



# 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.

7. zasedání zastupitelstva města dne: 15.09.2022

**Bod pořadu jednání: 47**

**Zápis z kontrolní akce KV č. 5/2022 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2022"**

**Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 5/2022, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021.**

---

## MML, Odbor kontroly a interního auditu

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

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

**Projednáno:** Tento zápis z kontroly byl schválen členy KV na mimořádném zasedání KV dne 31.8.2022 usnesením KV č. 14/2022.

**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. 5/2022 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021".

### **Důvodová zpráva:**

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly č. 5/2022, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021. K tomuto zápisu nebyly v řádném termínu zaslány připomínky.

**Kontrolní skupina konstatovala**, že: Zákon o obcích, ani jiné právní předpisy týkající se kontrolovaných usnesení nebyly porušeny.

### **Závěr z provedené kontroly:**

Kontrolní skupina konstatuje, že provedenou kontrolou bylo zjištěno, že Radou města Liberec (dále jen „RML“) přijatá usnesení jsou většinou postupně naplňována. Jedno usnesení č. 816/2021 bylo téměř splněno, pouze smlouva s jedním účastníkem byla uzavřena díky administrativnímu zpoždění po termínu. Usnesení č. 1102/2021 nebylo splněno v termínu, ale vzhledem k tomu, že materiál se v RM schvaloval dne 7. 12. 2021, nebylo reálné splnit termín podpisu.

### **Kontrolní skupina doporučuje:**

- navrhnout zlepšení mechanismu kontroly hlídání termínů a plnění usnesení RML
- úpravu směrnice o zadávání veřejných zakázek

K zápisu nebyly ve stanovené lhůtě kontrolovanými osobami zaslány připomínky, pouze vyjádření, která jsou přiložena k předkládanému zápisu z kontroly.

### **Přílohy:**

Zápis z kontroly KV č. 5/2022 vč. vyjádření kontrolovaných osob

## **P O V Ě Ř E N Í   č. 5/2022**

k provedení kontrolní akce „**Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021.**“

---

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění nařizuji provedení kontroly „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021.“

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

Členové kontrolní skupiny:   Ing. Jan Puhál, člen kontrolního výboru  
  Ing. Vladimír Zaplatílek, člen kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v období únor až září 2022.

Liberec 31. ledna 2022

**Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.**  
primátor statutárního města Liberec

# ZÁPIS

z provedené kontrolní akce č. 5/2022

## Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021

---

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2022 a v souladu s Pověřením č. 5/2022 vydaného primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc. dne 31. ledna 2022 byla provedena "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021"

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Věra Skřivánková	členka kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Jan Puhal	člen kontrolního výboru
	Ing. Vladimír Zaplatílek	člen kontrolního výboru

### Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 2. 2. 2022 schůzkou kontrolní skupiny (dále jen „KS“) a diskusí o jednotlivých usneseních zastupitelstva a o výběru reprezentativního vzorku usnesení, které byly v období 2. pololetí roku 2021 schváleny Radou města Liberec (dále jen „RML“). Přehled usnesení zpracovala vedoucí KS v elektronické podobě a e-mailem zaslala všem členům.

Přítomní členové KS se shodli na principu výběru vzorku a rozhodli, že si každý člen podle své specializace a znalostí vybere 3 až 7 usnesení, jejichž čísla oznámí vedoucí KS a která budou dohromady tvořit vybraný kontrolní vzorek.

Elektronickou cestou byly postupně jednotlivými členy kontrolní skupiny odeslány dotazy k vybranému kontrolnímu vzorku usnesení RML za 2. pol. roku 2021 příslušným zodpovědným pracovníkům magistrátu. Odpovědi na vznesené dotazy přicházely postupně opět elektronickou cestou. Poslední odpovědi obdržela kontrolní skupina v průběhu měsíce května 2022.

V 2. polovině května 2022 se uskutečnila schůzka KS k závěrečnému hodnocení plnění usnesení z vybraného vzorku usnesení RML za 2. pololetí roku 2021. Následně vypracovala vedoucí kontrolní skupiny návrh zápisu z kontroly. Návrh zápisu byl projednán a odsouhlasen kontrolní skupinou dne 18. 6. 2022

Kontrolní skupina dokončila kontrolu č. 5/2022 ve dvoučlenném složení, protože, Ing. Zaplatílek v průběhu kontroly ze zdravotních důvodů odstoupil.

Vybraný kontrolní vzorek plnění usnesení byl následující:

### **Usnesení kontrovaná Ing. J. Puhalem**

#### **USNESENÍ Č. 641/2021**

##### **Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci plynové kotelny na ZŠ Česká**

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Česká – modernizace plynové kotelny" byla stanovena do 16. 6. 2021. Následně proběhlo posouzení nabídek a komunikace zadavatele s vybraným účastníkem za účelem doložení požadovaných dokladů. Rada města Liberec v souladu s jejím usnesením č. 410/2021 ze dne 4. 5. 2021 výsledek zadávacího řízení schválila.

##### Dílčí závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že termín odeslání a zveřejnění rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele s nejvhodnější nabídkou všem pěti účastníkům byl 16. 7. 2021 (T: 13. 8.2021) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s firmou TEP Jbc, s.r.o. se uskutečnilo dne 4. 8. 2021. (T: 31. 8.2021)

V souladu se smlouvou byla provedena výměna zdroje vytápění v Základní škole Česká a předávka dokončeného díla byla zahájena dne 5. 10. 2021 - 50 dnů od předání staveniště, ukončena dne 14. 10. 2021(T: 29. 4.2022)

Závěr: **USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.**

#### **USNESENÍ Č. 695/2021**

##### **Majetkoprávní operace –pronájem nebytových prostor – Technické muzeum Liberec, z. s.**

Stručný obsah: Jedná se o projednání žádosti žadatele o pronájem nebytových prostor v budově Masarykova 424, Liberec I – Staré Město (část přízemí o výměře 261,58 m<sup>2</sup> a 1. patro o výměře 1161,41 m<sup>2</sup>) v tzv. Pavilonu I, která je součástí pozemku p. č. 2465/4, vše k. ú. Liberec, za účelem umístění expozic, pořádání volnočasových kroužků pro děti a klubovny skautských oddílů.

T: 15. 9.2021

##### Dílčí závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že veřejnoprávní smlouva uzavřena dle výše uvedeného usnesení dne 13. 9. 2021

Závěr: **USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.**

#### **USNESENÍ Č. 816/2021**

##### **Schválení výsledku zadávacího řízení na provádění periodických revizí objektů a zařízení**

Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Bytové domy – provádění periodických revizí a kontrol" byla stanovena do 4. 6. 2021. Následně proběhlo posouzení nabídek pro každou část zadávacího řízení odděleně a komunikace zadavatele

s vybranými účastníky za účelem doložení požadovaných dokladů. Rada města Liberec v souladu s jejím usnesením č. 194/2021 ze dne 2. 3. 2021 výsledek zadávacího řízení schválila a uložila odeslat a zveřejnit dokumenty o výsledku veřejné zakázky, uzavřít smlouvu s vybraným účastníkem a zajistit plnění této smlouvy .

Dílčí závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že termíny zveřejnění a odeslání jednotlivých rozhodnutí a oznámení byly následující:

- o vyloučení účastníka zadávacího řízení, dle příloh č. 1 a 2 - dne 29. 9. 2021 (T: 1.10.2021)
- o zrušení zadávacího řízení, dle přílohy č. 3 k okamžiku zániku účasti jediného účastníka - dne 29. 9. 2021 (T: 1.10.2021)
- o výběru dodavatele s nejvhodnější nabídkou dle přílohy č. 4 - dne 29. 9. 2021 (T: 1.10.2021)

Veřejnoprávní smlouva na poskytování služeb revizní činnosti s vybraným účastníkem SEGAS-OIL s. r. o., IČ: 22793631 v souladu s rozhodnutím v příloze č. 4 byla uzavřena až dne **22. 11. 2021**. Dle sdělení ing. Schejbala šel materiál pozdě do Crosea - až 18.10. Tomu odpovídá schválení v croseu 4.11. Následně se čekalo na podpis zhotovitele. (T: 29.10.2021)!

Plnění smlouvy v souladu s přijatým usnesením a zněním smlouvy bylo zahájeno dne 1. 12. 2021 seznámením se s revizemi a prohlídkou objektů, tedy v souladu se smlouvou i usnesením RM. (T:1.1.2022)

**Závěr: USNESENÍ BYLO TĚMĚŘ SPLNĚNO, POUZE SMLOUVA S ÚČASTNÍKEM SEGAS-OIL BYLA UZAVŘENA DÍKY ADMINISTRATIVNÍMU ZPOŽDĚNÍ PO TERMÍNU**

Doporučení: **Zlepšit mechanismus kontroly hlídání termínů a plnění usnesení RML**

**USNESENÍ Č. 884/2021**

**Majetkoprávní operace – výpůjčka části pozemku pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje**

Stručný obsah: Rada města dne 21. 9. 2021 usnesením č. 805/2021 schválila záměr bezúplatného převodu a výpůjčky části pozemku p. č. 1428/34, k. ú. Růžodol I, pro Zdravotnickou záchrannou službu LK.

T: 31.12.2021

Dílčí závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že smlouva o výpůjčce byla uzavřena dle výše uvedeného usnesení dne 23. 11. 2021

**Závěr: USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.**

## **USNESENÍ Č. 983/2021**

### **Majetkoprávní operace – užívání pozemku – vrácení nájemného**

Stručný obsah: Jedná se o užívání pozemku p. č. 1465/3, k. ú. Liberec, který je prokazatelně v soukromém vlastnictví a statutární město Liberec je využívalo v období od 09/2018 až do 08/2021, než byla zřízena nájemní smlouva reg. č. CJ MML 151570/21. Náhrada za bezdůvodné obohacení z pozemku se vrací za tři roky zpětně a bude činit celkem podle nájemní smlouvy 13500Kč.

T: 31.12.2021

#### Dílčí závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že úhrada na účet p. Hejla byla provedena dne 24. 11. 2021.

Závěr: **USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.**

## **USNESENÍ Č. 1078/2021**

### **Revokace usnesení – provádění periodických revizí objektů a zařízení**

Stručný obsah: Rada města Liberec na svém 18. zasedání dne 21. 9. 2021 schválila usnesením č. 816/2021 vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník se ve lhůtě proti vyloučení odvolal. Rada města po projednání zrušila usnesení z 18. schůze Rady města Liberec přijaté dne 21. 9. 2021 pod číslem 816/2021 a uložila zajistit odeslání a zveřejnění zrušení rozhodnutí.

T: 17.12.2021

#### Dílčí závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že skutečný termín zveřejnění a odeslání zrušení rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, dle přílohy č. 3, byl dne 8. 12. 2021. Smlouva s účastníkem Tegistic, s. r. o., IČ: 05621909 přesto nemohla být uzavřena, jelikož zadávací řízení, část 1., byla výše uvedeným usnesením Rady města zrušena.

Toto usnesení navazuje na usnesení RM č. 816/2021, kde zadávací řízení, části 1, 3 a 4 byly zrušeny. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemůže mít výběrové řízení pokračování. Část 2. zadávacího řízení je plněna.

Závěr: **USNESENÍ BYLO SPLNĚNO V TERMÍNU.**

## **USNESENÍ Č. 1102/2021**

### **Smlouva o partnerství v rámci projektu "Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise"**

Stručný obsah: Materiál řeší uzavření smlouvy o partnerství v rámci výše uvedeného projektu, kdy dle této smlouvy město Liberec bude hradit jako spoluúčast náklady spojené s "Majetkoprávním projednáním pro 2 – 5 etapu protipovodňových opatření" – tedy prvotní oslovení vlastníků, kdy toto nebylo řešeno jako součást předchozí Studie proveditelnosti Protipovodňových opatření na Lužické Nise. 1. etapa je zpracovatelem Studie, spol. VRV, a. s., řešena pro statutární město Liberec v rámci probíhajícího zpracování Projektové dokumentace.



Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o partnerství mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, kdy dle této smlouvy statutární město Liberec uhradí Libereckému kraji částku 77.440,- Kč.

T: 31.12.2021

Dílčí závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že smlouva o partnerství byla uzavřena dle výše uvedeného usnesení, až ke dni **4. 2. 2022!**

Dle smlouvy měly být finanční prostředky převedeny smluvnímu partnerovi (KÚLK) do 31. 3. 2022. Platba byla provedena v souladu se smlouvou dne 29. 3. 2022.

Dle sdělení Ing. Sládkové vzhledem k vánočním svátkům byla smlouva předána do kanceláře primátora dne 5. 1. 2022. Panem primátorem byla smlouva podepsána dne 14. 1. 2022. Smluvnímu partnerovi (KÚLK) byla smlouva k podpisu zaslána dne 18. 1. 2022 a následně se čekalo na podpis druhé strany, který se uskutečnil dne 4. 2. 2022.

Vzhledem k tomu, že materiál se v RM schvaloval dne 7.12.2021 nebylo reálné splnit termín podpisu do 31.12.2021.

**Závěr: USNESENÍ NEBYLO SPLNĚNO V TERMÍNU DÍKY ADMINISTRATIVNÍMU ZPOŽDĚNÍ**

Doporučení: Zlepšit mechanismus kontroly hlídání termínů a plnění usnesení RML

### **Usnesení kontrolovaná Mgr. Skřivánkovou**

#### **Usnesení č. 532/2021 Stěhování datového centra URAN**

Dotaz na splnění tohoto usnesení byl učiněn v souvislosti se stále se prodlužujícím termínem zahájení rekonstrukce budovy Uran. Dotaz byl konkrétně zaměřen na zvýšení finančních nákladů.

Dle vyjádření odpovědného pracovníka Ing. Vavřiny byla na stěhování uzavřena řádná smlouva. Datové centrum bylo přestěhováno v říjnu 2021 a od této doby se provozuje v provizorním stavu. Předpoklad byl, že se Datové centrum přestěhuje zpět ještě v letošním roce, což se nestane. Aktuálně pro informatiku nejsou žádné finanční náklady. Pokud se však rekonstrukce bude dále prodlužovat, odbor vnitřních věcí bude předkládat RM materiál k aktuálnímu stavu.

Závěr: USNESENÍ BYLO SPLNĚNO, celou věc však nelze považovat za uzavřenou vzhledem k prodlužujícímu se termínu zahájení rekonstrukce budovy Uran

#### **Usnesení č. 499/2021 – Majetkoprávní operace – nájem části pozemku 4545/2 v k.ú Liberec**

Smlouva byla dle vyjádření vedoucího odboru majetkové správy Ing. Schejbala uzavřena v daném termínu. Trochu nejasným se však jeví její účel: “rozšíření nezastavěného

pozemku“. Pravděpodobně se jedná o pozemek nájemce, ale ze smlouvy to není zřejmé.

**Závěr: USNESENÍ BYLO SPLNĚNO**

**Doporučení – dodatkem upřesnit účel nájmu.**

**Usnesení č. 896/2021 Poskytnutí individuální dotace pro spolek Dramacentrum Bezejména, z. s.**

Dle vyjádření odboru školství a sociálních věcí bylo sděleno, že byla provedena formální kontrola dodaného vyúčtování dokládající účelovost využití poskytnuté dotace. Termín vyúčtování byl ve smlouvě stanoven do 28. 2. 2022, vyúčtování bylo dodáno 3. 2. 2022 a nebyly zjištěny nedostatky. Další veřejnosprávní kontrola je v gesci odboru kontroly a interního auditu, který dle plánu kontrol provádí podrobnější kontrolu vybraných dotací spojenou s kontrolou na místě.

**Závěr: USNESENÍ BYLO SPLNĚNO**

**Usnesení týkající se dodržování směrnice o zadávání veřejných zakázek**

Při provádění kontroly plnění usnesení Rady města Liberec byl zjištěn velký počet veřejných zakázek, které byly schvalovány na výjimku ze směrnice RM. Odůvodnění použití výjimky však v příslušných usneseních uvedeno není. Odboru právnímu a veřejných byl učiněn dotaz, zda se výjimky zdůvodňují a zda se jejich počet nějak eviduje.

Odpověď vedoucího odboru právního a veřejných zakázek: Vzhledem k tomu, že zadávající odbor není povinen o použití výjimky oddělení veřejných zakázek informovat, přehled o jejich množství a důvodech oddělení nemá. Odbor důrazně doporučuje, aby se použití výjimek omezilo na nezbytně nutnou míru a v podkladech pro jednání RM bylo řádně odůvodněno.

**Závěr:** Výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek umožňuje směrnice Rady města Liberec. Zákon ukládá zadavatelům dodržet zásady transparentnosti.

**Doporučení: dopracovat příslušnou směrnici o povinnost řádně zdůvodňovat použití výjimky ze směrnice.**

**Závěr z kontroly:**

**Kontrolní skupina konstatuje, že Zákon o obcích, ani jiné právní předpisy týkající se kontrolovaných usnesení nebyly porušeny**

Kontrolní skupina konstatuje, že provedenou kontrolou bylo zjištěno, že Radou města Liberec (dále jen „RML“) přijatá usnesení jsou většinou postupně naplňována. Jedno usnesení č. 816/2021 bylo téměř splněno, pouze smlouva s jedním účastníkem byla

uzavřena díky administrativnímu zpoždění po termínu. Usnesení č. 1102/2021 nebylo splněno v termínu, ale vzhledem k tomu, že materiál se v RM schvaloval dne 7. 12. 2021, nebylo reálné splnit termín podpisu.

Kontrolní výbor po projednání předloženého zápisu **doporučuje** vedení města **navrhnout zlepšení mechanismu kontroly hlídání termínů a plnění usnesení RML a úpravu směrnice o zadávání veřejných zakázek**

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

.....  
Ing. Zbyněk Vavřina  
vedoucí odboru vnitřních věcí  
převzetí  
.....  
datum seznámení a

.....  
Ing. Lucie Sládková  
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru  
.....  
datum seznámení a převzetí

.....  
Ing. Jaroslav Schejbal  
vedoucí odboru majetkové správy  
.....  
datum seznámení a převzetí

.....  
Mgr. Pavel Kalous  
vedoucí odboru školství a sociálních věcí  
.....  
datum seznámení a převzetí

.....  
Mgr. Jan Audy  
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek  
převzetí  
.....  
datum seznámení a

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

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
Primátor statutárního města Liberec

.....

datum

.....

podpis

Ing. Martin Čech  
tajemník Magistrátu města Liberec

.....

datum

.....

podpis

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.

## Haidlová Jana

---

**Od:** skrivankova.liberec@seznam.cz  
**Odesláno:** 28. srpna 2022 15:46  
**Komu:** Haidlová Jana  
**Předmět:** Fwd: RE: Zápis z kontroly KV č. 5/2022 - k připomínkám

----- Původní e-mail -----

**Od:** Vavřina Zbyněk <vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz>  
**Komu:** 'Haidlová Jana' <haidlova.jana@magistrat.liberec.cz>  
**Kopie:** 'Skřivánková Věra Mgr.' [REDACTED]  
**Datum:** 11. 7. 2022 16:51:03  
**Předmět:** RE: Zápis z kontroly KV č. 5/2022 - k připomínkám

Dobrý den,

Jen na dovysvětlení k předmětnému usnesení 532/2021:

Vlastní usnesení 532/2021 mělo 7 (sedm) dílčích ukládacích částí:

zajistit 1. etapu (projektová dokumentace) přemístění (tam i zpět) datového centra (serverovny) IS SML Uran do datového centra IS SML „Nový magistrát“ po dobu rekonstrukce budovy Uran,

P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

T: 31. 8. 2021

### **SPLNĚNO – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VYPRACOVÁNA**

zajistit 2. etapu (přemístění tam) přemístění datového centra (serverovny) IS SML Uran do datového centra IS SML „Nový magistrát“ po dobu rekonstrukce budovy Uran,

P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

T: 31. 3. 2022

### **SPLNĚNO – DATOVÉ CENTRUM URAN PŘEMÍSTĚNO DO DATOVÉHO CENTRA NOVÁ RADNICE**

zajistit 3. etapu (přemístění zpět) přemístění datového centra (serverovny) IS SML Uran do datového centra IS SML „Nový magistrát“ po dobu rekonstrukce budovy Uran,

P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

T: 31. 12. 2023

**ZATÍM NESPLNĚNO – JE JEŠTĚ ČAS – V TERMÍNU, AŽ BUDE PROVEDENA REKONSTRUKCE URANU, TAKTO JE TO TAKÉ VEDENO V KONSILIÁŘI – STÁLE ČEKÁ NA REALIZACI – TERMÍN 31.12.2023.**

zajistit uzavření smlouvy na zajištění přemístění (tam i zpět) datového centra (serverovny) IS SML Uran do datového centra IS SML „Nový magistrát“ po dobu rekonstrukce budovy Uran se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131, se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, s cenou v maximální výši 1 198 000 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1,  
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

T: 30. 6. 2021

**SPLNĚNO – SMLOUVA UZAVŘENA, ZVEŘEJNĚNA V REGISTRU SMLUV**

zajistit financování 1. etapy (projektová dokumentace) přemístění (tam i zpět) datového centra (serverovny) IS SML Uran do datového centra IS SML „Nový magistrát“ po dobu rekonstrukce budovy Uran formou navýšení rozpočtu oddělení informatiky a řízení procesů z rezervy ekonomického odboru ve výši 98 000 Kč bez DPH pro rozpočtový rok 2021,  
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

T: 31. 10. 2021

**SPLNĚNO – NAVÝŠENÍ ROZPOČTU PROBĚHLO, BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ, 1. ETAPA REALIZOVÁNA - ZAPLACENA**

zajistit financování 2. etapy (přemístění tam) přemístění datového centra (serverovny) IS SML Uran do datového centra IS SML „Nový magistrát“ po dobu rekonstrukce budovy Uran formou navýšení rozpočtu oddělení informatiky a řízení procesů z rezervy ekonomického odboru ve výši 600 000 Kč bez DPH pro rozpočtový rok 2022,  
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

T: 31. 12. 2021

**SPLNĚNO – NAVÝŠENÍ ROZPOČTU PROBĚHLO, BYLO SCHVÁLENO V RÁMCI ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ, 2. ETAPA REALIZOVÁNA - ZAPLACENA**

zajistit financování 3. etapy (přemístění zpět) přemístění datového centra (serverovny) IS SML Uran do datového centra IS SML „Nový magistrát“ po dobu rekonstrukce budovy Uran formou navýšení rozpočtu oddělení informatiky a řízení procesů z rezervy ekonomického odboru ve výši 500 000 Kč bez DPH pro rozpočtový rok 2023.  
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí

T: 31. 12. 2022

**SPLNĚNO – NAVÝŠENÍ ROZPOČTU BUDE NÁROKOVÁNO V RÁMCI NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023**

Z výše uvedeného je patrné, že usnesení 532/2021 je plněno přesně dle ukládací části. Vše tedy běží dle usnesení, pokud by se posunula rekonstrukce Uranu a my nestihli serverovnu přestěhovat zpět do Uranu, požádám radu o posun termínu z důvodu posunu dokončení rekonstrukce Uranu.

Přeji hezký den ...

**Ing. Zbyněk Vavřina**

*vedoucí odboru vnitřních věcí*

**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Magistrát města Liberec**

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

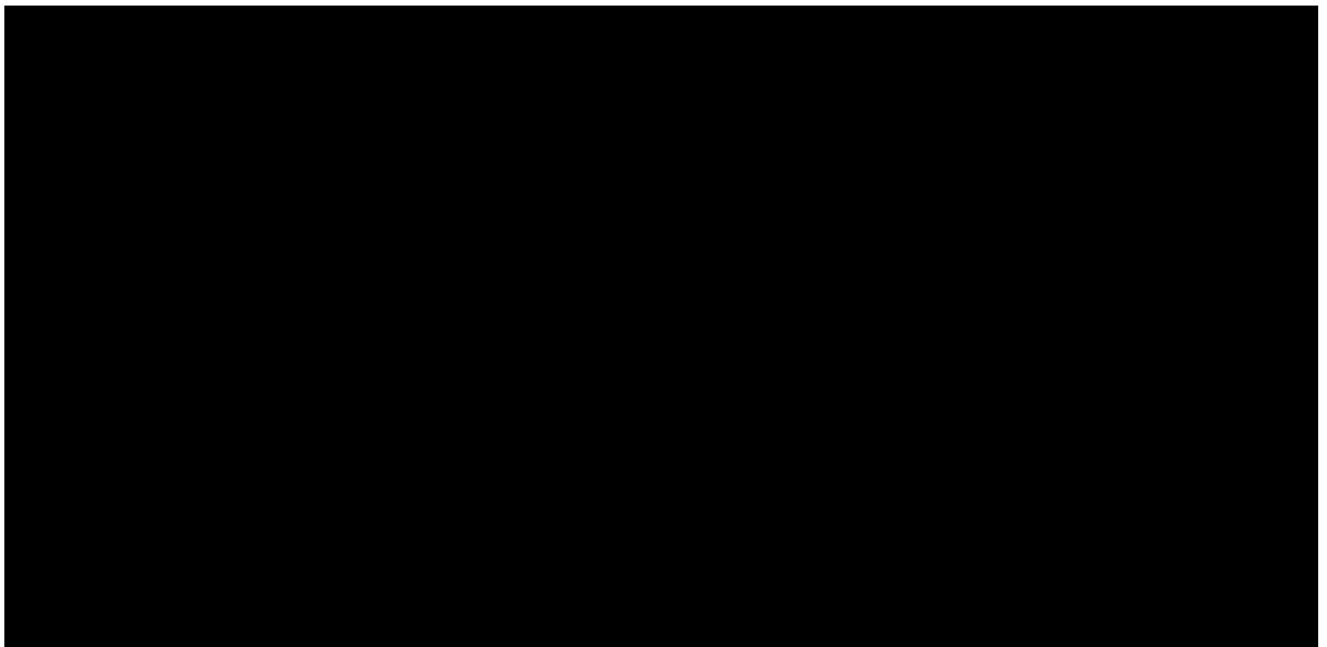
ISDS: 7c6by6u

tel.: +420 485 243 118

mobil: +420 602 423 675

e-mail: [vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz](mailto:vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz)

web: [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)





## Haidlová Jana

---

**Od:** Audy Jan <audy.jan@magistrat.liberec.cz>  
**Odesláno:** 13. července 2022 13:16  
**Komu:** 'Skřivánková Věra Mgr.'  
**Kopie:** 'Puhál Jan'; 'Haidlová Jana'  
**Předmět:** RE: Zápis z kontroly KV č. 5/2022 - k připomínkám

Dobrý den,

k bodu „Usnesení týkající se dodržování směrnice o zadávání veřejných zakázek“, posílám následující připomínku.

Způsob zadávání VZMR na výjimku ze směrnice je uveden v odstavci 7.12 směrnice:

„Rada města Liberec může rozhodnout o výjimkách z užití ustanovení této směrnice či o zadání veřejné zakázky malého rozsahu jiným způsobem, než ukládá tato směrnice.“

Z tohoto je zřejmé, že o výjimkách rozhoduje výhradně rada města a je pouze na jejich členech, zda předmětnou výjimku schválí či nikoliv. Předpokládá se, že členové rady města jsou zodpovědní a schválí pouze takové výjimky, které jsou řádně zdůvodněné. Odbory jsou navíc nabádány, že výjimky ze směrnice musí být vždy odůvodněné a ideálně má schválení výjimky předcházet poptávkové řízení. Zákon tento způsob zadávání zakázek malého rozsahu umožňuje.

Z tohoto důvodu nepovažuji za nutné směrnici v tomto ohledu upravovat.

S pozdravem

**Mgr. Jan Audy**

vedoucí odboru právního a veřejných zakázek

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Magistrát města Liberec

Dr. E Beneše 1, 460 59 Liberec 1

ISDS 7c6by6u

tel. : +420 485 243 213

e-mail: [audy.jan@magistrat.liberec.cz](mailto:audy.jan@magistrat.liberec.cz)

web: [www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)

Vypořádání připomínek k zápisu z kontrolní akce KV č. 5/2022  
„Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za 2. pololetí 2021“

Výše citovaný zápis z kontroly byl rozeslán kontrolovaným osobám dne 11.7.2022. Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi vyjádření od Ing. Vavřiny a Mgr. Audyho (obě tvoří přílohu zápisu z kontroly). Ostatní bez připomínek.

V Liberci 26.8.2022

Zpracovala: Mgr. Věra Skřivánková, vedoucí KS