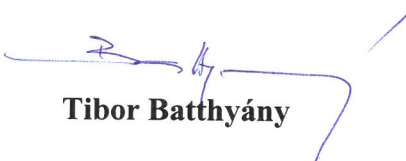
V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nařizují provedení kontroly plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí roku 2015.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Martina Rosenbergová členka kontrolního výboru

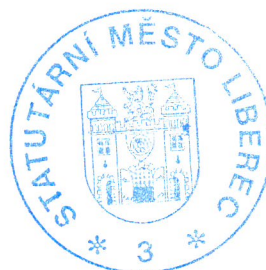
Členové kontrolní skupiny: Ing. Pavel Bednář člen kontrolního výboru
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. člen kontrolního výboru
RNDr. Michal Hron člen kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v měsících březen až červen roku 2016.

Liberec 7. března 2016


Tibor Batthyány

primátor statutárního města Liberec



Zápis

Z provedené kontrolní akce č. 1/2016 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě Pověření č. 1/2016 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 7. března 2016, byla provedena kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Martina Rosenbergová členka kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Pavel Bednář člen kontrolního výboru
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D člen kontrolního výboru
RNDr. Michal Hron člen kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce

Zahájení kontroly

Kontrolní akci zahájila vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Martina Rosenbergová, dne 17. 3. 2016 v 16,00 h v zasedací místnosti č. 209 v budově historické radnice za přítomnosti členů kontrolní skupiny RNDr. Michala Hrona a Ing. Pavla Bednáře. PhDr. Jaromír Baxa se z jednání omluvil.

Na místě vedoucí kontrolní skupiny převzala od tajemnice KV Bc. Haidlové, DiS., pověření ke kontrole, podepsané primátorem města a členové skupiny se dohodli, která usnesení podrobí kontrole.

PhDr. Baxovi zaslala vedoucí skupiny následně e-mailem návrh usnesení ke kontrole, a návrh jí byl akceptován. Ing. Bednář oznámil, že s kontrolou začne později, z důvodu provádění kontroly v jiné skupině. Výběr usnesení, která bude kontrolovat, oznámil vedoucí skupiny dne 9. 6. 2016.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že jednotliví členové budou provádět kontroly individuálně, po jejich ukončení vyhotoví každý z nich dílčí zápis, který zašle ke kompletaci vedoucí skupiny. Dle dohody by konečný zápis poslán jednotlivým členům skupiny k připomínkování. Členové pracovní skupiny se poté shodli na navrženém závěru kontroly, uvedeném na konci tohoto zápisu.

Kontrolní zjištění:

Zápis z kontroly, prováděné Mgr. Martinou Rosenbergovou:

Vybraný kontrolní vzorek: č. 78/2015, č. 114/2015, č. 208/2015, č.363/2015, č. 515/2015
Kontroly proběhly písemnou formou, u některých následovala osobní schůzka.
Kontrolované osoby: Bc. David Novotný, Pavel Chmelík, Petr Neuhäuser.

1) USNESENÍ Č. 78/2015: Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 89/2013 a č. 15/2014

RM byl předložen návrh na zrušení nebo změnu usnesení č. 89/2013 a č. 15/2014. Rada schválila variantu č. 2 - zrušit část usnesení týkající se procentuální částky z příjmů z výherních hracích přístrojů a loterií a zachovat výši příspěvku z rozpočtu města na financování tělovýchovy a sportu pro následující roky ve výši minimálně 10 mil. Kč ročně a na sociální služby taktéž ve výši minimálně 10 mil. Kč ročně a uložila PhDr. Ivanovi Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál k projednání zastupitelstvu města, a to v termínu do 29. 1. 2015

Materiál byl předložen ZM dne 29. 1. 2015

Závěr: Usnesení bylo splněno

2) USNESENÍ Č. 114/2015: Odvolání stávající a jmenování nové redakční rady Libereckého zpravodaje.

Rada města po projednání odvolala redakční radu Libereckého zpravodaje a pověřila Petra Neuhausera, vedoucího odboru kancelář primátora, ve spolupráci s Pavlem Chmelíkem, referentem odd. tiskového a vnějších vztahů, sestavením redakční rady s přihlédnutím k doporučení, zpracovaným sdružením Oživení, o. s., pro vydávání periody samosprávami.

V odpovědi pana Pavla Chmelíka se uvádí následující:

„Jako nejvhodnější složení RR se jeví dosavadní model sestavený ze zástupců všech politických stran a sdružení zastoupených v zastupitelstvu, což eliminuje potencionální nebezpečí nařčení z nevyváženosti a prosazování zájmů členů vedení města na úkor ostatních zastupitelů.

Hlavní zásady dle organizace Oživení:

- Je nezbytná přítomnost zástupců opozice v redakčních radách.
- Neměl by převažovat počet členů, kteří zastupují úřad.

Oživení:

"Členy redakční rady mají být i zástupci opozice, a to v míře odpovídající přinejmenším jejímu zastoupení v zastupitelstvu, anebo i s paritním zastoupením, např. každý politický subjekt po jednom zástupci."

Na otázku – jakým způsobem byli o svém odvolání vyrozuměni členové RR – odpovězeno nebylo.

Redakční rada jmenovaná radou města 17. 5. 2011, ve složení dle pozdějších změn, Mgr. Martina Rosenbergová, Mgr. Jiří Šolc, Ing. Jiří Rutkovský, Ing. Petr Černý, Bc. Michael Dufek, Mgr. Dana Lysáková, Pavel Chmelík přestala plnit svou funkci po komunálních volbách v roce 2014 zánikem mandátu zastupitelů.

Tato redakční rada byla formálně odvolána usnesením RM č. 114/2015.

Po oslovení zastupitelských klubů zastupitelstva města, vzešlého z komunálních voleb 10. 10. 2014, byli navrženi tito kandidáti a zástupce redakce Libereckého zpravodaje:

Tibor Batthyány, ANO (coby zástupce vydavatele, který nese odpovědnost),
Tomáš Kysela, ANO,
Jiří Čeček, Změna pro Liberec,
Ing. Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj,
Mgr. Martina Rosenbergová, ČSSD,
Mgr. Dana Lysáková, KSČM,

Mgr. Zora Machartová, TOP09,
Ing. Ondřej Červinka, ODS,
Petr Neuhäuser, vedoucí kanceláře primátora,
Pavel Chmelík, redakce Libereckého zpravodaje.

Tito kandidáti byli jmenováni primátorem dne 17. 9. 2015.

Závěr: Usnesení bylo splněno

3.) USNESENÍ č. 208/2015: Zákaz používání tzv. "zábavní pyrotechniky".

Rada města po projednání vzala *na vědomí* žádost paní Barbory Kébrtové, [REDAKCE] o vyhlášení zákazu používání tzv. „zábavní pyrotechniky“ a schválila zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o regulaci používání pyrotechniky a uložila Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek, zpracovat tento návrh obecně závazné vyhlášky a předložit návrh radě města k projednání, a to v termínu do 16. 6. 2015

Dotazem na právní oddělení, jež byl učiněn 25. 5. 2016, bylo zjištěno, že Mgr. Audy v souladu s usnesením rady města návrh „Obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavné pyrotechniky“ zpracoval, nicméně nepředložil jej radě města, tak jak mu ukládalo usnesení, ale materiál byl předložen k projednání poradě vedení dne 4. 5. 2015. Porada vedení se rozhodla projednávání materiálu odložit na 5/2016. Materiál byl odložen proto, aby se ukázalo, zda bude potřeba vydání vyhlášky aktuální i za rok.

Závěr: Lze tedy konstatovat, že usnesení RM nebylo splněno. Nebylo splněno ani rozhodnutí rady města, a to v rozhodnutí předložit návrh opakovaně v 5/2016 radě města. Rovněž vyhodnocení potřebnosti vyhlášky není dostupné.

Jelikož chystané opatření, tedy samotné vydání vyhlášky, bylo již před projednáváním materiálu radou města medializováno, bylo by vhodné, aby vedení města napříště podobnými zavádějícími výstupy neklamalo veřejnost, a aby následně takové tvrzení uvedlo na pravou míru aktualizováním stavu.

<http://genusplus.cz/zpravodajstvi/liberec-pouzivani-pyrotechniky-bude-omezeno-vyhlasou>

http://liberec.idnes.cz/liberec-chce-zakazat-pouzivani-zabavni-pyrotechniky-p0d-liberec-zpravy.aspx?c=A150327_083827_liberec-zpravy_tm

4.) USNESENÍ č. 363/2015: Alej Masarykova – návrh stabilizačních opatření – úkol byl převeden v rámci změny náplně jednotlivých odborů na jiný odbor, než byl učiněn dotaz a z důvodu odchodu vedoucího tohoto odboru bylo od kontroly prozatím upuštěno.

5.) USNESENÍ Č. 515/2015 -Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo "zhotovení Územního plánu Liberec"

V usnesení materiálu je uvedeno, že vzhledem k rozhodnutí Zastupitelstva města Liberec o novém postupu v procesu pořízení nového územního plánu (zpracování nového návrhu územního plánu), jsou nové skutečnosti zpracovávány do smluvního vztahu se zhotovitelem

územního plánu Liberec. Nové skutečnosti zohledňuje předkládaný dodatek č. 3 k původní smlouvě o dílo. Jedná se o ukončení projekčních prací na návrhu pro opakované veřejné projednání, které nebyly zhotovitelem dosud provedeny a s ohledem na nové skutečnosti se stávají nadbytečnými. S těmito úpravami dochází k úpravám v cenových podmínkách plnění a podmínek souvisejících. Ve fázi rozpracování byla zhotovitelem předána dokumentace.

Rada města po projednání *schválila* uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „zhotovení Územního plánu Liberec“ dle přílohy *a uložila* Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, uzavřít dodatek č. 3 s firmou SAUL s.r.o., a to neprodleně.

Závěr: Kontrolou usnesení bylo zjištěno, že smlouva byla podepsána, včetně přílohy. Ve smlouvě i na příloze **chybí datum podpisu, takže nelze konstatovat, zde byl úkol splněn v termínu „ neprodleně“.**

Zápis z kontroly, prováděné PhDr. Jaromírem Baxou:

171/2015 Dlouhodobé financování SML - plán na rok 2015

Usnesením bylo schváleno vypsání poptávkového řízení formou přímého oslovení finančních institucí za účelem získání lepších podmínek poskytnutého dlouhodobého financování. Finanční instituce byly dle informací odboru ekonomiky osloveny, nabídky získány a vyhodnoceny na jednání mimořádné Rady města dne 22. 6. 2015. Na základě výběrového řízení byl předložen materiál na zastupitelstvo města dne 26. 11. 2015 se záměrem refinancování dluhu města.

Závěr: Usnesení bylo splněno, v termínu.

222/2015 Změna způsobu řízení společnosti Teplárna Liberec, a.s.

http://www.liberec.cz/files/rada_mesta/usneseni/2015/u1506.pdf

Usnesením bylo doporučeno zástupcům SML v představenstvu a dozorčí radě společnosti Teplárna Liberec, a.s., vést jednání se zástupci druhého akcionáře v orgánech společnosti směřující ke změně způsobu řízení společnosti dle tzv. německého modelu řízení. Dále bylo Ing. Filipu Galnorovi uloženo informovat radu města o dosažených výsledcích.

Dle informací Ing. Galnora, člena představenstva nominovaného SML, byla změna způsobu řízení projednávána a SML obdržel dokument s návrhem nové podoby řízení společnosti. S ohledem na následné řešení projektu GreenNet však k dalšímu posunu v řešení nedošlo.

Závěr: Usnesení bylo splněno částečně, jednání proběhla, nebyly však určeny další termíny realizace změny struktury řízení společnosti.

381/2015 Hromadný podnět občanů na úpravu komunikace Hostivítova

Radou města bylo Odboru správy veřejného majetku uloženo:

1. Informovat žadatele o přijatém usnesení rady města

Dne 1. 6. 2015 odeslal odbor SM podklady k odpovědi na odbor KP, který dne 2. 6. 2015 odeslal odpověď žadatelů.

2. Zajistit provedení úpravy komunikace štěrskem či asfaltovým recyklátem s následným zhutněním

Oprava komunikace Hostivítova byla zadána dne 2. 6. 2015 v rámci běžné údržby. Dne 31. 7. 2015 bylo již hotovo a byl vystaven společností TSML a.s. soupis prací na provedenou opravu.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

383/2015 Vodovodní a kanalizační řad - lokalita Ruprechtice - U Slunečních lázní

Zde došlo ke zpracování passportu kanalizačních stok a vodovodních řadů včetně komplexní zprávy o stávajícím stavu a návrhu možnosti řešení spolu s naceněním jednotlivých variant. Jednání o předání vodovodu a kanalizace SVS nedopadlo úspěšně - SVS a.s. předmětnou stavbu nemůže aktuálně převzít do svého vlastnictví. Důvodem je nevyhovující stav vodovodu, který je postaven z materiálu, který vlivem stáří připouští úniky vody. Navazující příslušenství vodovodu je rovněž v části v neprovozním stavu. Vodohospodářské stavby (vodovod i kanalizace) jsou umístěné na soukromých pozemcích a to bez provedení majetkoprávního vypořádání.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

384/2015 Březnická ulice - Dolní Hanychov - kolaudace 24 řadových domů

http://www.liberec.cz/files/rada_mesta/usneseni/2015/u1510.pdf

Na základě usnesení č. 384/2015 jsou postupně prováděny jednotlivé kroky, které povedou k uskutečnění řádné kolaudace:

1. Proběhlo jednání přímo na místě, za účasti majitelů nemovitosti, vedoucího odboru správy veřejného majetku pana Bc. Novotného, R. Fadrhencové a projektanta Ing. Kořínka,

2. Na základě zjištěných detailů přímo na místě proběhlo jednání s odborem stavebního úřadu a odboru životního prostředí – s vodoprávním oddělením ve věci převedení stavebního povolení, v průběhu jednání bylo konstatováno, že je nutné k převodu stavebního povolení doložit následující dokumenty:

- potvrzení o vlastnictví kanalizačních a vodovodních přípojek – dosud je majitel pan Žihla jako stavebník a investor – probíhají jednání, pan Žihla přislíbil možnost převodu,

- souhlas pana Žihly s převodem stavebního povolení – vodohospodářská část stavby – probíhají jednání, pan Žihla předběžně přislíbil možnost převodu – komunikace s panem Žihlou je velmi zdlouhavá,

- projektové dokumentace na vybudování dešťové kanalizace – bude řešena až po získání výše uvedených souhlasů,

· podání žádosti - změna stavby před dokončením ze stran vlastníků předmětných nemovitostí, pokud si zajistí výše uvedené, co předjednal odbor správy veřejného majetku.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Zápis z kontroly, prováděné RNDr. Michalem Hronem:

Zpráva o kontrole usnesení Rady města Liberec č. 3/2015, 24/2015, 31/2015, 47/2015 a 165/2015

Kontrolu provedl na základě plánu kontrolní činnosti Michal Hron, člen kontrolního výboru (dále jen „kontrolor“).

1. Průběh kontroly

Kontrolor vycházel z textu kontrolovaných usnesení. Po jejich prostudování si vyžádal u osob, jimž bylo plnění usnesení Radou města Liberec (dále jen „RM“) uloženo, dokumenty prokazující splnění usnesení. Např. smlouvy, jejichž uzavření bylo uloženo, nebo výpisy z katastrů dokumentující zřízení věcných břemen.

2. Kontrola plnění usnesení č. 3/2015

2.1. Popis usnesení

RM v rámci projednání zřízení čtyř vyhrazených parkovacích míst, která vzala RM na vědomí, uložila Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, aby ve spolupráci s Ing. Filipem Galnozem, členem RM a příslušnou komisí RM provedl ve lhůtě duben 2015 revizi stávajících závazných podmínek pro přidělování vyhrazených parkovacích míst pro invalidy, připravil návrh na jejich úpravu a předložil je RM k projednání.

2.2. Průběh a výsledek kontroly

Ukládací část kontrolovaného usnesení je nepřesná, neboť neurčuje jednoznačně komisi RM, s níž měl Bc. David Novotný spolupracovat.

Kontrolor si vyžádal u Bc. Davida Novotného e-mailem ze dne 16. 5. 2016 tyto podklady:

- revizi stávajících závazných podmínek pro přidělování vyhrazených parkovacích míst pro invalidy,
- návrh na úpravu závazných podmínek,
- materiál k těmto věcem předložený radě města k projednání, případně číslo přijatého usnesení rady města.

Bc. David Novotný doložil e-mailem podklad k jednání RM dne 8. 9. 2015 zahrnující návrh usnesení schvalující „Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, dle přílohy č. 1“, důvodovou zprávu a přílohy č. 1 a 2.

Na základě tohoto podkladu lze konstatovat, že revize stávajících závazných podmínek a návrh na jejich úpravu nebyl zpracován jako samostatný dokument. Revize přesto provedena byla a její závěry byly shrnuty v důvodové zprávě. Na revizi se podílely odbor správy majetku, odbor dopravy a humanitní komise, která navrhla změny revidovaných podmínek. Odbor dopravy (odbor správy majetku) některé návrhy humanitní komise nedoporučil, ale do návrhu upravených podmínek tyto námitky promítnuty nebyly.

Návrh podmínek byl schválen jako usnesení č. 716/2015. Na webových stránkách SML je toto usnesení zveřejněno, ale bez přílohy č. 1, na které se usnesení odkazuje, proto nebylo možné

z tohoto textu osvědčit konečné schválené znění podmínek. Ze zveřejněného zápisu z jednání rady města 8. 9. 2015 vyplývá, že nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, a lze proto předpokládat, že podmínky byly schváleny v nezměněném znění. Tomu svědčí i to, že na stránkách oddělení dopravy <http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnicni-dopravni/dokumenty/formular-odsd-c-15-zrizeni-vyhrazeneho-stani-pro-invalidy.html> jsou tyto podmínky v rámci formuláře žádosti zveřejněny.

2.3. Závěr

Usnesení bylo splněno.

3. Kontrola plnění usnesení č. 24/2015

3.1. Popis usnesení

RM tímto usnesením vyslovila souhlas s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec (dále jen „SML“), kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve městě Liberci a uložila Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku předložit návrh této vyhlášky ke schválení na jednání zastupitelstva města ve lhůtě 29. 1. 2015.

3.2. Průběh a výsledek kontroly

Vyhláška byla předložena a schválena Zastupitelstvem města Liberec (dále jen „ZML“) dne 29. 1. 2015.

Ukládací část kontrolovaného usnesení neodpovídá skutečně uplatněné proceduře, neboť vyhlášku nepředložil ZML ke schválení Bc. David Novotný, nýbrž v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města primátor Tibor Batthyány. Doporučuje se ukládací části usnesení RM v tomto směru zpřesnit.

3.3. Závěr

Usnesení bylo splněno.

4. Kontrola plnění usnesení č. 31/2015

4.1. Popis usnesení

RM schválila založení projektu „Mobilita: Bezbariérová trasa, úprava chodníku Husova – Svobody - Hrubínova a zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti spojené s vydáním povolením ke stavbě. RM uložila zpracování této projektové dokumentace Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku ve lhůtě leden 2016 s tím, že bude sloužit pro podání případné žádosti o dotaci z projektu mobilita na rok 2016 (pokud bude tento druh dotace vyhlášen).

4.2. Průběh a výsledek kontroly

Kontrolor si vyžádal u Bc. Davida Novotného e-mailem ze dne 16. 5. 2016 tyto podklady:

- projektovou dokumentaci na bezbariérovou trasu Husova – Svobody - Hrubínova,
- stavební povolení k této akci.

Bc. David Novotný doložil e-mailem dvě oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení na stavbu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Svobody a Husova, obě ze dne 26. 5. 2016. Dále doložil kompletní projektovou dokumentaci. Z těchto podkladů vyplývá, že podstatná část usnesení je splněna, a to zpracování projektové dokumentace, ale příslušná stavební povolení dosud vydána nebyla. Stanovený termín leden 2016 tak není splněn. Bez znalosti výsledku zahájených stavebních řízení není možné splnění usnesení RM posuzovat.

4.3. Závěr

Usnesení nebylo ve stanovené lhůtě leden 2016 splněno. Jeho splnění bude možné posoudit až na základě výsledků dosud probíhajících stavebních řízení.

5. Kontrola plnění usnesení č. 47/2015

5.1. Popis usnesení

RM schválila zřízení 22 případů služebnosti inženýrské sítě na pozemcích SML a uložila ve lhůtě „neprodleně“ Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy zajistit zpracování jednotlivých věcných břemen dle schválených usnesení.

5.2. Průběh a výsledek kontroly

Kontrolor obdržel 16. 5. 2016 od Ivany Roncové, vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic e-mailem přehled stavu plnění každého z 22 případů.

Podle tohoto přehledu:

- byly k bodům usnesení 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s uvedením data uzavření;
- byly k bodům usnesení 6, 9, 10, 13, 18, 19 uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti;
- nebyla služebnost dle bodu usnesení 3 zřízena z důvodu odmítnutí druhé strany (oprávněný) smlouvu uzavřít;
- byla k bodu usnesení 6 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí ze dne 5. 3. 2015 podle změny usnesení 47/2015 přijaté usnesením RM č. 102/2015.

Kontrolor si vyžádal téhož dne 16. 5. 2016 u Bc. Davida Novotného tyto podklady (správně měl být e-mail adresován Ivaně Roncové; toto nedopatření kontrolora Bc. David Novotný napravil zprostředkováním odboru majetkové správy):

- smlouvy o smlouvě budoucí (body usnesení 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22),
- smlouvy o zřízení služebnosti (body usnesení 9, 10, 13, 18, 19),
- výpisy z katastru, kde byly služebnosti zapsány (body usnesení 9, 10, 13, 18, 19);
- storno žádosti (bod usnesení 3).

5.2.1. Body usnesení 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22

Kontrolor ověřil, že k uvedeným bodům usnesení byly uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí:

- bod 1 smlouva CJ MML 210679/14 ze dne 11. 2. 2015,
- bod 2 smlouva CJ MML 210685/14 ze dne 5. 2. 2015,
- bod 4 smlouva CJ MML 234503/14 ze dne 11. 2. 2015,
- bod 5 smlouva CJ MML 234700/14 ze dne 17. 2. 2015,
- bod 6 smlouva CJ MML 234705/14 ze dne 5. 3. 2015, a to ve znění usnesení RM č. 102/2015, jímž se služebnost zřizuje ve prospěch vlastníka pozemku 192/12 místo 192/14 oba v k.ú. Ostašov u Liberce,
- bod 7 smlouva CJ MML 020803/15 ze dne 8. 4. 2015,
- bod 8 smlouva CJ MML 020802/15 ze dne 5. 3. 2015,
- bod 11 smlouva CJ MML 020810/15 ze dne 20. 3. 2015,
- bod 12 smlouva CJ MML 020808/15 ze dne 3. 3. 2015,
- bod 14 smlouva CJ MML 020816/15 ze dne 5. 3. 2015,

- bod 15 smlouva CJ MML 020827/15 ze dne 5. 3. 2015,
- bod 16 smlouva CJ MML 020820/15 ze dne 2. 3. 2015,
- bod 17 smlouva CJ MML 020830/15 ze dne 2. 3. 2015,
- bod 20 smlouva CJ MML 020833/15 ze dne 3. 3. 2015,
- bod 21 smlouva CJ MML 020834/15 ze dne 16. 4. 2015,
- bod 22 smlouva CJ MML 020837/15 ze dne 8. 4. 2015.

Namátkově kontrolor zkontroloval, zda obsah uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí souhlasí s příslušným bodem usnesení. Předmětem namátkové kontroly byly smlouvy k bodům usnesení 6, 17, 20, 21 a 22. Ve smlouvách o smlouvě budoucí se podmiňuje zřízení služebnosti vždy až po provedení stavby inženýrské sítě, kterou má být SML povinno strpět na svém pozemku.

5.2.2. *Body usnesení 9, 10, 13, 18, 19*

Kontrolor ověřil, že k uvedeným bodům usnesení byly uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě:

- bod 9 smlouva CJ MML 025760/15 ze dne 20. 3. 2015,
- bod 10 smlouva CJ MML 000601/15 ze dne 5. 5. 2015,
- bod 13 smlouva CJ MML 025758/15 ze dne 3. 3. 2015,
- bod 18 smlouva CJ MML 025738/15 ze dne 22. 6. 2015,
- bod 19 smlouva CJ MML 025734/15 ze dne 22. 6. 2015.

Kontrolor ověřil, že do katastru nemovitostí věcná břemena služebnosti inženýrských sítí byla zapsána, a to na základě uvedených smluv.

Namátkově kontrolor zkontroloval, že obsah uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě souhlasí s příslušným bodem usnesení. Předmětem namátkové kontroly byly smlouvy k bodům usnesení 18 a 19.

5.2.3. *Bod usnesení 3*

Doložená e-mailová korespondence prokazuje, že v usnesení uvedená oprávněná z věcného břemene Udatná Naděžda nemá vůli podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě. Proto odbor majetkové správy v úkonech vedoucích ke zřízení služebnosti nepokračoval. Kontrolor dále nešetřil, kdo dal podnět ke schvalovacímu řízení ani, zda byl bod 3 usnesení RM zrušen.

Kontrolor doporučuje přijmout opatření, která by vyloučila z projednávání v orgánech města žádosti a podněty, u nichž není ověřena oprávněnost a vůle žadatelů příslušný právní úkon provést. Kontrolor dále považuje za nutné, bod 3 usnesení 47/2015 zrušit.

5.3. **Závěr**

Body usnesení 9, 10, 13, 18, 19 byly splněny uzavřením smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a zápisem do katastru nemovitostí.

Body usnesení 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 dosud splněny nebyly a jsou k nim uzavřeny pouze smlouvy o smlouvě budoucí.

Bod usnesení 3 nebyl splněn, neboť oprávněná z věcného břemene odmítla podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.

6. Kontrola plnění usnesení č. 165/2015

6.1. Popis usnesení

RM usnesení schválila přenesení pravomoci RM na primátora města ve věci poskytování peněžitých darů do výše 20.000 Kč pro jeden subjekt v jednom roce a text vzorové darovací smlouvy. RM uložila Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kanceláře primátora, aby zajistil poskytování schválených peněžitých darů a předložil RM formou informace přehled poskytnutých darů za uplynulý kalendářní rok.

6.2. Průběh a výsledek kontroly

Kontrolor si vyžádal u Petra Neuhäusera e-mailem ze dne 16. 5. 2016 tyto podklady:

- text vzorové smlouvy (bod 2 usnesení),
- veškeré uzavřené smlouvy od data účinnosti usnesení do 30.4.2016,
- informaci pro radu města za rok 2015 ve smyslu bodu 2 ukládací části usnesení.

Petr Neuhäuser zaslal e-mailem text vzorové smlouvy, soupis uzavřených smluv a informaci pro RM 16. 2. 2016. Zřejmě nedopatřením nezaslal žádnou z uzavřených smluv. Na základě těchto podkladů kontrolor konstatuje, že usnesení je plněno, avšak neověřil, zda jsou konkrétní darovací smlouvy uzavírány podle schválené vzorové smlouvy. S ohledem na obsah vzorové darovací smlouvy, v níž se nestanovují žádné podmínky pro obdarovaného na účel použití daru a na to navazující podmínky vrácení daru, je možné uzavřít, že případné odchylky uzavřených darovacích smluv od vzorové smlouvy mohou mít pouze formální charakter.

Z informace pro RM 16. 2. 2016 plyne, že za rok 2015 bylo usnesení splněno.

6.3. Závěr

Usnesení č. 165/2015 bylo za rok 2015 splněno.

Zápis z kontroly, prováděné Ing. Pavlem Bednářem:

Dílčí zpráva z kontroly plnění vybraných usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015.

Ing. Pavel Bednář, člen KS

Kontrola probíhala formou písemných dotazů na jednotlivé vedoucí odborů, v jejichž kompetenci jednotlivá usnesení byla. Postupně odpovídali na otázky pánové Bc. Jaroslav Schejbal - vedoucí odboru majetkové správy, Bc. David Novotný - vedoucí odboru správy veřejného majetku, Ing. David Pastva - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu, Petr Neuhäuser - vedoucí odboru kancelář primátora.

USNESENÍ Č. 397/2015 - 10. schůze RM 19.5.2015

Majetkoprávní operace - pronájem prostoru určeného k podnikání (NP)

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

pronájem prostoru určeného k podnikání o výměře 171 m² v ul. Pionýrů 976, Liberec 6 pro společnost Člověk v tísni o.p.s., IČ: 25755277, se sídlem ul. Šafaříkova 635/24, Praha 2,

za účelem provozování sociální služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, nájemné 1,-Kč/m2/rok, smlouva na dobu neurčitou

a u k l á d á

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit zpracování a uzavření nájemní smlouvy

T: neodkladně

Zjištění KS:

Nájemní smlouva mezi Statutárním městem Liberec a společností Člověk v tísni o.p.s. byla uzavřena 30. 6. 2015. Kopie smlouvy byla poskytnuta. Předmět a účel smlouvy a výše nájemného jsou v souladu s usnesením RM č. 397/2015.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 444/2015 - 11. schůze RM 2.6.2015

Úprava Smlouvy o dílo na akci „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2015“

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

uzavření upravené smlouvy o dílo se společností Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017, s cenou díla dle cenové nabídky ve výši 5 270 450,- Kč bez DPH, dle přílohy

a u k l á d á

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podpis příslušného smluvního dokumentu na realizaci akce „Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2015“ se společností Technické služby města Liberce a.s., Erbenova 376, Liberec 8, 460 08, IČ: 250 07 017.

T: 06/2015

Zjištění KS:

Smlouva o dílo mezi Statutárním městem Liberec a společností Technické služby města Liberce a.s. byla uzavřena a k podpisu ze strany SML došlo dne 15. 6. 2016. Kopie smlouvy byla poskytnuta. Cena za dílo je v souladu s usnesením RM č. 444/2015.

Závěr: Usnesení bylo splněno v termínu.

USNESENÍ Č. 468/2015 - 11. schůze RM 2.6.2015

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Zájmové sdružení koupaliště, zastoupenému Petrem Poldou, se sídlem Wintrova 493/28, 460 01 Liberec 2, IČ: 46744339, ve výši Kč 50.000,- na provoz koupaliště Sluníčko

2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec, dle přílohy

a u k l á d á

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis této veřejnoprávní smlouvy.

Zjištění KS:

Ukládací část usnesení je bez termínu plnění. Dotaz směřovaný na PhDr. Ivana Langra, náměstka primátora, byl přeposlán na Ing. Davida Pastvu, vedoucího odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši schválené v usnesení byla uzavřena 17. 8. 2015. Kopie smlouvy byla poskytnuta. Podle sdělení Ing. Pastvy bylo vyúčtování této dotace zasláno na odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 29. 1. 2016.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 469/2015 - 11. schůze RM 2.6.2015

Smlouva o poskytnutí dotace pro KČT JEŠTĚDSKÁ OBLAST

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec spolku KČT JEŠTĚDSKÁ OBLAST, se sídlem Jablonecká 18, 460 01 Liberec, IČ: 71177884 ve výši Kč 30 200,- na plnění plánu činnosti značkářského obvodu Liberec dle přílohy č. 2 a 2) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec dle přílohy č. 3

a u k l á d á

PhDr., Mgr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis této dotační smlouvy.

T: neprodleně

Zjištění KS:

Dotaz směřovaný na PhDr. Ivana Langra, náměstka primátora, byl přeposlán na Ing. Davida Pastvu, vedoucího odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. Veřejnoprávní smlouva o

poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ve výši schválené v usnesení byla uzavřena 18. 6.2015. Kopie smlouvy byla poskytnuta. Podle sdělení Ing. Pastvy KČT Ještědská oblast nebyl schopen plánované akce realizovat a dopisem nás o této situaci informoval a následně vrátil celou výši dotace.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 526/2015 - 12. schůze RM 16.6.2015

Zřízení parkovacích stání v lokalitě Alšova, Březová alej, Třebízského. Předmětem tohoto materiálu je úprava silničního provozu resp. zřízení parkovacích stání v lokalitě Alšova, Březová alej, Třebízského a zmírnit, tak dopravní komplikace, na které upozorňují místní obyvatelé, a které vyvrcholili otevřením nového vstupu do ZOO.

Rada města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přechodnou úpravu provozu na komunikacích Alšova, Březová alej, Třebízského a zřízení parkovacích stání

s c h v a l u j e

záměr zřízení zóny placeného stání na komunikacích Alšova, Březová alej, Třebízského

a u k l á d á

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

1. Zajistit potřebné kroky ke zřízení parkovacích stání v rámci přechodné úpravy provozu

T: 07/2015

2. Podat žádost o schválení stanovení definitivní úpravy dopravního značení ke zřízení zóny placeného stání a podniknout potřebné kroky k jejímu zavedení a realizaci.

T: 10/2015

Zjištění KS:

Podle odpovědi Bc. Davida Novotného, vedoucího odboru správy veřejného majetku je situace následující:

Žádost o stanovení přechodné úpravy byla podána silničnímu správnímu úřadu dne 9. 6. 2015. Přechodná úprava byla schválena odborem dopravy stanovením ze dne 16. 6. 2016 a následně byla zadána a provedena realizace tohoto dopravního značení, které je nyní v předmětné lokalitě. Kopie STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH byla poskytnuta.

Žádost o stanovení definitivní úpravy dopravního značení byla podána dne 23. 6.2015 a schválena opatřením obecné povahy ze dne 21. 10. 2015. Jsou tak zajištěna potřebná povolení k zavedení placeného stání, tzn. už nad rámec provedeného stávajícího dopravního značení v předmětné lokalitě.

Dalším krokem je nyní to, že Rada města Liberec bude schvalovat ceník, tj. úpravu přílohy stávajícího nařízení za stání v předmětné lokalitě a současně bude muset určit a schválit provozovatele. Aktuálně v předmětné lokalitě provozuje parkovací systém převážně ZOO Liberec p. o. a na komunikacích Lesní a Purkyňova město. Dále na komunikacích Masarykova a Fibichova provozují parkovací systém i vlastníci okolních pozemků umožňující parkovat vozidla.

V lokalitě jsou nyní umístěny značky IP 11c - Parkoviště (podélné stání). Po schválení výše uvedeného se doplní dodatkové tabulky s tarifní zónou a do stávajících značek (pokud nebudou poškozené) označující parkoviště se doplní symbol „automatu“ (značka IP 13c - Parkoviště s parkovacím automatem).

Závěr: Usnesení bylo splněno v termínu.

USNESENÍ Č. 558/2015 - 12. schůze RM 16. 6. 2015

Zakoupení licence Společnost DYNATECH s.r.o. již implementovala systém řídicí kontroly Croseus a statutární město Liberec má zakoupeny licence i pro použití pro městské společnosti. Za-koupení licence uživatelského práva ke Smlouvě o kontrole a souvisejících konzultačních služeb je rozšíření využívaných služeb a je nezbytné pro implementaci tohoto systému do městských společností

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

zakoupení licence uživatelského práva ke Smlouvě o kontrole a souvisejících konzultačních služeb od společnosti DYNATECH s.r.o., Mlýnská 13, 60200, Brno, IČ: 25501003, v souladu s přílohami:

č. 1 – Nabídka na poskytnutí uživatelského práva ke Smlouvě o kontrole a souvisejících konzultačních služeb

č. 2 - Smlouvy o kontrole – obsah

č. 3 – Obchodní podmínky k licencím ke smlouvě o kontrole poskytovaným obchodní společností DYNATECH s.r.o.

a u k l á d á

Petru Neuhäuserovi, vedoucímu odboru kancelář primátora, zajistit uzavření licenční smlouvy v souladu s obsahovými náležitostmi uvedenými v příloze č. 1, 2, a 3.

T: neprodleně

Zjištění KS:

Licenční smlouva mezi Statutárním městem Liberec a společností DYNATECH s.r.o. byla uzavřena 10. 8. 2015. Dále byl dne 25. 11. 2015 uzavřen Dodatek č. 1 licenční smlouvy. Byly poskytnuty kopie licenční smlouvy a Dodatku č. 1 této smlouvy. Licenční smlouva je v souladu s obsahovými náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 a č. 3 usnesení. Přílohu č. 2 usnesení (Obsah smlouvy o kontrole) řeší Dodatek č. 1 licenční smlouvy.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Závěr kontroly:

Kontrolní skupina ve složení Martina Rosenbergová, Jaromír Baxa, Michal Hron a Pavel Bednář provedla na základě ustanovení §§ 117 – 119 zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě Pověření č. 1/2016 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 7. března 2016, kontrolní akci „**Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015**“.

Na vybraném vzorku 19 usnesení KS konstatuje, že 14 usnesení bylo splněno, 3 splněna nebyla, a 2 usnesení byla splněna částečně.

KS doporučuje:

- 1) U nesplněných usnesení v nejkratším možném termínu dokončit plnění, revokovat či zrušit plnění usnesení z kontrolovaného období.
- 2) U částečně splněných usnesení provést kontrolu, z jakých důvodů byla plnění částečná a zjednat opatření a kroky k nápravě.

Vedoucí pracovní skupiny znovu připomíná požadavek kontroly č. 1/2014 i kontroly č.1/2015, spočívající v požadavku kontrolního výboru na vytvoření informačního systému pro zastupitele města (například formou on-line přístupné MS Excel tabulky) k průběžnému sledování plnění usnesení rady, za jehož doplňování a aktualizaci by zodpovídaly příslušné odbory magistrátu. Domníváme se, že bez aktivního přístupu k nálezům a doporučením kontrolního výboru nemá jeho činnost smysl.

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

.....

Bc. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru majetkové správy

.....

datum seznámení a převzetí výtisku

.....

Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy majetku

.....

datum seznámení a převzetí výtisku

.....

PhDr. Ivan Langr
náměstek primátora

.....

datum seznámení a převzetí výtisku

.....

Petr Neuhäuser
vedoucí odboru kanceláře primátora

.....

datum seznámení a převzetí výtisku

.....

Mgr Jan Audy
vedoucí odboru právního a veř. zakázek

.....

datum seznámení a převzetí výtisku

.....

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

.....

datum seznámení a převzetí výtisku

.....

Ing. Filip Galnor
člen rady města

.....

datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora

.....
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.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne

Mgr. Martina Rosenbergová
vedoucí kontrolní skupiny

.....

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
člen kontrolní skupiny

.....

RNDr. Michal Hron
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Pavel Bednář
člen kontrolní skupiny

.....

S protokolem byli seznámeni:

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

.....

Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník Magistrátu města Liberec

.....

Protokol byl vyhotoven ve 3 originálech.



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor správy veřejného majetku

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Vážená paní
Mgr. Martina Rosenbergová
členka Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Liberec
vedoucí kontrolní skupiny

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CJ MML 225743/16

Vyřizuje / telefon
Bc. Novotný / 3874

V Liberci dne
14.11.2016

Vyjádření k zápisu z kontrolní akce č. 1/2016 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. Pololetí 2015“

Vážená paní Rosenbergová,

využívám za odbor správy veřejného majetku možnosti vyjádřit se k zápisu z výše uvedené kontrolní akce č. 1/2016 a zasílám připomínky a výhrady k zápisu.

A. Připomínka ke zjištění ve věci plnění usnesení č. 31/2015

Zápis obsahuje informaci o plnění usnesení č. 31/2015. Kontrolor potvrdil přijetí projektové dokumentace a oznámení o zahájení stavebního řízení k předmětnému usnesení. Kontrolor si vyžádal stavební povolení předmětné akce, ačkoli v usnesení je výslovně uvedeno „ .. *zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti spojené s vydáním povolení ke stavbě*“, tzn. usnesení neukládalo vydání stavebního povolení ke stavbě, které pokládá kontrolor za podmínku splnění předmětného usnesení. K problematice povolení uvádím toliko, že předmětná akce k realizaci nepotřebuje stavební povolení, neboť se jedná o tzv. souvislou údržbu, která se nepovoluje stavebním úřadem. Před započítím realizace předmětné akce je nezbytné opatřit v rámci souvislé údržby stanoviska vlastníků technické infrastruktury. V termínu plnění usnesení byly například v termínu leden 2016 vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provedení staveb v blízkosti jejich vedení. Dále závazné stanovisko České republiky – Ministerstvo obrany ze dne 7.1.2016, sp. zn. : 48243/2016-8201-OÚZ-PCE a dále souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí ze dne 6.1.2016 zn. MML/ZP/Pi/2017804/15-SZ217804/15/2. Jelikož uvedená akce se uchází o dotační podporu v rámci projektu bezpečná doprava, u které si poskytovatel dotace přímo vyhradil stavební povolení, tak se následně dodatečně o stavební povolení žádalo.

B. Výhrady k závěru kontrolní akce

V zápise je v samotném závěru uvedeno – cituji a současně pro přehlednost připisuji přímo k předmětnému bodu výhradu:

„2) *U částečně splněných usnesení provést kontrolu, z jakých důvodů byla plnění částečná a zjednat opatření a kroky k nápravě.*“

Uvedené usnesení ve vztahu k plnění usnesení č. 31/2015, které kontrolor vyhodnotil jako částečně splněné, vzhledem k výše uvedené připomínce navrhuji vyřadit ze seznamu částečně splněných a zařadit ho do kategorie splněných.

Jako vedoucí odboru správy veřejného majetku odmítám zápis jak v části zjištění, tak i v části závěry ve věci plnění usnesení č. 31/2015 a žádám kontrolní výbor, pokud bude předložen v této podobě zastupitelstvu města, aby mé vyjádření bylo součástí zápisu jako příloha.

S pozdravem

Bc. David Novotný

vedoucí odboru správy veřejného majetku

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
Odbor správy veřejného majetku

Na vědomí:

Vážená paní

Mgr. Věra Skřivánková

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec

členka Zastupitelstva města Liberec

Vyjádření k zápisu z provedené kontrolní akce č. 1/2016 „ Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015“, k části kontrola USNESENÍ č. 208/2015: Zákaz používání tzv. "zábavní pyrotechniky".

Dne 31. 10. 2016 mi byl předložen k podpisu zápis z kontrolní akce č. 1/2016 „ Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2015“

Vzhledem k tomu, že zápis o kontrole by mohl vzbuzovat dojem, že odbor právní a veřejných zakázek nerespektuje rozhodnutí rady města, využívám možnosti vyjádřit se k zápisu do 15 dnů a zasílám připomínky k zápisu.

Především považuji za nutné uvést celý popis okolností vztahujících se ke kontrolovanému usnesení.

17. 3. 2015 rada města přijala Usnesení č. 208/2015 , kterým mimo jiné uložila vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky a předložit jej radě města do 16. 6. 2015.

4. 5. 2015 byl poradě vedení předložen návrh obecně závazné vyhlášky SML k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. Porada vedení se rozhodla **odložit** projednávání materiálu o rok, tj. na **květen 2016** s tím, že celý rok budou monitorována riziková místa a doba používání zábavní pyrotechniky, která by narušovala veřejný pořádek ve městě, nebo ohrožovala bezpečnost, zdraví a majetek občanů města v souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky.

V květnu 2016 proběhlo zjišťování potřebnosti vydání vyhlášky u Městské policie Liberec, Odboru správním, oddělení přestupků MML a u Zoologické zahrady Liberec, výsledkem byl materiál, který dne **30. 5. 2016** projednala porada vedení s tím, že definitivní rozhodnutí odložila.

10. 10. 2016 byl opět materiál projednáván v poradě vedení s návrhem na přípravu materiálu do rady města, kterým by bylo zrušeno Usnesení rady č. 208/2015 ze 17. 3. 2015.

Dne **18. 10. 2016** přijala rada města usnesení č. 888/2016, kterým bylo **usnesení č. 208/2015 zrušeno**.

Návrh vyhlášky projednávala porada vedení 4. 5. 2015. Rozhodnout o regulaci používání zábavní pyrotechniky není jednoduché, proto ho porada vedení odložila s tím, že celý rok budou monitorována riziková místa a doba používání zábavní pyrotechniky a nakonec došla k závěru, že taková regulace není potřeba a rada města úkol zrušila.

O průběhu plnění úkolu byla rada města informována standardním postupem v rámci materiálů o plnění usnesení rady města.

Odbor právní a veřejných zakázek materiály k zadanému úkolu připravoval a předkládal řádně a včas.

Žádám kontrolní výbor, pokud bude předložen v této podobě zastupitelstvu města, aby mé vyjádření bylo součástí zápisu jako příloha.

Liberec, 14. 11. 2016

Mgr. Jan Audy

vedoucí odboru právního a veřejných zakázek



Doplnění zprávy o kontrole usnesení Rady města Liberec č. 31/2015

Dne 15. 11. 2016 obdržel Michal Hron, člen kontrolního výboru (dále jen „kontrolor“) od Bc. Davida Novotného, vedoucího odboru správy veřejného majetku, vyjádření k závěru kontroly plnění usnesení Rady města Liberec (dále jen „RM“) č. 31/2015. Ve vyjádření nesouhlasí s tím, že usnesení bylo splněno pouze částečně, a tvrdí, že bylo splněno (úplně).

Částečné nesplnění kontrolor konstatoval z důvodu, že ve stanovené lhůtě nebylo doloženo stavební povolení jako výsledek inženýrské činnosti spojené s vydáním povolení ke stavbě. Kontrolor z dikce usnesení RM č. 31/2015 dovodil, že RM uložila kromě jiného získat stavební povolení, nikoliv jen zajistit provedení inženýrské činnosti. Bc. Novotný naopak přijaté usnesení interpretuje tak, že RM zajistit vydání stavebního povolení ve lhůtě leden/2016 neuložila.

Kontrolor konstatuje, že obě interpretace textu usnesení jsou možné. Pokud by RM skutečně usnesením č. 31/2015 neuložila zajistit stavební povolení, potom platí, že usnesení bylo splněno. V opačném případě by naopak neexistoval důvod závěr kontroly měnit.

Kontrolor nemá možnost zjistit skutečně míněný obsah nepřesně formulované ukládací části předmětného usnesení, neboť RM je kolektivní orgán a musela by se na přesnějším znění usnést.

Kontrolor rozšiřuje kontrolní zjištění o skutečnost, že usnesení RM č. 31/2015 nebylo formulováno přesně, a je proto v části „stavebního povolení“ obtížně přezkoumatelné. Doporučuje, aby RM na základě provedené kontroly rozhodla, zda usnesení považuje za splněné.

V Liberci 29. 12. 2016

Michal Hron