





Rada města po projednání

***zrušuje***

usnesení č. 83/2015/V/6b) ze dne 10. 2. 2015

***schvaluje***

zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součástí distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN – přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 1679/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 1 700 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši

***a ukládá***

zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení

P: Pohanka Lukáš – starosta MO Vratislavice nad Nisou

T: 31. 7. 2017

## **Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů Nad Sokolovnou 616, Česká 617**

**Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 30. 11. 2016. Následně proběhlo posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením č. 612/2016, předkládán průběh a výsledek zadávacího řízení „BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 – MODERNIZACE VÝTAHŮ“ ke schválení.**

Předložený návrh usnesení nebyl přijat.

## **USNESENÍ Č. 5/2017**

### **Informace o prodeji budovy z majetku TUL**

**Stručný obsah: Záměr zahájit jednání o možné koupi budovy "S" z majetku Technické univerzity Liberec do majetku města.**

Rada města po projednání

***bere na vědomí***

informaci o prodeji budovy "S" TUL č. p. 113, k. ú. Liberec, včetně pozemku p. č. 11, zastavěná plocha a nádvoří z majetku Technické univerzity v Liberci

***a ukládá***

1. zaslat dopis Technické univerzitě Liberec o předběžném zájmu města o koupi budovy "S" včetně souvisejícího pozemku

P: Korytář Jan, Mgr. – náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

T: 10. 1. 2017

2. připravit záměr prodeje ke schválení do Zastupitelstva města Liberec

P: Korytář Jan, Mgr. – náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace  
T: 26. 1. 2017

## **USNESENÍ Č. 6/2017**

### **Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro Základní školu s RVJ, Liberec, Husova 142/44, p. o.**

**Stručný obsah: Ředitelka ZŠ s RVJ, Liberec, Husova 142/44, p. o. žádá zřizovatele o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6. A, a to z počtu 30 žáků na počet 31 žáků. Výjimka z nejvyššího počtu žáků se uděluje na školní rok 2016/2017.**

Rada města po projednání

#### ***schvaluje***

povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků Základní školy s RVJ, Liberec, Husova 142/44, p. o., ve třídě 6. A, a to z počtu 30 žáků na počet 31 žáků ve třídě, pro školní rok 2016/2017

#### ***a ukládá***

seznámit ředitelku dotčené příspěvkové organizace s usnesením rady města

P: Kalous Pavel, Mgr. – vedoucí odboru školství a sociálních věcí  
T: 31. 1. 2017

## **USNESENÍ Č. 7/2017**

### **Bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace**

**Stručný obsah: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace, předává bezúplatně majetek nabytý v rámci projektu – Síť tvořivých škol Libereckého kraje – do majetku statutárního města Liberec a současně statutární město Liberec předává tento majetek k hospodaření Základní škole, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizaci a Základní škole, Liberec, Křižanská 80, příspěvkové organizaci.**

Rada města po projednání

#### ***schvaluje***

bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace do majetku statutárního města Liberec a předání tohoto majetku statutárním městem Liberec k hospodaření Základní škole, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizaci a Základní škole, Liberec, Křižanská 80, příspěvkové organizaci, v rozsahu dle důvodové zprávy

***a ukládá***

informovat o usnesení rady města ředitele příslušných základních škol

P: Kalous Pavel, Mgr. – vedoucí odboru školství a sociálních věcí

T: 31. 1. 2017

## **USNESENÍ Č. 8/2017**

### **Bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace**

**Stručný obsah:** Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace předává bezúplatně majetek nabytý v rámci projektu – Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol / "E-skoly Libereckého kraje" – do majetku statutárního města Liberec a současně statutární město Liberec předává tento majetek k hospodaření Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci.

Rada města po projednání

***schvaluje***

bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace do majetku statutárního města Liberec a předání tohoto majetku statutárním městem Liberec k hospodaření Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci, v rozsahu dle důvodové zprávy

***a ukládá***

informovat o usnesení rady města ředitele základní školy

P: Kalous Pavel, Mgr. – vedoucí odboru školství a sociálních věcí

T: 31. 1. 2017

## **USNESENÍ Č. 9/2017**

### **Souhlas s účastí v projektu „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“ pro dvě základní školy zřizované SML**

**Stručný obsah:** V souladu se zřizovací listinou žádají ředitelé Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace a Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace, zřizovatele o souhlas s účastí v projektu „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (číslo výzvy: 02□16□037). Cílem projektu je podpořit zaměstnanost mladých lidí se zdravotním postižením.

Rada města po projednání

***souhlasí***

1. s účastí Základní školy, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace, v projektu „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (číslo výzvy: 02□16□037)

2. s účastí Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace v projektu „Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K.“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (číslo výzvy: 02□16□037)

***a ukládá***

seznámit ředitele příspěvkových organizací s usnesením rady města

P: Kalous Pavel, Mgr. – vedoucí odboru školství a sociálních věcí  
T: 31. 1. 2017

## **USNESENÍ Č. 10/2017**

### **Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci IROP pro Základní školu, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace**

**Stručný obsah:** V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, zřizovatele o souhlas s účastí v projektu financovaném z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zajištění předfinancování a kofinancování ze strany zřizovatele do výše 5 668 000 Kč včetně započítání vícenákladů ve výši 20 □. Cílem projektu je vybudovat dvě odborné učebny – učebnu přírodních věd a multimediální učebnu.

Rada města po projednání

***souhlasí***

s podáním žádosti o dotaci v rámci IROP pro Základní školu, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace a se zajištěním předfinancování a kofinancování zřizovatelem

***a ukládá***

1. seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města,

P: Kalous Pavel, Mgr. – vedoucí odboru školství a sociálních věcí  
T: 31. 1. 2017

2. informovat odbor majetkové správy,

P: Kalous Pavel, Mgr. – vedoucí odboru školství a sociálních věcí  
T: 31. 1. 2017

3. v okamžiku přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace zařadit v rámci rozpočtového opatření nárok na navýšení rozpočtu odboru školství a sociálních věcí ve výši 5 668 000 Kč,

P: Kalous Pavel, Mgr. – vedoucí odboru školství a sociálních věcí  
T: 31. 12. 2017

## USNESENÍ Č. 11/2017

### **Projekt sociální bydlení – mimořádný postup pro přidělování náhradních bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec**

**Stručný obsah:** SML v rámci schváleného IPRÚ plánuje realizovat projekt sociální bydlení v návaznosti na dotační výzvu č. 61 z IROP, vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jde o rozsáhlý projekt zahrnující rekonstrukci několika bytových domů. Z důvodu samotné realizace projektu a dodržení termínů harmonogramu stavebních prací je potřeba ze strany SML pružně reagovat při jednání se stávajícími nájemníky bytů dotčených rekonstrukcí. V souvislosti s uvolněním a vyklizením bytů k rekonstrukci v rámci projektu je proto RM předkládán ke schválení upravený návrh mimořádného postupu pro přidělování náhradních bytů nájemcům dotčených rekonstrukcí domů zařazených do projektu sociálního bydlení.

Rada města po projednání

#### ***schvaluje***

postup SML pro uvolnění a vyklizení bytů k rekonstrukci, v rámci realizace projektu sociální bydlení, uvedený v bodech 1 až 4 v důvodové zprávě, včetně výjimky z pravidel „Hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec – pravidla pro přidělování bytů“ schválených usnesením RM č. 667/2015 ze dne 25. 8. 2015 specifikované v bodě 2 důvodové zprávy

#### ***a ukládá***

zajistit, aby bylo postupováno v souladu se schválenou výjimkou a postupem dle důvodové zprávy

P: Kalous Pavel, Mgr. – vedoucí odboru školství a sociálních věcí

T: 5. 1. 2017

## USNESENÍ Č. 12/2017

### **Protokol z kontroly organizace ZŠ Kaplického, Liberec**

**Stručný obsah:** Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná opatření. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nevhodné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK.

Rada města po projednání

#### ***schvaluje***

protokol č. 14/2016 z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o., Liberec 23, PSČ 463 12, IČ 72743379, se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015, dle přílohy

## USNESENÍ Č. 13/2017

### **Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2017**

**Stručný obsah:** Odbor předkládá radě města ke schválení návrh plánu veřejnosprávních kontrol v souladu s Organizačním řádem MML a směrnicí rady č. 4RM Kontrolní řád MML a Pravidla kontrolní činnosti. Plán je navržen tak, aby odpovídal požadavkům zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Rada města po projednání

#### ***schvaluje***

plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec na rok 2017, dle přílohy

#### ***a ukládá***

zajistit provedení veřejnosprávních kontrol dle plánu a protokoly z nich předložit ke schválení Radě města Liberec

P: Vozobulová Marie, Ing. – vedoucí odboru kontroly a interního auditu

T: 24. 4. 2018

## USNESENÍ Č. 14/2017

### **Zrušení výběrového řízení na generální opravu vyzdívek kremačních pecí**

**Stručný obsah:** Předkládaný materiál představuje návrh na zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Generální oprava vyzdívek obou kremačních pecí v krematoriu Liberec“.

Rada města po projednání

#### ***schvaluje***

zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Generální oprava vyzdívek obou kremačních pecí v krematoriu Liberec“

#### ***a ukládá***

postupovat v souladu s přijatým usnesením

P: Novotný David, Bc. – vedoucí odboru správy veřejného majetku

T: 18. 1. 2017

## USNESENÍ Č. 15/2017

### **Integrace IS SML na registr smluv včetně schválení výjimky ze směrnice 03RM**

**Stručný obsah:** Obsahem předkládaného materiálu je schválení a realizace projektu „Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv“. Tato integrace bude městu Liberec poskytnuta formou služby společností Liberecká IS, a. s. Tento materiál je současně

**žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM – Zadávání veřejných zakázek –  
článek 5.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností od 1. 10. 2016.**

Rada města po projednání

***schvaluje***

1. realizaci projektu „Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv“ dle předložené důvodové zprávy,
2. finanční náklady spojené se zajištěním realizace projektu „Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv“ dle předložené důvodové zprávy,
3. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s článkem 5.12 – Všeobecná výjimka pro radu města dle předložené důvodové zprávy,
4. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Liberecké IS, a. s., IČ: 25450131,
5. uzavření smlouvy na realizaci projektu „Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv“ se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 s cenou v maximální výši 800 000 Kč bez DPH a ročního maintenance v maximální výši 150 000 Kč bez DPH,

***a ukládá***

1. zajistit uzavření smlouvy se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 na realizaci projektu "Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv", dle předložené důvodové zprávy,

P: Vavřina Zbyněk, Ing. – vedoucí odboru informatiky a řízení procesů  
T: 30. 6. 2017

2. zrealizovat projekt „Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv“ dle předložené důvodové zprávy,

P: Vavřina Zbyněk, Ing. – vedoucí odboru informatiky a řízení procesů  
T: 30. 6. 2017

## **USNESENÍ Č. 16/2017**

### **Hodnocení 10. ZM konaného dne 24. 11. 2016**

Rada města po projednání

***pověřuje***

vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se konalo dne 24. listopadu 2016, primátora města, náměstka primátora Tomáše Kyselu, náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře a tajemníka MML

Organizace předložila darovací smlouvy na kontrolované období roků 2014 a 2015. V roce 2014 obdržela finanční dary ve výši Kč 16.686,- a 4 věcné dary (počítače, monitory, tiskárnu, kamerový systém).

V roce 2015 obdržela organizace finanční dary ve výši Kč 175.716,- a 1 věcný dar (počítače, monitory).

V případě poskytnutí účelově určeného daru finančního nebo věcného daru byl ve většině případů doložen souhlas zřizovatele s jeho přijetím.

Pouze v jednom případě v roce 2014 nebyl doložen souhlas s poskytnutím finančního daru ve výši Kč 2.000,- určeného „pro potřeby školy“. Bylo projednáno s ředitelem organizace na místě.

Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 v objektu školy revize v souladu se ZL. Byl předložen např.: Protokol z odborné prohlídky výtahu, Zápis o kontrole hasicích přístrojů, Záznam o kontrole zařízení pro zásobování požární vodou, Protokol o odborné technické kontrole zabudovaného a přenosného tělovýchovného nářadí, Zpráva o revizi hromosvodu, Zpráva o revizi elektrického zařízení, Zpráva o revizi elektrických spotřebičů.

Organizace předložila:

Dohodu o odpovědnosti uzavřenou dne 1.8.2014 se zaměstnankyní ve funkci hospodářka, která přebírá odpovědnost za pokladní hotovost.

Dohodu o odpovědnosti uzavřenou dne 3.3.2014 se zaměstnankyní ve funkci vedoucí provozní jednotky, která přebírá odpovědnost za bezkontaktní čipy.

Součástí uzavřených dohod byly inventury svěřených hodnot.

#### ***Zjištění:***

Nebyly zjištěny nedostatky.

### **5) Finanční operace:**

#### **a) Hotovostní operace**

Ke kontrole byla předložena pokladní kniha, která byla vedena jednou číselnou řadou. Limit pokladní hotovosti byl pro oba kontrolované roky stanoven ve výši Kč 20.000,- v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Namátkovou kontrolou příjmových a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno nevhodné nakládání s finančními prostředky. Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídicí) systém.

Byla provedena náátková kontrola cestovních příkazů za roky 2014 a 2015.

#### ***Zjištění:***

Provedenou náátkovou kontrolou cestovních příkazů za roky 2014 a 2015 bylo zjištěno, že ve většině případů nebyla uvedena informace o tom, jak bylo zaměstnanci poskytnuto na pracovní cestě stravování. Ve dvou případech v roce 2015 byl ve vyúčtování uveden rok 2014 (VPD č. 160, 183). Vyúčtování pracovní cesty (VPD č. 317) z roku 2014 nebylo doloženo jízdenkami, což vnitřní směrnice nepřipouští.

Nesrovnalosti v oblasti cestovních příkazů a jejich vyúčtování byly projednány s ředitelem organizace na místě.

## b) Bankovní operace

Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontrolou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jednotlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace. Předběžnou řídicí kontrolu před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ, který byl do funkce jmenován ředitelem organizace.

Organizace předložila na roky 2014 a 2015 vydané faktury např. za pronájem tělocvičny, učebny, jídelny, šatny, fakturaci tepla za školnický byt. Předběžná řídicí kontrola po vzniku nároku byla provedena v souladu se ZFK. Písemný záznam o provedené předběžné řídicí kontrole byl doložen.

**Zjištění:**

Nebyly zjištěny nedostatky.

**6) Doplnková činnost:**

a) Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL vypracovanou Vnitřní organizační směrnici pro provádění doplňkové činnosti. Ke kontrole byly předloženy smlouvy na pronájem nebytových prostor (tělocvična, učebna, jídelna, šatna). Namátkově byly kontrolovány smlouvy, ve kterých se jednalo o pronájem do 1 roku, u kterých není vyžadován souhlas zřizovatele. Smlouvy obsahovaly ve všech případech podpis PO. Současně byl doložen Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před vznikem nároku, který obsahoval podpis PO ale i SR/HÚ. V uvedeném případě SR/HÚ není povinný. Uvedený doklad nebyl vypracován zcela v souladu se ZFK, řídicí kontrolu před vznikem nároku provádí dle vyhl. č. 416 pouze PO. S ředitelem organizace bylo projednáno na místě. Namátkově byla provedena kontrola platební morálky jednotlivých nájemců.

**Zjištění:**

Nebyly zjištěny nedostatky.

## b) Bytové prostory

Organizaci byla dne 17.12.2007 předána zřizovatelem do správy bytová jednotka – školnický byt na adrese Kaplického 384. ZL je organizaci povolena doplňková činnost – pronájem bytových prostor. V minulosti byl byt pronajímán školníkovi nebo pedagogické pracovníci. V současné době je nájemcem bytu uklízečka organizace. Ke kontrole byla předložena Nájemní smlouva ze dne 29.3.2013, 31.3.2014 a 26.2.2015 uzavřená vždy na období jednoho roku, tj. od 1.4. do 31.3. následujícího roku. Současně se stejným datem jako Nájemní smlouvy byly předloženy i Evidenční listy, ve kterých byla uvedena pouze záloha na vodné, stočné. Za oba kontrolované roky bylo nájemci provedeno vyúčtování vodného. Teplo je placeno nájemcem každý měsíc dle skutečné spotřeby, na základě faktury vystavené pronajímatelem. Ostatní energie hradí nájemce na základě vlastních měřidel. Nájemné za kontrolované období bylo evidováno na účtu 603 320 – Nájemné byt bez energií. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedoplatky.

**Zjištění:**

V předložených dokumentech o nájmu bytové jednotky nebylo uvedeno, jakým způsobem nájemce hradí teplo.

Organizace předložila Pojistnou smlouvu o pojištění bytové a nebytové jednotky ze dne 4.8.2010, s účinností od 5.8.2010 na dobu neurčitou, uzavřenou mezi ZŠ Kaplického a Kooperativou pojišťovnou, a. s. Praha.

***Doporučení:***

V průběhu kontroly bylo řediteli organizace doporučeno zapracovat do příslušných dokumentů (Nájemní smlouva, Evidenční list) podmínky pro platbu za teplo.

Vzhledem k tomu, že nemovitost jako celek je pojištěna zřizovatelem, který bytovou jednotku předal do správy příspěvkové organizaci, není žádoucí uzavírat duplicitně pojistku. Pojištění vybavení bytu a s tím související rizika má hradit nájemce, neboť vybavení bytu není ve vlastnictví organizace. S ředitelem organizace bylo projednáno na místě.

### **VIII. Závěr**

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní dokumenty.

Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 28 odst. 7 MRP.

Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele.

V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika.

Organizace přijala v kontrolovaném období dotaci z fondů EU. V době kontroly ředitel organizace čerpání finančních prostředků z EU neplánoval.

Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna.

### **IX. Uložení nápravných opatření**

**Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření.**

### **X. Poučení o námitkách**

V souladu se zněním ustanovení § 10 odst. 1d) a § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou osobou.

**XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy**

Tento protokol byl vyhotoven dne 9.11.2016, tj. devátý den od posledního kontrolního úkonu – viz bod VI. protokolu.

**Podpisy:**

<b>Kontrolovaná osoba:</b>	..... datum	..... Mgr. Pavel Zeronik
<b>Kontrolní orgán:</b>		
Vedoucí kontrolního orgánu:		
Členka kontrolní skupiny:	..... datum	..... Ing. Marie Vozobulová
Vedoucí kontrolní skupiny:	..... datum	..... Jaroslava Pešková
Členka kontrolní skupiny:	..... datum	..... Martina Bubnová
Primátor statutárního města Liberec:	..... datum	..... Tibor Batthyány
Tajemník Magistrátu města Liberec:	..... datum	..... Ing. Jindřich Fadrhonc
Náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch:	..... datum	..... PhDr. Ivan Langr
Vedoucí odboru školství a sociálních věcí:	..... datum	..... Mgr. Pavel Kalous

## **Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec na rok 2017**

### **Leden**

1.  
Vypracování a předložení **Hodnotící zprávy k výsledkům kontrol přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí za léta 2014-2016** za statutární město Liberec pro Ministerstvo vnitra ČR.
2.  
Vypracování a předložení **Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016** za Statutární město Liberec a jím zřízené organizace Krajskému úřadu Libereckého kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
3.  
Kontrola čerpání dotací poskytnutých ze **Sportovního fondu** statutárního města Liberec fyzickým i právnickým osobám za období roku 2016, se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků.

### **Únor**

4.  
Kontrola čerpání dotací poskytnutých z **Ekofondu** statutárního města Liberec fyzickým i právnickým osobám za období roku 2016, se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků.
5.  
Kontrola hospodaření organizace **Dům dětí a mládeže Větrník**, Liberec, příspěvková organizace, Riegrova 1278/16, se zaměřením na provádění řídicí kontroly a inventarizace.

### **Březen**

6.  
Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Rosnička“**, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.
7.  
Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Korálek“**, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

## Duben

8.

Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „V zahradě“**, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

9.

Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Delfínek“**, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

## Květen

10.

Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

11.

Kontrola hospodaření organizace **Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

## Červen

12.

Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Pramínek“**, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

13.

Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Kamarád“**, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

## Červenec – srpen

14.

Kontrola hospodaření organizace **Zoologická zahrada Liberec**, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za rok 2016.

15.

Kontrola hospodaření organizace **Divadlo F.X.Šaldy Liberec**, příspěvková organizace, Zhořelecká 344/5, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za rok 2016.

16.

Kontrola hospodaření organizace **Komunitní středisko KONTAKT**, příspěvková organizace, Palachova 504/7, Liberec 1 se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za rok 2016.

## **Září**

17.

Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Motýlek“**, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

18.

Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Klíček“**, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

## **Říjen**

19.

Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, U Školy 222/6**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

20.

Kontrola hospodaření organizace **Základní škola a Mateřská škola Barvířská**, Liberec, příspěvková organizace, Proboštská 38/6, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

## **Listopad**

21.

Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

22.

Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Česká 354**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

## Prosinec

23.

Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Malínek“**, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

24.

Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016.

Vypracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu  
Liberec 19. prosince 2016

## **Důvodová zpráva**

Na základě 5-ti měsíční reálné zkušenosti z provozu veřejného portálu smluv je radě města předkládán ke schválení materiál, jehož základním cílem je zjednodušit a zefektivnit administrativní práci při zákonem (zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv) dané povinnosti zveřejňovat uzavřené smlouvy nad 50.000,- Kč bez DPH na veřejném portálu registru smluv formou rozšíření stávajících systémů - rozšířením stávajícího ekonomického systému GINIS (modul smluv, API rozhraní), spisové služby eSpis (modul evidence, API rozhraní) a elektronické řídicí kontroly Croseus (rozhraní na ekonomický systém Ginis).

### **Aktuální stav procesu zveřejňování smluv:**

Od 1. 7. 2016 je v platnosti zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv. Tento zákon ukládá všem zákonem definovaným subjektům zveřejňovat uzavřené smlouvy nad 50.000,- Kč bez DPH na veřejném portálu registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz>). Do množiny subjektů, kterým je dána povinnost zveřejňovat smlouvy, přináležejí také statutární město Liberec.

V současné době se zveřejňování smluv v prostředí statutárního města Liberce provádí ručně - vyplněním příslušného formuláře a odesláním do datové schránky registru smluv včetně povinných příloh prostřednictvím spisové služby eSpis. Tento způsob je uživatelsky velmi nekomfortní, zvláště pak z pohledu duplicitního zadávání dat a případné následné kontroly zveřejněných smluv. Tato nepřívětivost se bude se zvyšujícím se počtem zveřejněných smluv na veřejném portálu registru smluv zvětšovat.

### **Navrhovaný stav procesu zveřejňování smluv:**

Jelikož povinně zveřejňovaná data v registru smluv jsou již jednou zadána ve stávajícím ekonomickém systému Ginis (modul smluv), nabízí se řešení, jak zlepšit uživatelský komfort při zveřejňování smluv, odstranit duplicitu zadávání dat, zajistit evidenci zveřejněných smluv, apod. Tímto řešením je rozšíření stávajícího systému Ginis o nadstavbový modul „Registr smluv“. Tento modul, po doplnění povinných údajů, automaticky zajistí zveřejnění dané smlouvy na veřejném portálu smluv prostřednictvím spisové služby eSpis (datové schránky).

V rámci tohoto řešení musí také dojít k rozšíření spisové služby eSpis o nadstavbový modul zajišťující komunikaci s veřejným portálem smluv a o API rozhraní, které zajistí integraci na ekonomický systém Ginis.

Součástí projektu bude také změna procesu v oblasti práce se smlouvou. Obecně lze říci, že administrativní proces týkající se smluv patří mezi nejsložitější. Smlouvy je nutné evidovat z několika pohledů - spisová služba (zákon o spisové službě a archivnictví), řídicí kontrola (zákon o finanční kontrole ve veřejné správě), ekonomický systém (zákon o účetnictví), zveřejňování smluv na veřejném portálu smluv (zákon o registru smluv) a v neposlední řadě vlastní evidence smluv z pohledu úřadu (vnitřní směrnice úřadu). V rámci tohoto projektu je snahou tuto administrativní zátěž uživatelů snížit a současně zajistit minimalizaci práce s duplicitou zadávání dat do informačních systémů města Liberce.

### **Výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek:**

S přihlédnutím ke skutečnosti, že projekt „Integrace informačního systému statutárního města Liberce na registr smluv“ je rozšířením stávajícího ekonomického systému GINIS (modul smluv, API rozhraní), spisové služby eSpis (modul evidence, API rozhraní) a elektronické řídicí kontroly Croseus (rozhraní na ekonomický systém Ginis), není reálně možné použít ustanovení směrnice rady města č. 03 RM - Zadávání veřejných zakázek pro výběr dodavatele. Důvodem je skutečnost, že rozšíření stávajících systémů (ekonomického systému Ginis, spisové služby eSpis a elektronické řídicí kontroly Croseus) může reálně poskytnout pouze ten subjekt, který k uvedeným softwarům má tzv. právo duševního vlastnictví.

Odbor informatiky a řízení procesů tedy žádá radu města o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM - Zadávání veřejných zakázek - článek 5.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností od 1. 10. 2016 na realizaci projektu „Integrace informačního systému statutárního města Liberce na registr smluv“ formou přímého zadání společnosti Liberecké IS, a.s.

### **Termín realizace:**

Termín realizace: do 30. 6. 2017

**Cena a způsob financování:**

- 1) Cena za realizaci projektu „Integrace informačního systému statutárního města Liberce na registr smluv“ bude maximálně ve výši 800.000,- Kč bez DPH.
- 2) Technická a uživatelská podpora, maintenance projektu „Integrace informačního systému statutárního města Liberce na registr smluv“ bude maximálně ve výši 150.000,- Kč bez DPH ročně.

Finanční krytí projektu bude zajištěno z fondu rozvoje informačních technologií. Výše uvedené ceny byly stanoveny na základě předběžných jednání (nabídek) s dodavateli dotčených softwarů (Gordic spol. s r.o., ICZ a.s., Dynatech s.r.o.).

---