



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.

11. zasedání zastupitelstva města dne: 12.12.2019

Bod pořadu jednání: 13

Zápis z kontroly KV č. 3/2019 "Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí)"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí).

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 9. zasedání dne 6.11.2019 usnesením KV č. 7/2019. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 3/2019 P. Felgr, člen KV. (SW konsiliář stále neumožňuje uvést faktické zpracovatele a schvalovatele).

Projednat ve výboru ZM:

Předkládá: Pavlová Marie, Ing. - zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

zápis z kontroly KV č. 3/2019 "Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí)".

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí). K tomuto zápisu nebyly zaslány žádné připomínky. Zápis byl dne 6.11.2019 schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 7/2019. Kontrolní skupina konstatovala, že smlouva mezi SML a firmou Elset je bez problémů. V případě, že bude firma Elset zajišťovat adventní trhy i v roce 2019 a 2020, kontrolní skupina doporučuje uzavření dodatku na území Soukenného náměstí. Další doporučení kontrolní skupiny vyplývající z provedené kontroly jsou:

- smlouva by neměla obsahovat podmínku o tom, že nesmí být poskytnuta třetí straně
- smlouva by měla přesně definovat, co se bude na vánočních trzích (ale i na dalších akcích) přesně nabízet
- ostatní "atrakce" povolovat s ohledem na pořádanou akci
- provést revizi všech smluv městských společností (a jejich dceřinných), zda neobsahují podobný bod o zákazu postoupení smlouvy třetí straně a případně provést změnu formou dodatku

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

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 258/2018 dne 29.11.2018. Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí) byla provedena na základě Pověření č. 3/2019 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc. dne 7. března 2019.

Přílohy:

Pověření ke kontrole KV č. 3/2019

Zápis z kontroly KV č. 3/2019

P O V Ě Ř E N Í č. 3/2019

k provedení kontrolní akce „**Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí)**“

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 rok 2019 schváleným Usnesením č. 56/2019 nařizují provedení kontroly Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí).

Vedoucí kontrolní skupiny:	Pavel Felgr	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Mgr. Věra Skřivánková Ing. Jana Schlegelová	členka kontrolního výboru členka kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v období březen až prosinec 2019.

Liberec 7. března 2019

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor statutárního města Liberec

ZÁPIS

z provedené kontrolní akce č. 3/2019

„Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí“

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 rok 2019 schváleným Usnesením č. 56/2019 a dále v souladu s Pověřením č. 2/2019 primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc. ze dne 7. března 2019 byla provedena kontrola projektu „Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí“.

Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Felgr, člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková, členka kontrolního výboru
Ing. Jana Schlegelová, členka kontrolního výboru

Kontrola byla zahájena 10. dubna 2019 schůzkou, na které se členové kontrolní skupiny domluvili na postupu kontroly:

1. Proběhne schůzka s náměstkem primátora PhDr. Mgr. Ivanem Langrem (který má vánoční trhy v „gesci“).
2. Proběhne schůzka s Ing. Červinkou (za firmu Elset).

Před schůzkou jsme dostali smlouvu mezi SML a Elset o konání vánočních trhů. Smlouva o pořadatelství adventních trhů DS 201600993 je uzavřena s účinností od 15.8.2016 do 31.12.2020. Místem plnění uvedeným v této smlouvě je Nám. Dr. Ed. Beneše a část prostoru ulice 5. května. Soukenné náměstí v této smlouvě uvedeno není.

Rozhodnutím Odboru dopravy MML č.j. MML 230805/18-OD/Oh ze dne 15.11.2018 bylo pro statutární město Liberec vydáno povolení zvláštního užívání (zábor) Soukenného náměstí pro pořádání akce – Adventní tržnice před palácem Dunaj. Smlouva o pořadatelství adventních trhů podrobně popisuje povinnosti pořadatele a požadavky na podobu a organizaci akce.

Na schůzce jsme se dotazovali, proč nebyly požadavky na vánoční trhy na Benešově náměstí (např. stejné stánky) přeneseny i na Soukenné náměstí.

Ing. Červinka odpověděl, že nebylo možné toto podstoupit, protože by pak nebylo možné tento prostor obsadit a po předchozí zkušenosti s p. Fialou /z roku 2017/ nebyl důvod nevěřit dohodám, které se uzavřou.

Vedoucí kontrolní skupiny požádal o postoupení smlouvy mezi Elset a B. Fialou na pořádání vánočních trhů v roce 2017 a 2018. Ing. Červinka odpověděl, že není oprávněn tuto smlouvu postoupit, neboť to může rozhodnout pouze jednatel firmy Ing. Buzek.

Členové kontrolní skupiny prostřednictvím vedoucího kontrolní skupiny požádali náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra, aby na RM tlumočil žádost členů kontrolní skupiny o postoupení smlouvy. Firma Elset je dceřinou společností Liberecká IS, a.s. (která je povinná podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) a proto jsme předpokládali, že ředitel Liberecké IS, a.s. zprostředkuje postoupení smlouvy.

Ředitel Liberecké IS, a.s. Ing. Bureš, MBA. přeposlal žádost členů kontrolní skupiny Ing. Buzkovi. Následně proběhla schůzka zástupců Elset (Ing. Buzek, Ing. Červinka) a členů kontrolní skupiny (P. Felgr, Ing. Schlegelová, Mgr. Skřivánková).

Zástupci firmy Elset členům kontrolní skupiny sdělili, že smlouva mezi společností a B. Fialou byla sepsána co možná nejlépe. Smlouvu ale postoupit třetí straně nemohou, protože ve smlouvě je uvedeno, že smlouva nesmí být postoupena třetí straně a stane-li se tak, pak pod pokutou 100 000 Kč pro tu stranu, která toto umožní.

Dále zástupci firmy uvedli, že po neblahé zkušenosti s B. Fialou z roku 2018 („prodej“ plyšáků formou výherního automatu) nebude s B. Fialou pro letošní vánoční trhy jednáno a buď se najde jiný zájemce o prostory, nebo tam nebude raději nic.

Závěr z kontroly:

1. Smlouva mezi SML a firmou Elset je dle členů kontrolní skupiny bez problémů. Pokud však bude v roce 2019 a 2020 zajišťovat adventní trhy na Soukenném náměstí rovněž společnost Elset – **doporučujeme uzavřít na toto území dodatek** k výše citované smlouvě o pořadatelsví. Rozhodnutí správního orgánu (odboru dopravy MML) toto oprávnění nahradit nemůže.
2. Informace, že B. Fiala už letos nebude provozovat vánoční trhy je sice potěšující, nicméně považujeme za vhodné přidat několik doporučení, a to:
 - a. **Smlouva by neměla obsahovat podmínku o tom, že nesmí být poskytnuta třetí straně** – takový požadavek není možný ani u městské společnosti, ani u její dceřiné společnosti. Celá smlouva nemůže být utajována ani prohlášena za obchodní tajemství.
 - b. **Do případné smlouvy je potřeba přesně definovat, co se na Soukenném náměstí (nebo jinde) v případě vánočních trhů (ale i dalších akcí) bude přesně nabízet** – v případě vánočních trhů přesně definovat, jaký sortiment se bude prodávat a prodej definovat formou prodejního stánku s obsluhou (nikoliv formou výherních automatů)
 - c. **Ostatní „atrakce“ povolovat s ohledem na pořádanou akci** – například spojení vláčku nebo kolotoče s vánočními trhy není zcela šťastné
 - d. **Provést revizi všech smluv městských společností (a případně jejich dceřiných společností), zda neobsahují podobný bod o zákazu postoupení smlouvy třetí straně a v případě, že obsahují, provést změnu formou dodatku (ideální by bylo zveřejňování všech smluv v Registru smluv – i nad rámec Zákona o Registru smluv)** – není podle našeho názoru přípustné, aby městské organizace (nebo jejich dceřiné společnosti) uzavíraly smlouvy s takovýmto omezením a naopak, doporučujeme zveřejňování smluv v RS (i nad rámec zákona) a do všech smluv vkládat odstavec, že smlouvy budou kdykoliv na vyžádání poskytnuty kontrolním orgánům zřizovatele.

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

.....
PhDr. Mgr. Ivan Langr
náměstek primátora pro kulturu, školství,
sociální věci a cestovní ruch

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

K zápisu nebyly v předepsané 15 denní lhůtě podány žádné připomínky.

Tento zápis byl schválen usnesením KV č. 7/2019.

Ing. Marie Pavlová
předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne: 6.11.2019

Pavel Felgr
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Jana Schlegelová
členka kontrolní skupiny

.....

Mgr. Věra Skřivánková
členka kontrolní skupiny

.....

Se zápisem byli seznámeni:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Primátor statutárního města Liberec

.....

Ing. Martin Čech

Tajemník Magistrátu města Liberec

.....

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.