



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.

4. zasedání zastupitelstva města dne: 26.04.2018

Bod pořadu jednání:

Zápis z kontroly KV č. 2/2017 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2016"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Rady města Liberec. V závěru zápisu je zrekapitulován stav plnění vybraného vzorku usnesení Rady města Liberec a doporučení na řešení u nesplněných či částečně splněných usnesení. Dále je zde znovu připomínán požadavek kontrolních skupin č. 1/2014, 1/2015 a 1/2016 a to požadavek KV na vytvoření informačního systému pro zastupitele města k průběžnému sledování plnění usnesení rady, který jako jedno z doporučení vznáší i tato kontrolní skupina.

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 3. zasedání dne 7.3.2018 usnesením KV č. 1/2018. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 2/2017 Ing. Pavel Bednář, 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. 2/2017 "Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2016", dle přílohy.

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

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola plnění usnesení Rady města Liberec. Vyjádření k zápisu zaslal pouze Ing. Vavřina, vedoucí odboru informatiky, které bylo zpracováno do zápisu. V závěru zápisu je zrekapitulován stav plnění vybraného vzorku usnesení Rady města Liberec a doporučení na řešení u nesplněných či částečně splněných usnesení. Dále je zde znovu připomínán požadavek kontrolních skupin č. 1/2014, 1/2015 a 1/2016 a to požadavek KV na vytvoření informačního systému pro zastupitele města k průběžnému sledování plnění usnesení rady, který jako jedno z doporučení vznáší i tato kontrolní skupina

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 2016**" byla provedena na základě Pověření č. 2/2017 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 30. ledna 2017.

Přílohy:

KV_Pověření_2_2017

KV_Zápis_z_kontroly_2-2017

POVĚŘENÍ č. 2/2017

k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za I. pololetí 2016“

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

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Pavel Bednář člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: PhDr. Jaromír Baxa, PhD. člen kontrolního výboru
Václav Smrkovský člen kontrolního výboru
Pavel Felgr člen 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. 2/2017 „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2016“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě Pověření č. 2/2017 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 30. ledna 2017, byla provedena kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2016.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Ing. Pavel Bednář	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.	člen kontrolního výboru
	Václav Smrkovský	člen kontrolního výboru
	Pavel Felgr	člen kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce

Zahájení kontroly

Kontrolní akci zahájil vedoucí kontrolní skupiny Ing. Pavel Bednář dne 1. února 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti č.110 v budově historické radnice za přítomnosti členů kontrolní skupiny (dále jen „KS“): Pavel Felgr, Václav Smrkovský. Členové KS se dohodli na rámcovém postupu kontroly, na způsobu komunikace v průběhu kontroly a na způsobu výběru usnesení Rady města Liberec (dále jen RM) ke kontrole:

3. února rozeslal e-mailem vedoucí KS návrh na rozdělení usnesení RM ke kontrole a navrhl vybrat si z uvedeného období 4 - 5 usnesení ke kontrole.

Návrh rozdělení (období 2016):

Bednář	RM 1 - RM 3, RM 1M
Baxa	RM 4 - RM 6, RM 2M
Smrkovský	RM 7 - RM 9, RM 3M
Felgr	RM 10 - RM 12, RM 4M

V průběhu března si z uvedených období jednotliví členové KS vybrali usnesení ke kontrole a oznámili svůj výběr předsedovi KS. Pan Felgr svůj výběr usnesení ke kontrole neoznámil a postupně přestal s KS komunikovat. Následovalo několik krátkých informativních schůzek, kde bylo mimo jiné dohodnuto, že členové KS budou kontroly provádět individuálně, následně každý zpracuje dílčí zápis z kontroly a vedoucí KS poté zkompletuje celý zápis z kontroly.

V průběhu měsíce srpna oznámil pan Smrkovský problémy s PC a omluvil se z další účasti na práci KS.

Na schůzce, konané dne 7.2.2018 se sešla kontrolní skupina ve složení Bednář, Baxa a shodla se na závěru kontroly uvedeném na konci tohoto zápisu.

Dílčí zpráva z kontroly plnění vybraných usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2016.

Ing. Pavel Bednář, člen KS

Kontrola probíhala formou písemných dotazů na jednotlivé vedoucí odborů v jejichž kompetenci jednotlivá usnesení byla.

Na zaslané dotazy odpověděli pánové Mgr. Pavel Kalous, vedoucí odboru školství a sociálních věcí a Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy, odbor správy veřejného majetku.

10. schůze RM 17.5.2016 - USNESENÍ Č. 399/2016

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu částí nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec

Stručný obsah: Na základě žádosti ředitele Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec předkládá odbor školství a sociálních věcí Radě a následně Zastupitelstvu města Liberec návrh na schválení poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na úhradu nákladů příjemce vzniklých při poskytování veřejně prospěšných služeb a činností ve prospěch občanů města Liberec v souladu s cíli a posláním Českého červeného kříže.

Rada města po projednání

s o u h l a s í

1. s poskytnutím dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČ: 00426091, na úhradu nákladů příjemce vzniklých při poskytování veřejně prospěšných služeb a činností ve prospěch občanů města Liberec v souladu s cíli a posláním Českého červeného kříže ve výši 100 000 Kč,

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec, se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČ: 00426091, dle přílohy č. 2

a u k l á d á

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města
T: 26. 5. 2016

Zjištění KS:

Materiál projednán na 5. zasedání zastupitelstva města Liberec dne 26.5.2016 a schválen usnesením Č. 123/2016.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

10. schůze RM 17.5.2016 - USNESENÍ Č. 400/2016

Poskytnutí dotace na protidrogové služby kontaktního centra a terénního programu pro lidi ohrožené drogou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele Most k naději, z. s.

Stručný obsah: Statutární město Liberec se podílí na financování protidrogových sociálních služeb v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje. Financování je založeno na konceptu „Participace obcí na financování protidrogové politiky v Libereckém kraji“. Nezisková organizace Most k naději, z. s., je dle registru poskytovatelů sociálních služeb jediným

poskytovatelem protidrogových služeb kontaktního centra a terénního programu pro lidi ohrožené drogou. Z uvedených důvodů a na základě výpočtu dle klíče „Participace obcí Libereckého kraje na financování protidrogové politiky Libereckého kraje“ doporučuje odbor školství a sociálních věcí poskytnout neziskové organizaci Most k naději, z. s., účelovou dotaci v požadované výši, tj. 400 000 Kč.

Rada města po projednání

s o u h l a s í

1. s poskytnutím dotace ve výši 400 000 Kč pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., IČ 63125137, se sídlem Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, na úhradu nákladů na poskytování protidrogových sociálních služeb,

2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s organizací Most k naději dle přílohy č. 2,

a u k l á d á

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec

T: 26. 5. 2016

Zjištění KS:

Materiál byl zařazen do programu 5. zasedání zastupitelstva města Liberec dne 26.5.2016.

Nezisková organizace Most k naději, z. s. požádala před jednáním 5. ZM o stažení materiálu a následně předložila žádost novou.

Podle vyjádření Mgr. Pavla Kalouse, vedoucího odboru školství a sociálních věcí, „10. RM svým usnesením poskytnutí dotace pouze odsouhlasila a uložila předložit materiál do ZM. Což se stalo a usnesení RM tak dle našeho názoru bylo splněno.“

Na 12. schůzi RM 14.6.2016 bylo usnesením č. 538/2016 radou města odsouhlaseno poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s. ve výši 567 528 Kč.

Na 6. zasedání zastupitelstva města Liberec dne 23. 6. 2016 bylo usnesením č. 163/2016 schváleno poskytnutí dotace ve výši 567 528 Kč.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

10. schůze RM 17.5.2016 - USNESENÍ Č. 401/2016

Poskytnutí dotace na protidrogové služby – odborné sociální poradenství, terapeutickou komunitu, služby následné péče a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú.

Stručný obsah: Statutární město Liberec se podílí na financování protidrogových sociálních služeb v rámci protidrogové politiky Libereckého kraje. Financování je založeno na konceptu „Participace obcí na financování protidrogové politiky v Libereckém kraji“. Nezisková organizace ADVAITA, z. ú., je dle registru poskytovatelů sociálních služeb jediným poskytovatelem protidrogových služeb – odborného sociálního poradenství, terapeutické komunity a následné péče. Z uvedených důvodů a na základě výpočtu dle klíče „Participace obcí Libereckého kraje na financování protidrogové politiky Libereckého kraje“ doporučuje odbor školství a sociálních věcí poskytnout neziskové organizaci ADVAITA, z. ú., účelovou dotaci ve výši 520 234 Kč.

Rada města po projednání

s o u h l a s í

1. s poskytnutím dotace ve výši 520 234 Kč pro neziskovou organizaci ADVAITA, z. ú., IČ 65 63 55 91, se sídlem Rumunská 14/6, Liberec 6, na úhradu nákladů na poskytování služeb – odborné sociální poradenství, služeb následné péče a terapeutické komunity, 2. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec s organizací ADVAITA, z. ú. dle přílohy č. 2

a u k l á d á

PhDr. Ivanu Langrovi, náměstkovi primátora, předložit materiál ke schválení Zastupitelstvu města Liberec

T: 26. 5. 2016

Zjištění KS:

Materiál projednán na 5. zasedání zastupitelstva města Liberec dne 26.5.2016 a schválen usnesením Č. 124/2016.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

10. schůze RM 17.5.2016 - USNESENÍ Č. 438/2016

Žádost o odstranění pevné překážky Strakonická – Erbenova

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je opakovaná žádost obyvatel z lokality Strakonická, kteří chtějí zajistit průchod mezi ulicemi Strakonická a Erbenova, který byl historicky využíván místními jako nejkratší cesta z ul. Strakonické do ul. Erbenova k zastávce MHD a to podél areálu spol. TSML, a. s. a přes nynější areál soukromé společnosti RAKON.

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti dle § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to příslušnému silničnímu správnímu úřadu o odstranění pevné překážky (oplocení) umístěné na pozemcích p. č. 196/3 a 196/9 v k. ú. Dolní Hanychov v rámci obnovení propojovací cesty z ulice Erbenova do ulice Strakonické

a u k l á d á

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit podání žádosti k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o odstranění pevné překážky (oplocení) umístěné na pozemku p. č. 196/3 a 196/9 v k. ú. Dolní Hanychov v rámci obnovení propojovací cesty z ulice Erbenova do ulice Strakonické.

T: 06/2016

Zjištění KS:

KS se obrátila 8.11.2017 na pana Bc. Davida Novotného, vedoucího odboru správy veřejného majetku s následujícími dotazy:

Kdy byla podána výše uvedená žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu?

Jaký je výsledek této žádosti a aktuální stav ve věci zajištění průchodu mezi ulicemi Strakonická a Erbenova?

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kovačičin, vedoucí oddělení technické správy, odbor správy veřejného majetku:

„Na základě Vašeho požadavku si Vám dovoluji zaslat usnesení Odboru dopravy, ke kterému byla

podána žádost o odstranění pevné překážky (oplocení) umístěné na pozemku p. č. 196/3 a 196/9 v k. ú. Dolní Hanychov v rámci obnovení propojovací cesty z ulice Erbenova do ulice Strakonické.

Z usnesení vyplývá, že naši žádost o odstranění pevné překážky přijal odbor dopravy dne 30.5.2016.

Odbor dopravy usnesením ze dne 6.6.2016 řízení přerušil a vyzval nás k doplnění s termínem do 30.8.2016. Ve stanoveném termínu byla žádost doplněna.

Žádost byla usnesením ze dne 29.9.2016 zastavena a podrobně je to rozepsáno v odůvodnění viz příloha „usnesení.pdf“.

Odbor dopravy se neztotožnil se zdůvodněním komunikační potřeby ani s tím, že propojení komunikací Erbenova a Strakonická přes komunikaci Březnická je však značně daleko a nelze jej považovat za adekvátní náhradu. Tuto argumentaci odmítl a dle jeho názoru, nebyly tak splněny podmínky, za kterých by mohl pokračovat v řízení a případně nechat odstranit pevnou překážku.

Odbor správy veřejného majetku nepodával proti rozhodnutí odvolání, jelikož nemá zdůvodnění další argumentace, kterou by mohl využít. Přístup k pozemkům města je zajištěn z ul. Strakonická a dle názoru odboru dopravy lze dovést, že možnost propojení komunikací Strakonická a Erbenova přes komunikaci Březnická je adekvátní.“

V ukládací části usnesení je zajistit podání žádosti k příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Žádost byla podána a dle KS je tímto usnesení splněno.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

10. schůze RM 17.5.2016 - USNESENÍ Č. 439/2016

Rumjancevova – schválení výsledku ZŘ

Stručný obsah: Předkládaný materiál je podkladem pro schválení výsledku zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rumjancevova – úprava vnitrobloku“.

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

výsledek zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Rumjancevova – úprava vnitrobloku“:

EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, s nabídkovou cenou 6 787 600,00 Kč bez DPH

a u k l á d á

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku,

1. zajistit podpis oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 2 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy č. 3 a následně zajistit jejich odeslání a zveřejnění,
2. zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
3. zajistit realizaci akce,

KT: 12/2016

Zjištění KS:

Z veřejně dostupných zdrojů zjistila KS následující:

1. Dokumenty dle bodu 1. jsou na webu s datem 23.5.2016, ale bez podpisů pana primátora. Předpokládám, že byly také podepsány.

2. Smlouva dle bodu 2. je na webu podepsaná s datem 28.6.2016 – splněno.

3. Podle informací z webu byla akce úspěšně realizována.

8.11.2017 byly zaslány dotazy Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku: Prosím Vás o sdělení, kdy bylo dílo podle výše uvedené smlouvy předáno objednateli a zda bylo vše v souladu se smlouvou o dílo.

Dosud nebyly dotazy zodpovězeny.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

10. schůze RM 17.5.2016 - USNESENÍ Č. 450/2016

Projekt rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec

Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení záměru na rozvoj Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec včetně prezentace studie MKDS Liberec. Cílem projektu je rozvoj městského kamerového dopravního systému tak, aby byly uspokojeny požadavky složek, které MKDS využívají – Městská policie Liberec, Policie České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, a. s., Integrovaný záchranný systém Libereckého kraje. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti, snížení kriminality a zvýšení plynulosti dopravy ve městě. Jednotlivé části systému budou v maximální možné míře využívat stávající městskou komunikační infrastrukturu (metropolitní síť optických vláken – MAN). Projektový námět byl projednán a schválen poradou vedení města 21. 3. 2016.

Rada města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

prezentaci studie rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec

s c h v a l u j e

realizaci záměru rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec

a u k l á d á

Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů, ve spolupráci s Mgr. Ladislavem Krajčíkem, ředitelem MP, společností Liberecká IS, a. s. a odborem strategického rozvoje a dotací,

1. připravit a předložit radě města plán záměru rozvoje MKDS s rozložením na jednotlivé etapy včetně zdrojů na jejich realizaci

T: 31. 8. 2016

2. připravit a předložit radě města ke schválení žádost o poskytnutí dotace (IROP PO 3, SC 3.2, Výzva č. 28, Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura – 10% spoluúčast města) na realizaci projektu rozvoje Městského kamerového dopravního systému Liberec

T: 31. 8. 2016

Zjištění KS:

Z informace o plnění usnesení zjistila KS následující:

Nesplněno – výzvu č. 28 nelze plně použít na rozvoj městského kamerového dopravního systému. Z této výzvy nelze hradit koncová zařízení (kamery, dobudování „last-mile“, rekonstrukce velínu MKDS), což je největší (zásadní) položka projektu. Aktuálně není vypsaná žádná dotační výzva, která by městu Liberci umožňovala čerpat dotační peníze na rozvoj městského kamerového dopravního systému.

Nový kontrolní termín: 12/2016

8.11.2017 byly zaslány dotazy Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru informatiky a řízení procesů: Kdy bylo toto usnesení znovu řešeno a jaký je aktuální stav v této věci?
Dosud nebyly dotazy zodpovězeny.

Závěr: Usnesení v původním termínu nebylo splněno.

Vyjádření Ing. Zbyňka Vavřiny, vedoucího odboru informatiky a řízení procesů:

Usnesení v tomto případě nelze splnit, jelikož žádná dotační příležitost nebyla nalezena. Původně se předpokládalo, že pro realizaci Městského kamerového dopravního systému bude využit IROP. Nicméně při bližší konzultaci s poskytovatelem dotace bylo zjištěno, že uznatelným nákladem nejsou koncové zařízení (kamery, rekonstrukce velínu MP, dobudování připojení kamerových bodů, ...).

Toto zdůvodnění bylo také doplněno do poznámky k plnění usnesení.

To, co jsem ještě měl v rámci tohoto plnění usnesení provést, bylo požádat organizační oddělení o ukončení sledování tohoto usnesení. Tento formální krok jsem neudělal, za což se omlouvám a obratem napravuji. Dnes jsem se domluvil s organizačním oddělení na nápravě.

Tímto tedy prosím organizační oddělení o ukončení sledování USNESENÍ Č. 450/2016. Důvodem je : Usnesení v tomto případě nelze splnit, jelikož žádná dotační příležitost nebyla nalezena. Původně se předpokládalo, že pro realizaci Městského kamerového dopravního systému bude využit IROP. Nicméně při bližší konzultaci s poskytovatelem dotace bylo zjištěno, že uznatelným nákladem nejsou koncové zařízení (kamery, rekonstrukce velínu, dobudování připojení kamerových bodů, ...). Usnesení tedy již nebude sledováno.

Poznámka na závěr: Ke konci roku 2017 byla vlastními prostředky (SML) realizována rekonstrukce velínu MP, čímž byl částečně realizován Projekt rozvoje Městského kamerového dopravního systému (MKDS) Liberec.

Dovolím si Vás tedy požádat o doplnění zprávy o mé vyjádření.

Děkuji za pochopení.

Přeji hezký den.

Ing. Zbyněk Vavřina

vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Statutární město Liberec

Dílčí zpráva z kontroly plnění vybraných usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2016.

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen KS

4. schůze RM 16.2.2016 - USNESENÍ Č. 109/2016

Schválení projektového záměru „Zvýšení efektivity řízení obchodních společností statutárního města Liberec“

Stručný obsah: Schválení projektového záměru „Zvýšení efektivity řízení obchodních společností

statutárního města Liberec“ v rámci Výzvy č. 03_15_033 Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem projektu je dosažení efektivního řízení městských obchodních společností, zvýšení informovanosti o jejich fungování a zvýšení možnosti představitelů statutárního města Liberec společnosti efektivně řídit. Náklady projektu budou spolufinancovány z Operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu nepřesáhnou 6 880 tis. Kč, z toho dotace činí 6 536 tis. Kč (95%). Spoluúčast SML bude činit max. 344 tis. Kč (5%).

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

1. projektový záměr „Zvýšení efektivity řízení obchodních společností statutárního města Liberec“ dle přílohy č. 1
2. vlastníka projektu odbor strategického rozvoje a dotací
3. vedoucího projektu Zbyňka Vavřinu, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
4. zahájení přípravy projektu

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Horákovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje a dotací, ve spolupráci s vedoucím projektu:

1. vypracovat předpokládaný časový plán projektu a předložit jej k projednání Projektové kanceláři T: 02/2016
2. zpracování projektové žádosti do výzvy č. 03__15_033 Ministerstva práce a sociálních věcí a její předložení do RM 05 k projednání T: 03/2016

Zjištění KS:

Usnesením bylo uloženo vedoucímu odboru, Ing. Horákovi, předložit žádost o dotaci k projednání na Radě města, a to s termínem 5. Rada města r. 2016. Mezi materiály v 5. RM tato žádost není předložena.

Není proto zjevné, zda bylo usnesení splněno, vedoucí odboru Martin Benda na dotaz neodpověděl.

5. schůze RM 8.3.2016 - USNESENÍ Č. 156/2016

Předžalobní upomínka – výzva k úhradě dlužné částky

Stručný obsah: Paní P. V. v zastoupení advokáta JUDr. Vladimíra Kašpara zaslala statutárnímu městu Liberec předžalobní upomínku – výzvu k úhradě dlužné částky ve výši 1.664.400,- Kč, a to do sedmi dnů od doručení výzvy, tedy do 8. 3. 2016, jako náhradu za užívání jejích pozemků jakožto veřejného prostranství.

Rada města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předžalobní upomínku – výzvu k úhradě dlužné částky od paní P. V., zastoupené JUDr. Vladimírem Kašparem, advokátem, se sídlem Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec, doručenou statutárnímu městu Liberec dne 1. 3. 2016, dle přílohy č. 1

s c h v a l u j e

návrh odpovědi statutárního města Liberec adresovaný JUDr. Vladimíru Kašparovi, dle přílohy č. 2

a u k l á d á

Mgr. Janu Audymu, vedoucímu odboru právního a veřejných zakázek,

1. zaslat JUDr. Vladimíru Kašparovi, odpověď statutárního města Liberec dle přílohy č. 2
2. jednat o této věci s vedoucími odborů majetkové správy, správy veřejného majetku,

ekonomiky a dopravy
3. navrhnout radě města další postup v této věci
T: 04/2016

Zjištění KS:

Usnesení bylo splněno a další postup projednáván na následujících jednání Rady města.

2. mimořádná schůze RM 15.3.2016 - USNESENÍ Č. 177/2016

Kulturní centrum kino Varšava – schválení udělení výjimky ze „Směrnice rady města Liberec č. 03/2015 RM k zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec“.

Zjištění KS:

Bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy s Ing. arch. O. Pleštilem ohledně zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce Kina Varšava. Smlouva s O. Pleštilem nebyla v registru smluv nalezena.

Není proto zjevné, zda bylo usnesení splněno, vedoucí odboru Martin Benda na dotaz neodpověděl.

6. schůze RM 22.3.2016 - USNESENÍ Č. 195/2016

Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv dohodou

Rada města po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/99/251 ze dne 4. 8. 1999 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a L. S. na část pozemku p. č. 1212/1, k. ú. Liberec dohodou ke dni 22. 3. 2016
2. ukončení Nájemní smlouvy reg. č. 2501/98/0326 ze dne 10. 8. 1998 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a J. Ž. na část pozemku p. č. 1495/1, k. ú. Rochlice u Liberce dohodou ke dni 22. 3. 2016
3. ukončení Nájemní smlouvy č. 57N09/41 (reg. č. 2501/09/0211) ze dne 11. 3. 2009 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a P. K. na část pozemku p. č. 86/2, k. ú. Rochlice u Liberce dohodou ke dni 22. 3. 2016

a u k l á d á

Bc. Jaroslavu Schejbalovi, vedoucímu odboru majetkové správy, zajistit ukončení nájemních smluv dohodou

T: neodkladně

Zjištění KS:

Všechny uvedené nájemní smlouvy byly ukončeny,
usnesení bylo splněno.

6. schůze RM 22.3.2016 - USNESENÍ Č. 220/2016

Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2016

Stručný obsah: Statutární město Liberec vstoupilo v roce 2013 do národní sítě Zdravých měst ČR. Každoročně je třeba vypracovat Plán zlepšování místní Agendy 21 a následně vyhodnocovat jeho naplňování. Plán zlepšování místní Agendy 21 obsahuje aktivity pro rok 2016, např. kampaně Den Země a Týden mobility, veřejné fórum k celkovému rozvoji města, plánovací, vzdělávací a informační aktivity směrem k veřejnosti.

Rada města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

Výroční zprávu projektu statutární město Liberec – Zdravé město za rok 2015 dle přílohy č. 2
s c h v a l u j e

Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2016 dle přílohy č. 1

a u k l á d á

Ing. Michaele Putíkové, koordinátorce projektu, a zodpovědnému politikovi projektu

Mgr. Janu Korytářovi realizovat všechny potřebné kroky k naplnění Plánu zlepšování místní Agendy 21

T: 12/2016

Zjištění KS:

Aktivity navržené v plánu zlepšování místní agendy vyhodnoceny ve výroční zprávě za rok 2016, která je na webu <http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/souvisejici-dokumenty/>. Na web byla zpráva umístěna v průběhu kontroly. Převážná většina aktivit navržených v plánu byla splněna, na doplnění čeká dotvoření webových stránek projektu Zdravé město, neproběhly plánované exkurze do partnerských měst.
Usnesení bylo splněno částečně.

Závěr

Kontrolní skupina ve složení Pavel Bednář a Jaromír Baxa provedla v souladu s pověřením č. 2/2017 kontrolní akci „Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. Pololetí 2016“ na vybraném kontrolním vzorku 11-ti usnesení.

Kontrolní skupina konstatuje, že ze vzorku 11-ti usnesení bylo 7 splněno, 1 usnesení splněno částečně, 1 usnesení v termínu nesplněno a u 2 usnesení nebylo zjištěno, zda byla splněna.

Kontrolní skupina doporučuje:

- U nesplněného usnesení v nejkratším možném termínu dokončit plnění, revokovat či zrušit plnění usnesení z kontrolovaného období.
- U částečně splněného usnesení provést kontrolu, z jakých důvodů bylo plnění částečné a zjednat opatření a kroky k nápravě (stav září 2017).
- Vytvoření informačního systému pro zastupitele města (jako již činil celý kontrolní výbor několikrát) k průběžnému sledování plnění usnesení rady, za jehož doplňování a aktualizaci by zodpovídaly příslušné odbory magistrátu.

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

..... PhDr. Mgr. Ivan Langr náměstek pro školství, sociální věci a kulturu datum seznámení a převzetí výtisku
..... Bc. David Novotný vedoucí odboru správy veřejného majetku datum seznámení a převzetí výtisku
..... Ing. Zbyněk Vavřina vedoucí odboru informatiky a řízení procesů datum seznámení a převzetí výtisku
..... Martin Benda vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací datum seznámení a převzetí výtisku
..... Mgr. Jan Audy vedoucí odboru právního a veřejných zakázek datum seznámení a převzetí výtisku
..... Mgr. Jan Korytář náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace datum seznámení a převzetí výtisku
..... Bc. Jaroslav Schejbal vedoucí odboru majetkové správy datum seznámení a převzetí výtisku

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné připomínky. K zápisu poslal připomínky pouze Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů a jeho vyjádření je doplněno u příslušného usnesení.

Tento protokol byl schválen usnesením KV č.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne 7.2.2018

Ing. Pavel Bednář
vedoucí kontrolní skupiny

.....

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

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

.....
datum podpis

Bc. Jaroslav Sopoušek
pověřený zastupováním výkonu funkce
tajemník Magistrátu města Liberec

.....
datum podpis

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.