



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.

9. zasedání zastupitelstva města dne: 26.10.2017

Bod pořadu jednání:

Zápis z kontroly KV č. 1/2017 "Kontrola plnění usnesení města Liberec za rok 2016"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016. V zápise je popsán průběh kontroly - kontrola jednotlivých vybraných usnesení ZML vč. vyhodnocení.

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 7. zasedání dne 6.9.2017 usnesením KV č. 9/2017. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 1/2017 Ing. Petr Olyšar, člen KV. (SW konsiliář stále neumožňuje uvést faktické zpracovatele a schvalovatele).

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

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zápis z kontroly KV č. 1/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016"

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 Zastupitelstva města Liberec za rok 2016. K tomuto zápisu nebyly zaslány žádné připomínky. Tento zápis byl dne 6.9.2017 schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 9/2017. V závěru zápisu kontrolní skupina zhodnotila stav plnění usnesení vybraného vzorku usnesení a doporučila zrušení platnosti usnesení ZML 149/2016, dokončit plnění nebo revokovat usnesení ZML 13/2016 a vytvořit informační systém pro zastupitele k průběžnému sledování plnění usnesení ZML.

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

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 18.12.2014. "**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016**" byla provedena na základě Pověření č. 1/2017 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 30. ledna 2017.

Přílohy:

Pověření_KV_1_2017

Zápis_z_kontroly_01-2017

POVĚŘENÍ č. 1/2017

k provedení kontrolní akce „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016**“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nařizují provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Ing. Petr Olyšar	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Jan Čmuchašek	člen kontrolního výboru
	Bc. Jiří Zavoral	člen kontrolního výboru
	Mgr. Martina Rosenbergová	členka kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v měsících únor až březen roku 2017.

Liberec 30. ledna 2017


Tibor Batthyány

primátor statutárního města Liberec



Z Á P I S

z provedené kontrolní akce č. 1/2017

„Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016“

Na základě pověření č. 1/2017 ke kontrole vydaného primátorem Statutárního města Liberec panem Tiborem Batthyánym dne 30. ledna 2017 byla provedena kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Ing. Petr Olyšar	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Bc. Jiří Zavoral	člen kontrolního výboru
	Jan Čmuchaček	člen kontrolního výboru
	Mgr. Martina Rosenbergová	členka kontrolního výboru
		do 2. března 2017

Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 17. února 2017 diskusí o jednotlivých usneseních zastupitelstva a o výběru reprezentativního vzorku usnesení, které byly v období roku 2016 schváleny Zastupitelstvem města Liberec (dále jen „ZML“). Přítomní členové kontrolní skupiny (dále jen „KS“) se shodli na výběr vzorku a na místě rozhodli, které konkrétní materiály resp. usnesení podrobí kontrole. KS měla k dispozici veškerá usnesení ZML z roku 2016 v elektronické podobě. Jako kontrolní vzorek bylo vybráno celkem 11 usnesení.

Elektronickou cestou byly dne 10. března 2017 a v druhé vlně dne 4. dubna 2017 odeslány vedoucím kontrolní skupiny sebrané dotazy k vybranému kontrolnímu vzorku usnesení ZML za rok 2016. Odpovědi na vznesené dotazy přicházely postupně opět elektronickou cestou. Poslední odpovědi obdržela kontrolní skupina v průběhu května.

Koncem června 2017 se uskutečnila schůzka KS k závěrečnému hodnocení plnění usnesení z vybraného vzorku usnesení ZML za rok 2016. Následně vypracoval vedoucí kontrolní skupiny návrh zápisu s kontroly. Návrh zápisu byl projednán a odsouhlasen kontrolní skupinou dne 12. července 2017.

Kontrolní skupina začala kontrolu č. 1/2017 ve výše uvedeném složení. V průběhu kontroly odstoupila nejen z kontrolní skupiny, ale i z kontrolního výboru paní Mgr. Martina Rosenbergová. Vzhledem k pracovnímu vytížení kontrola byla dokončena bez pana Jana Čmuchačka.

Vybraný kontrolní vzorek plnění usnesení byl následující:

část I. usnesení kontrolovaná Ing. Petrem Olyšarem

- 1. USNESENÍ Č. 49/2016 - Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant:**

- A) 2 000 000 000 Kč;**
- B) 1 900 000 000 Kč;**
- C) 1 800 000 000 Kč;**
- D) Rámec 2 000 000 000 Kč s prvním čerpáním 1 800 000 000 Kč**
- E) Ukončení Komunálního dluhopisu a ponechání stávajícího směnečného programu**

Výše uvedeným usnesení č. 49/2016 uložilo zastupitelstvo Statutárního města Liberec pokračovat v jednáních s cílem předložit finální podobu k opětovnému projednání do zastupitelstva v termínu 30. června 2016. Na základě tohoto Česká spořitelna, a.s. předložila novou indikativní nabídku v květnu 2016, která obsahovala nové požadavky ze strany Statutárního města Liberec. Nový materiál byl předložen k projednání zastupitelstvu dne 23. června 2016, kdy bylo k dané věci usnesení č. 144/2016.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

2. USNESENÍ Č. 120/2016 - Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2016

Smlouvy o poskytnutí dotace byly s jednotlivými subjekty (Dům dětí a mládeže Větrník, ZO ČSOP Kateřinky, Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje – ANNOLK) podepsány v průběhu června 2016. Všechny přiznané dotace byly proplaceny v plné výši. Vyúčtování dotací z rozpočtu Statutárního města Liberec předložili žadatelé řádně a všichni dne 28. února 2017. Ze strany poskytovatele byla dle sdělení příslušného odboru provedena kontrola čerpání dotace.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

3. USNESENÍ Č. 149/2016 - Finanční spoluúčast statutárního města Liberec na nákladech zpracování analýzy odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy

Liberecký kraj v současné době dostal potvrzení OPŽP o dotaci na zpracování analýzy odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy a nyní připravuje výběrové řízení. V době kdy se rozhodovalo o tom, jak velké území bude do studie zahrnuto, bylo mezi zahrnutými obcemi a městy i město Liberec, proto zastupitelstvo schvalovalo jeho spoluúčast. Později se obce na horním toku rozhodly, že tuto studii nepotřebují. Do územní studie je zahrnuto až území od Kryštofova údolí. Město Liberec se nebude spolupodílet na projektu.

USNESENÍ NEBYLO NAPLNĚNO.

Doporučení: Usnesení se vzhledem k popsané situaci, kterou nezapříčinilo Statutární město Liberec, se stalo bezpředmětným. Usnesení by mělo být zrušeno.

4. USNESENÍ Č. 150/2016 - Euroregion Nisa – žádost o ukončení smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. j. 7/09/0082

Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu a koupi najaté věci č. j. 7/09/0082 ke dni 30. června 2016 byla mezi smluvními stranami podepsána dne 15. července 2016. Dohoda ošetřuje jak předání pozemků ke dni ukončení smlouvy, tj. k 30. červnu 2016, tak obsahuje i ustanovení týkající se závazků a pohledávek vyplývajících z původní smlouvy. Čl. I. bod 4. dohody stanoví, že „Smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení platnosti smlouvy nemají vůči sobě žádné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy a nebudou tedy žádné plnění z této smlouvy vůči sobě uplatňovat.“ Pan Ing. Jaroslav Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa a současně i člen zastupitelstva města byl přítomen projednání tohoto bodu v zastupitelstvu Statutárního města Liberec a tedy seznám s důvody, proč zastupitelstvo vrácení nájemného neschválilo. Vzhledem k tomu, že změna investičního záměru není dostatečným důvodem pro navrácení uhrazeného nájemného a naopak by mohla představovat precedens pro další případy, přijal Euroregion Nisa rozhodnutí zastupitelstva, což následně potvrdil i podpisem výše uvedené dohody včetně bodu č. 4.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

5. USNESENÍ Č. 202/2016 - Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení

Předmětnou 1/3 pozemku p. č. 909, orná půda, k.ú. Býšť, obec Býšť, zapsaném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice na LV č. 125, získalo Statutární město Liberec na základě usnesení soudu o dědictví, viz rozhodnutí Okresního soudu v Liberci 35 d-56/2016 ze dne 19. října 2016, které nabylo právní moci ke dni 19. října 2016. Právní účinky zápisu do katastru nemovitostí nastaly ke dni 3. listopadu 2016. Zápis byl proveden dne 16. listopadu 2016.

Protože k zápisu podílu pozemku došlo až 3. listopadu 2016, nemohl být tento pozemek zařazen do inventury majetku města, ta probíhala naposledy v měsíci září 2016. Daná část pozemku bude součástí inventury v roce 2017, pokud nedojde k jeho prodeji. V současné době probíhá jednání o prodeji podílu pozemku spoluvlastníkům. Zatím byl spoluvlastnický podíl přihlášen k dani z nemovitosti pouze na Finančním úřadě v Pardubicích, kde byla stanovena lhůta přihlášení do 31. ledna 2017.

Výnos z penzijního připojištění byl připsán na účet města č.4096302/0800, VS 3709001558, dne 24. listopadu 2016 ve výši 57,- Kč. Konečná obdržená částka byla snížena o 8,- Kč, což byl poplatek za zaslání vyúčtování).

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

6. USNESENÍ Č. 257/2016 - Schválení postupu při řešení problematiky projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"

V řešení situace bylo postupováno dle v usnesení uvedené varianty D. Dne 2. prosince 2016 bylo podáno (doručeno) odvolání proti rozhodnutí Úřadu regionální rady regionu soudržnosti

Severovýchod ve věci zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku ve výši 6 643 254 Kč. Toto podání bylo následně doplněno dne 4. ledna 2017.

U Krajského soudu v Hradci Králové byla dne 30. listopadu 2016 podána správní žaloba proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR k příslušnému správnímu soudu prostřednictvím externí advokátní kanceláře. Zároveň dne 30. listopadu 2016 došlo k úhradě odvodu za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 3 800 945,60 Kč z rezervy města.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

část II. usnesení kontrolovaná Bc. Jiřím Zavoralem

7. USNESENÍ Č. 1/2016 - Schválení podání dotační žádosti projektu Revitalizace fotbalového stadionu Vesec

Žádost o poskytnutí dotace předmětného projektu do programového financování Program133510 „Podpora materiálně technické základny sportu“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byla podepsána primátorem dne 29. ledna 2016 a následně ihned podána a odeslána.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

8. USNESENÍ Č. 13/2016 - Schválení Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)

Usnesením bylo uloženo zajistit elektronický popis žádosti, což bylo provedeno, a odprezentovat jednotlivé projekty v termínu do 31. března 2016 na zasedání zastupitelstva SML. Tyto prezentace proběhly až ve dnech 14. dubna 2016 a 5. května 2016 v budově historické radnice, kam byli pozváni všichni členové zastupitelstva a členové výborů. Každému projektu bylo věnováno přibližně 30 minut. Prezentace se uskutečnily mimo řádné zasedání zastupitelstva města. Usnesení nebylo v bodě 2. řádně splněno.

USNESENÍ ČÁSTEČNĚ NESPLNĚNO.

9. USNESENÍ Č. 14/2016 - Schválení Dodatku č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci"

Dodatek č. 8 ke smlouvě o alokaci prostředků na „IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci“ byl podepsán dne 12. února 2016.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

10. USNESENÍ Č. 84/2016 - MŠ DOMINO, s. r. o. – žádost o změnu nájemní smlouvy

K uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu a koupi najaté věci registrační číslo 7/10/0011 došlo dne 21. června 2016 včetně jeho nedílné součásti, kterou byla Dohodou o úhradě zhodnocení předmětu nájmu ve výši 962 590,00 Kč, které bylo zahrnuto do rozpočtového opatření číslo 3C/2016. To bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 143/2016.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

11. USNESENÍ Č. 271/2016 - Odvolání náměstkyně primátora, Ing. Karolíny Hrbkové

Tímto usnesením ze dne 15. prosince 2016 byla z funkce odvolána náměstkyně primátora, Ing. Karolíny Hrbkové. Usnesením bylo uloženo v termínu do 18. prosince zpracovat předávací protokol a tento předložit primátorovi statutárního města podpisu. Protokol byl podepsán s jednodenním zpožděním dne 19. prosince 2016.

USNESENÍ BYLO SPLNĚNO.

Závěr:

KS provedla v souladu s pověřením č. 1/2017 kontrolu plnění usnesení ZML za rok 2016 na vybraném kontrolním vzorku 11 usnesení z různých oblastí činnosti Statutární města Liberec, resp. Magistrátu města Liberec.

KS konstatuje, že z kontrolovaného vzorku 11 usnesení bylo 9 usnesení splněno plně, 1 usnesení nebylo naplněno a 1 bylo splněno částečně. U nenaplněného a částečně nesplněného usnesení se jedná pouze o formální nedostatky.

Kontrolní skupina doporučuje:

- k naplnění usnesení č. 13/2016 nedošlo vinou Statutárního města Liberec navrhnout Zastupitelstvu Statutárního města Liberec zrušení planost usnesení č. 149/2016;
- dokončit plnění usnesení č. 13/2016, tj. provést prezentaci jednotlivých projektů „Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou“ v rámci řádného zasedání zastupitelstva města nebo usnesení revokovat;
- vytvořit informační systém pro zastupitele města (například formou on-line přístupné MS Excel tabulky) k průběžnému sledování plnění usnesení zastupitelstva, za jehož doplňování a aktualizaci by zodpovídaly příslušné odbory magistrátu.

Kontrolní výbor dne 6. září 2017 po projednání předloženého protokolu „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016**“ konstatuje, že provedenou kontrolou bylo zjištěno, že zastupitelstvem Statutárního města Liberec přijatá usnesení jsou postupně naplňována. Byly zjištěny pouze dva formální nedostatky.

S protokolem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi protokol o výsledku kontroly:

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

.....
Tibor Batthyány
Primátor statutárního města Liberec

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Tomáš Kysela
náměstek primátora

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Lucie Sládková
vedoucí Odboru ekologie
a veřejného prostoru

.....
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

Liberec 6. září 2017

Ing. Petr Olyšar
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Bc. Jiří Zavoral
člen kontrolní skupiny

.....

S protokolem byli seznámeni:

Tibor Batthyány
Primátor statutárního města Liberec

.....

Ing. Jindřich Fadrhona
Tajemník Magistrátu města Liberec

.....

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.