



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.

6. zasedání zastupitelstva města dne: 25.06.2020

Bod pořadu jednání: 15

Zápis z kontroly KV č. 2/2019 "Kontrola CITYDASHBOARD"

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola fungování projektu CITYDASHBOARD.

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 6. zasedání dne 3.6.2020 usnesením KV č. 3/2020. Faktickým zpracovatelem zápisu je vedoucí kontrolní skupiny KV č. 2/2019 Ing. Jana Schlegelová, členka 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. 2/2019 "Kontrola CITYDASHBOARD"

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejíž náplní byla kontrola fungování projektu CITYDASHBOARD.

K tomuto zápisu zaslal Ing. Vavřina řádném termínu připomínky, jejichž vypořádání tvoří přílohu č. 1 Zápisu. Zápis byl dne 3.6.2020 schválen členy kontrolního výboru usnesením KV č. 3/2020.

Kontrolní skupina konstatovala:

- že v případě, že projekt CITYDASHBOARD bude obsahovat aktuální data, je jeho existence přínosem
- aby projekt mohl řádně plnit svůj účel a investice do něho vložená nebyla zbytečná, je třeba zvýšit povědomí veřejnosti o jeho existenci

Kontrolní výbor **doporučuje** zastupitelstvu města vyjasnit pravomoce kontrolní skupiny KV ve vztahu k městským společnostem v souvislosti s prováděním kontrol.

Předkládaný zápis neobsahuje podpisy kontrolovaných osob, neboť tento zápis byl k připomínkám 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 CITYDASHBOARD byla provedena na základě Pověření ke kontrole č. 2/2019 vydaného primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc. dne 7. března 2019.

Přílohy:

Pověření ke kontrole KV č.2/2019

Zápis z kontroly KV č. 2/2019

Příloha č. 1 k Zápisu z kontroly KV č. 2/2019

POVĚŘENÍ č. 2/2019

k provedení kontrolní akce „Kontrola CITYDASBOARD“

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 CITYDASBOARD.

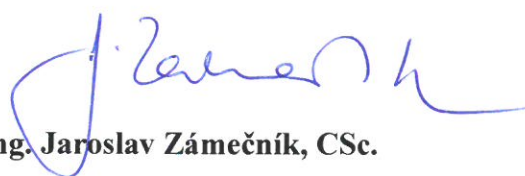
Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jana Schlegelová členka kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: Ing. Marie Pavlová předsedkyně kontrolního výboru
Pavel Felgr člen kontrolního výboru
Petr Škop člen kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v období březen až prosinec 2019.

Liberec 7. března 2019





Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor statutárního města Liberec

Z Á P I S

z provedené kontrolní akce č. 2/2019
„Kontrola CITYDASHBOARD“

V souladu s ustanovením § 117 – 119 zákona o obcích 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 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc. dne 7.3.2019, byla provedena „Kontrola CITYDASHBOARD“.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Jana Schlegelová	členka kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Marie Pavlová Pavel Felgr Petr Škop	předsedkyně kontrolního výboru člen kontrolního výboru člen kontrolního výboru

Průběh kontrolní akce:

Kontrola probíhala v průběhu roku 2019, podnětem k jejímu vyvolání byl žalostný stav projektu v době tvorby plánu kontrol. Data v projektu byla cca tři roky neaktualizovaná, navíc povědomí o existenci samotného projektu city dashboard (viz <https://dashboard.liberec.cz>) bylo nulové. Nabízelo se tedy prověřit, kde se projekt vzal a kde je problém v jeho fungování.

Nejprve došlo ke schůzce s Ing. Vavřinou, vedoucím odboru informatiky a řízení procesů MML. Ten zástupce kontrolní skupiny na schůzce informoval o pozadí vzniku projektu City dashboard. Požadavek pocházel z dílny bývalého primátora SML Tibora Batthyányho a za jeho plnění daty je odpovědná kancelář primátora.

Kontrolní skupina následně rozdělila kontrolu do dvou větví. V jedné chtěla prověřit, kde je problém toho, že se projekt nacházel ve stavu blízcí se klinické smrti. Druhá větev pak měla prověřit okolnosti vzniku projektu a spolupráci LIS a.s. a firmou Datron, která se na konečném řešení projektu podílela.

Ředitel LIS, Ing. Bureš kontrolní skupinu seznámil s vizí projektu – cílem bylo vytvořit statistickou nástěnkou, která by nemusela najít uplatnění jen rámci SML. Nicméně naznačil, že spolupráce s firmou Datron neproběhla nakonec dle očekávání, produkt zůstal realizován jen v rámci SML. Projekt byl dokončen a jako balíček předán SML, které v současné době zajišťuje jeho obsah.

Kontrolní skupina se dále zajímala o smlouvu mezi firmou LIS a.s. a Datron a.s. Tady musí členové kontrolní skupiny konstatovat nespokojenost s přístupem Ing. Bureše. Ředitel LIS a.s. byl totiž přesvědčen a členům kontrolní skupiny opakovaně tvrdil, že LIS a.s. nespadá pod pravomoc kontrolního výboru. Nicméně smlouvu nakonec členům kontrolní skupiny před Vánoci poskytl k nahlédnutí. Dle svých slov „v zájmu zachování dobrých vztahů“ a poté, co mu takový krok schválila druhá strana ve smlouvě – firma Datron a.s. Členové kontrolní skupiny měli s tímto postupem problém, nicméně na tento postup přistoupili.

Podstatou problému je to, že LIS a.s. je povinná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (na což má rozhodnutí nejvyššího soudu) z jiného sporu o poskytnutí informací. Jako taková by pak neměla s poskytnutím informací jakéhokoliv typu členům kontrolního výboru mít problém a podmiňovat to čímkoliv.

Ve smlouvě samotné kontrolní skupina identifikovala nestandardní pasáže – v souvislosti s tím, že LIS a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Související paragrafy také objasnily „obstrukční“ kroky Ing. Bureše. Právě ze smlouvy totiž vyplýval nutný souhlas Datron a.s. s poskytnutím smlouvy třetí straně k nahlédnutí (pod tento paragraf spadla jak kontrolní skupina, tak by pod něj spadla i žádost o smlouvu dle zákona č. 106/1999 Sb.). Toto řešení určitě není správné. Ačkoli totiž smlouva řešila situaci, kdy by Datron a.s. neoprávněně blokoval přístup k informacím, je to pořád LIS a.s., která se zde vystavuje nebezpečí soudního sporu. Ačkoli chápeme, že je tato konstrukce do velké míry hypotetická, může potencionálně vést k problémům.

V rámci hledání důvodů toho, proč byla data v dashboardu neaktuální, se kontrolní skupina obrátila na Ing. Charyparovou, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů odboru kanceláře primátora. Ta zástupce kontrolní skupiny spojila s Janem Králem, referentem oddělení tiskového a vnějších vztahů odboru Kancelář primátora, se kterým byly dále komunikovány podrobnosti. Komunikace s panem Králem byla rychlá, věcná a vše, co bylo v jejím rámci slíbeno, neslo výsledky.

Nutno dodat, že dashboard se v době kontroly skutečně cca po třech letech zaktualizoval. Příslib, že data by se v budoucnu měla skutečně aktualizovat jednou ročně na základě dodaných dat od jednotlivých odborů MML, stejně tak i slib nových ukazatelů, je nadějí do budoucna, že projekt nevznikl zbytečně a do budoucna by mohl sloužit jako zdroj statistických informací o statutárním městě.

Závěr:

Doporučujeme vyjasnit pravomoci kontrolní skupiny ke kontrole v městských společnostech. Výklad ředitele LIS a.s., Ing. Bureše, že navzdory pověření zastupitelstva města, nemá kontrolní výbor ve společnosti žádné pravomoci, nelze akceptovat. Nárok na informace v tomto případě nelze do budoucna nechat na „dobré vůli“ ředitele společnosti.

Pokud bude projekt City dashboard obsahovat aktuální data, je to jenom dobře. Nicméně aby projekt plnil svůj účel a investice do něj nebyla zbytečná, mělo by se ještě rozšířit obecné povědomí o něm. Mít nástěnku plnou informací, o které nikdo neví, by nemělo být cílem.

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

.....
Ing. Zbyněk Vavřina
vedoucí odboru vnitřních věcí

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Jiří Mejsnar
vedoucí odboru kancelář primátora

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat odůvodněné písemné připomínky.

Tento zápis byl schválen usnesením KV č.

Ing. Marie Pavlová
předsedkyně kontrolního výboru

V Liberci dne

Ing. Jana Schlegelová
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Pavel Felgr
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Marie Pavlová
člen kontrolní skupiny

.....

Petr Škop
člen kontrolní skupiny

.....

S protokolem byli seznámeni:

Ing. Jaroslav Zámečník
Primátor statutárního města Liberec

.....

Ing. Martin Čech
Tajemník Magistrátu města Liberec

.....

Zápis byl vyhotoven ve 3 originálech.

Příloha č. 1 - Připomínky Ing. Zbyňka Vavřiny ke zprávě kontrolní skupiny

Ve stanovené lhůtě podal ke zprávě kontrolní skupiny připomínky Ing. Zbyněk Vavřina v tomto znění:

„Dobrý den,

Dovolil bych si přidat pár připomínek. Prosím upravit formulace zprávy nebo připojit mé připomínky jako nedílnou součást zprávy:

- 1) *Je nutno od sebe oddělit část SW nástroje a část plnění dat. Projekt nepovažuji za „žalostný“ z pohledu SW nástroje – SW nástroj byl vždy funkční a vždy prezentoval data na webu města dle dohodnutého zadání.*
- 2) *Data z odboru informatiky a řízení procesů byla vždy předávána včas a byla na webu prezentována (oblast návštěvnosti úřadu – vyvolávacího systému)*
- 3) *Velká část zprávy se dotýká interních procesů Liberecké IS, a.s., - nebylo by dobré s touto zprávou také seznámit dotčenou společnost? K pasážím týkající se právě Liberecké IS, a.s se neumím jakkoli vyjádřit – sem nesahá má kompetence.*
- 4) *Osobně bych se do budoucna také přimlouval za „podrobnější“ definici daných kontrol, aby se předešlo možným nedorozuměním, co je a není předmětem kontroly.“*

Po vzájemné emailové komunikaci členů kontrolní skupiny a Ing. Zbyňka Vavřiny kontrolní skupina konstatuje, že:

- 1) Projekt Dashboard byl hodnocen jako celek – tedy tak, zda poskytuje aktuální informace, což v době zahájení kontroly nebylo (informace byly víc než 2 roky staré). HW nebo SW zajištění služby hodnoceno nebylo.
- 2) Funkčnost projektu se hodnotí celkově (za všechny odbory), nikoliv pod odborech. Je pravdou, že některé informace aktuální byly, většina jich ale byla velmi stará a neaktuální. Projekt tedy neplnil svůj účel.
- 3) Liberecké IS a.s. se dotýká ta část kontrolní zprávy, která popisuje jednání ředitele této městské společnosti a jeho (ne)ochotu poskytnout členům kontrolní skupiny smlouvy k prostudování. Proto považujeme za nutné tam tyto informace uvést, protože jednání pana ředitele je nepřijatelné.

V Liberci 25.5.2020

Ing. Jana Schlegelová
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Pavel Felgr
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Marie Pavlová
členka kontrolní skupiny

.....

Petr Škop
člen kontrolní skupiny

.....