



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.

4. zasedání zastupitelstva města dne: 29.04.2021

Bod pořadu jednání: 18

Zápis z provedené kontroly KV č. 4/2020 "Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U Hřiště)"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly KV č. 4/2020, jejíž náplní byla kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U Hřiště).

MML, Odbor kontroly a interního auditu

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

Schválil:

Projednáno: Tento zápis z kontroly byl schválen členy KV na 4. zasedání dne 7.4.2021 usnesením KV č. 6/2021. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 4/2020 Vojtěch Miler (SW Konsiliář stále neumožňuje uvést faktické zpracovatele a schvalovatele).

**Projednat ve
výboru ZM:**

Předkládá: Vadovský Lumír - zastupitel, místopředseda kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

Zápis z kontroly KV č. 4/2020 "Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U Hřiště)"

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 4/2020, jejíž náplní byla kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křížovatka Ladova X U Hřiště). K tomuto zápisu nebyly zaslány připomínky.

Kontrolní skupina konstatovala, že:

- statutárnímu městu Liberec nevznikla žádná škoda,
- péče o majetek nebyla zanedbána,
- Pionýrská skupina Objevitelé pečuje o hřiště náležitým způsobem,
- areál hřiště nadále slouží svému účelu, totiž nabízí rekreační využití občanům čtvrti Kateřinky,
- spoluúčast hradil žadatel, tedy Pionýrská skupina Objevitelé,
- smlouva o výpůjčce je platná do 31.12.2022, tedy na dobu určitou,
- smlouvou o dotaci uzavřenou mezi Regionální radou soudržnosti SV a Pionýrskou skupinou Objevitelé Statutární město Liberec nedisponuje.

Kontrolní skupina doporučuje:

- v souvislosti s provedenou kontrolou **nejsou vydána žádná doporučení.**

Přílohy:

Pověření ke kontrole KV č. 4/2020

Zápis z kontroly KV č. 4/2020

POVĚŘENÍ č. 4/2020

k provedení kontrolní akce „Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U hřiště)“

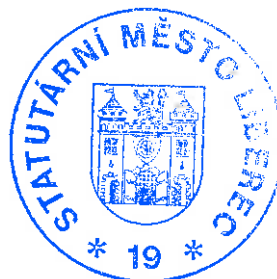
V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na II. pololetí roku 2020 schváleným Usnesením č. 152/2020 nařizují provedení kontroly projektu „Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U hřiště)“.


Vedoucí kontrolní skupiny: Vojtěch Miler, člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Jana Schlegelová, členka kontrolního výboru
Ing. Jiří Veselka, člen kontrolního výboru
V. Smrkovský, člen kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v období červenec až prosinec 2020.

Liberec 29. června 2020




Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec

Z Á P I S

z provedené kontrolní akce č. 4/2020

„Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U Hřiště)“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na II. pololetí roku 2020 schváleným Usnesením č. 152/2020 a dále v souladu s Pověřením č. 4/2020 primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc. ze dne 29. června 2020 byla provedena „Kontrola nájemní smlouvy na pronájem dětského hřiště v Kateřinkách (křižovatka Ladova X U Hřiště)“.

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

Průběh kontroly:

Kontrola byla zahájena v červnu 2020 a ukončena v prosinci 2020.

Z důvodu nepříznivé epidemické situace neproběhlo žádné osobní setkání. Kontrolní skupina proto pracovala především s informacemi, které jsou dostupné v online prostoru.

Tímto postupem byly zjištěny následující skutečnosti:

- 1) Udržitelnost dotačního projektu, pod názvem: *Revitalizace hřiště v Kateřinkách*, č. projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01205. z ROP NUTS II Severovýchod vypršela v roce 2018. Příjemci dotace tak již nehrozí žádný postih za nedodržení podmínek projektu. Celková cena realizace projektu byla 7 263 613,93 Kč. Povinná spoluúčast činila 15%, tj. 1 089 542 hradil žadatel a nikoliv Statutární město Liberec. Tuto skutečnost potvrdila vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Ing. Michaela Maturová, na níž se vedoucí kontrolní skupiny obrátil prostřednictvím emailu dne 8.3.2021.
- 2) Město nebylo investorem, tím byla Pionýrská skupina Františkov (Pionýr z.s – Pionýrská skupina Objevitelé, jejímž jednatelem je podle Spolkového rejstříku Lukáš Hypš). Tyto informace je možno dohledat přímo na stránkách města: <https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/iprm/iprm-rop-atraktivni-kvalitni-zivot-liberci/aktuality/dokoncene-projekty-iprm-liberec.html>
Toto potvrzuje rovněž registr smluv: <https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/69292001#> .
Zhotovitelem celého projektu byl Projektový ateliér David.

Smlouva o výpůjčce byla uzavřena na dobu určitou do 31.12 2022, tedy na dobu určitou.

- 3) Na stránkách osadního výboru Kateřinky je možno prokázat, že hřiště plnilo svou funkci a konala se na něm řada akcí k nimž je určeno, některé za finanční spoluúčasti města Liberce. Rovněž je možno potvrdit, že bylo svoláno několik akcí za účelem jeho údržby, nejvýznamnější proběhla na jaře 2020.

<https://www.katerinky.cz/wp/category/spolecenske-akce/akce-pro-deti/>

<https://www.katerinky.cz/wp/category/spolecenske-akce/sport/>

- 4) Z těchto skutečností lze tedy konstatovat, že město Liberec se na provozu hřiště přímým financováním nijak nepodílelo a péči o tento areál ponechalo zcela v rukou jednatele Pionýrské skupiny Františkov Lukáše Hypše a Pionýrské skupiny Objevitelé

Dále lze prokazatelně potvrdit, že správce areálu se snažil dostát svým povinnostem a opravené hřiště plnilo svůj účel a napomáhalo rozvoji společenského života v Kateřinkách, což ukazují především akce zmiňované v bodě 3.

Závěr:

Na základě těchto skutečností kontrolní skupina konstatuje že:

- statutárnímu městu Liberec nevznikla žádná škoda
- péče o majetek nebyla zanedbána
- Pionýrská skupina Objevitelé pečuje o hřiště náležitým způsobem
- areál hřiště nadále slouží svému účelu, totiž nabízí rekreační vyžití občanům čtvrti Kateřinky.
- spoluúčast hradil žadatel, tedy Pionýrská skupina Objevitelé
- smlouva o výpůjčce je platná do 31.12.2022, tedy na dobu určitou
- smlouvou o dotaci uzavřenou mezi Regionální radou soudržnosti SV a Pionýrskou skupinou Objevitelé Statutární město Liberec nedisponuje

Doporučení:

V souvislosti s provedenou kontrolou **nejsou vydána žádná doporučení.**

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

zasláno e-mailem 11.3.2021

.....
Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

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

Vojtěch Miler
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Jana Schlegelová
členka kontrolní skupiny

.....

Ing. Jiří Veselka
člen kontrolní skupiny

.....

Václav Smrkovský
člen kontrolní skupiny

.....

S protokolem byli seznámeni:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Primátor statutárního města Liberec

.....

Ing. Martin Čech

Tajemník Magistrátu města Liberec

.....

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.