

ZÁPIS

18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 22. 11. 2021

Přítomni Ing. Nechybová, J. Janeček, Mgr. Tříška, G. Hubáčková, L. Blažej,

Omluveni Mgr. Mottlová

1) Zahájení a schválení programu jednání

- 18. zasedání KVZM zahájila předsedkyně Ing. Nechybová v 13:15 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatovala, že je kontrolní výbor usnášení schopný
- Předsedkyně vyzvala členy k připomínkám k předloženému programu 18. jednání KVZM.
- Nikdo z členů KVZM neměl k programu žádné doplnění.

Hlasování o programu 18. zasedání KVZM: pro 5 (všichni přítomní), proti 0, zdržel se 0

2) Kontrola VZMR na základě předaného seznamu od odboru dopravy a majetku magistrátu města (dále jen ODM)

- Ing. Nechybová konstatovala, že z časových důvodů nedošlo k odsouhlasení kontrolního protokolu plánovaným způsobem per rollam.
- Ze strany Ing. Nechybové byli členové KVZM seznámeni s kontrolním protokolem.

Usnesení:

Členové KVZM berou na vědomí znění kontrolního protokolu a souhlasí s doporučeními kontrolní skupiny.

Hlasování o usnesení k bodu 2): pro 5, proti 0, zdržel se 0

3) Kontrola smluv Městských služeb Ústí nad Labem p.o. (dále jen MS) na základě usnesení ZM č. 263/18Z/21

- Ze strany Ing. Nechybové byli členové KVZM seznámeni smlouvy zkontrolovány a nebylo shledáno pochybení.
- P. Blažej provedl seznámení ostatních členů KVZM s uvedeným protokolem.

Usnesení:

Členové KVZM berou na vědomí provedení kontroly smluv Městských služeb Ústí nad Labem p.o. (dále jen MS) na základě usnesení ZM č. 263/18Z/21

Hlasování o usnesení k bodu 3): pro 5, proti 0, zdržel se 0

4) Kontrola petic a stížností

- Členové KVZM zkontrolovali předložené petice a stížnosti
- Na jednání KVZM byl vytvořen kontrolní protokol, který bude doplněn ze strany p. Blažeje (z časových důvodů pokračoval v kontrole vybraných stížností následující den na MmÚ).
- KVZM vzal na vědomí přípravu nové směrnice Pravidla pro vyřizování petic a stížností.

- KVZM doporučuje zpracovat doporučení KVZM z prvního kontrolního protokolu petic a stížností do nové směrnice.

5) Ing. Nechybová informovala o přípravě materiálu do ZM, kterým bude předložena zpráva o činnosti KVZM za období 6-11/2021.

Usnesení:

KVZM bere na vědomí informaci o zprávě o činnosti KVZM za období 6-11/2021.

Hlasování o navrženém usnesení: pro 5 (všichni přítomní), proti 0, zdržel se 0

6) Plán činnosti na r. 2022

- Ing. Nechybová zaslala členům KVZM návrh plánu kontrolní činnosti na r. 2022 emailem.

Usnesení:

KVZM souhlasí s předloženým návrhem plánu kontrolní činnosti na r. 2022.

Hlasování o navrženém usnesení: pro 5 (všichni přítomní), proti 0, zdržel se 0

7) Stanovení termínů jednání KVZM na r. 2022

- KVZM stanovuje termíny jednání pro 1. pololetí r. 2022 takto:
 - 14.2.
 - 14.3.
 - 11.4.
 - 9.5.
 - 13.6.

Hlasování o stanovených termínech: pro 5 (všichni přítomní), proti 0, zdržel se 0

Další zasedání KVZM se uskuteční dne 14.2.2021 od 15,00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ č. 382.

Přílohy:

Presenční listina

Protokol o provedené kontrole VZMR na odboru dopravy a majetku MmÚ

Protokol o provedené kontrole smluv Městských služeb Ústí nad Labem p.o. na základě usnesení ZM č. 263/18Z/21

Plán kontrolní činnosti na 1. pololetí r. 2022

Zapsala:

Romana Habrová
vedoucí KT MmÚ


Ing. Věra Nechybová
předsedkyně kontrolního výboru ZM

PREZENČNÍ LISTINA

18. zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne 22.11. 2021

Ing. Věra Nechybová, předsedkyně KVZM



.....

Anýž Milan, člen KVZM

.....

Blažej Lukáš, člen KVZM



.....

Mgr. Hubáčková Gabriela, členka KVZM



.....

Bc. Havran Miroslav, člen KVZM

.....

Kastnerová Kateřina, členka KVZM

.....

Mgr. Mottlová Zdeňka, členka KVZM




.....

Jan Janeček, člen KVZM



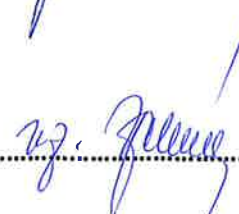
.....

Mgr. Tříška Jan, člen KVZM



.....

Černá Ivana, tajemnice KVZM



.....

hosté:

PROTOKOL O KONTROLE

Složení kontrolní skupiny: Mgr. Zdeňka Mottlová, Gabriela Hubáčková, Ing. Věra Nechybová, Mgr. Jan Tříška, Milan Anýž

Datum: 14. 10. 2021

Předmět: Kontrola VZMR s hodnotou zakázky od 50 tis.Kč bez DPH na odboru dopravy a majetku

Na zasedání kontrolního výboru dne 14. 10. 2021 byla ustanovena kontrolní skupina ve složení Mgr. Zdeňka Mottlová, Gabriela Hubáčková, Ing. Věra Nechybová, Mgr. Jan Tříška a Milan Anýž k provedení kontroly VZMR s hodnotou zakázky od 50 tis.Kč bez DPH na odboru dopravy a majetku. Kontrolovaným obdobím 2020 - 05/2021.

KVZM obdržel jako podkladový materiál tabulku s přehledem VZMR zpracovanou odborem dopravy a majetku a informacemi k jednotlivým zakázkám ve struktuře:

- Název
- Oslovené firmy a jejich nabídnuté ceny
- Vítěz a jeho vítězná cena
- Reálná hodnota zakázky
- Informace, zda byly uzavřeny dodatky ke smlouvě.
- Informace, zda byla použita výjimka ze směrnice o zadávání zakázek.
- Datum podpisu smlouvy
- Datum zveřejnění smlouvy
- Odpovědná osoba

Kontrolní skupina vycházela z údajů zveřejněných na webových stránkách města <https://zakazky.usti-nad-labem.cz/> a z registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>.

Kontrolní skupina obdržela od předsedkyně zpracovanou tabulku všech veřejných zakázek zveřejněných na profilu zadavatele pod odborem dopravy a majetku za rok 2021 s aktivním odkazem na konkrétní zakázku. Skupina se zaměřila na kontrolované období 2021.

U VZMR, u kterých kontrolní skupina shledala nejasnosti, jsou uvedeny níže.

Kontrolní zjištění:

Oddělení majetku

Zak.č. 35: Nové krematorium – oprava elektroinstalace

Na profilu zadavatele je zakázka uvedena s názvem „Nové krematorium – oprava elektroinstalace II.“ V registru smluv a v tabulce je zakázka uvedena bez II.

Doporučení:

- Kontrolní skupina doporučuje sjednotit názvy zakázek.

Zak.č. 53: Kácení 54 ex. topolů - cyklostezka Sebužín

Na profilu zadavatele není zveřejněna předpokládaná hodnota zakázky. Nelze tedy ověřit správné zařazení do kategorie dle objemu zakázky.

Na profilu zadavatele není zveřejněna uzavřená smlouva s dodavatelem.

Doporučení:

- Kontrolní skupina doporučuje uvádět předpokládanou hodnotu zakázky. Dále doporučujeme prověřit na profilu zadavatele zveřejnění uzavřených smluv s případnými dodatky a konečnou hodnotu zakázky.

Zak.č.: Nové Krematorium, mrazicí box a chladicí technologie II.

V předloženém seznamu VZMR není zakázka uvedena. Je zveřejněna na profilu zadavatele, kde opět není zveřejněna předpokládaná hodnota zakázky. Nelze tedy ověřit správné zařazení do kategorie dle objemu zakázky. Dle zveřejněné smlouvy se jedná o zakázku ve výši 810.781,-Kč bez DPH. Zástupcem smluvní strany Statutárního města je pan Ing. Dalibor Dařílek, není přiřazena pod odbor dopravy a majetku, ale pod oddělením veřejných zakázek. Smluvní dodavatelskou stranou je DALEO TECH spol. s r.o.

Na profilu zadavatele není zveřejněna Skutečně uhrazená cena, dle SoD mělo být dílo dokončeno do 6 měsíců od účinnosti, kdy SoD byla uzavřena 29.3.2021. Stále je ve stavu probíhá plnění zakázky.

Doporučení:

- Kontrolní skupina doporučuje uvádět předpokládanou hodnotu zakázky viz předchozí zakázka. Kontrolní skupina doporučuje, aby zakázky byly přiřazeny vždy k odboru, který podepisuje smlouvu o dílo, smlouvu o dodávce apod.. Zakázky, které jsou na profilu zadavatele pod oddělením veřejných zakázek se pak nemusí neobjevit v evidenci odboru.

Zak.č.: Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice – inženýrská činnost TDS

V předloženém seznamu VZMR není zakázka uvedena. Je zveřejněna na profilu zadavatele, kde opět není zveřejněna předpokládaná hodnota zakázky. Nelze tedy ověřit správné

zařazení do kategorie dle objemu zakázky. Dle zveřejněné smlouvy se jedná o zakázku ve výši 145.000,-Kč bez DPH. Zástupcem smluvní strany Statutárního města je pan Ing. Dalibor Dařílek, není přiřazena pod odbor dopravy a majetku, ale pod oddělením veřejných zakázek. Smluvní dodavatelskou stranou je Tomáš Kratina

Doporučení:

- Kontrolní skupina doporučuje uvádět předpokládanou hodnotu zakázky viz předchozí zakázka. Kontrolní skupina doporučuje, aby zakázky byly přiřazeny vždy k odboru, který podepisuje smlouvu o dílo, smlouvu o dodávce apod.. Zakázky, které jsou na profilu zadavatele pod oddělením veřejných zakázek se pak nemusí neobjevit v evidenci odboru.

S výsledky a závěry kontrolní skupiny byli seznámeni členové kontrolního výboru na svém jednání 22.11.2021. KV s doporučeními souhlasí.

Shrnutí doporučení Kontrolního výboru:

- Doporučujeme sjednotit názvy zakázek v interní evidenci a na profilu zadavatele.
- Doporučuje uvádět předpokládanou hodnotu zakázky z důvodu správného zařazení do kategorie VZMR.
- Doporučujeme prověřit na profilu zadavatele zveřejnění uzavřených smluv s případnými dodatky a konečnou hodnotu zakázky.
- Doporučujeme, aby zakázky byly přiřazeny vždy k odboru, který podepisuje smlouvu o dílo, smlouvu o dodávce apod..

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2021

Mgr. Jan Tříška 

Gabriela Hubáčková 

Ing. Věra Nechybová 

Lukáš Blažej 

Jan Janeček 

Protokol o kontrole

Složení kontrolní skupiny: Lukáš Blažej, Jan Janeček

Datum: 20. 9. 2021 - 22. 11. 2021

Předmět: Kontrola platných nájemních smluv Městských služeb Ústí nad Labem, p. o.

Na 16. zasedání Kontrolního výboru dne 20. 9. 2021 byla ustanovena kontrolní skupina ve složení Lukáš Blažej, Jan Janeček k provedení kontroly platných nájemních smluv v příspěvkové organizaci Městské služby. Kontrolní skupina obdržela od Městských služeb platné nájemné smlouvy. Vzhledem k tomu, že kontrolní skupině bylo známo, že v nájemních vztazích došlo ke změnám, vyžádala si dodání aktualizovaného seznamu nájemních smluv i skeny smluvní dokumentace, které následně obdržela.

Kontrolní skupina se zaměřila na to, zda smlouvy obsahují podstatné náležitosti, zejména vymezení předmětu, určení ceny, označení osob jednajících za smluvní strany (a jejich oprávnění jednat) a na dodržení postupu řádného hospodáře.

Kontrolní skupina nemá, jak ověřit úplnost a pravdivost seznamu smluv, a proto spoléhá na seznam dodaný kontrolovanou osobou, tento seznam společně s výsledky kontroly je nedílnou součástí tohoto protokolu.

Vzhledem k tomu, že pochybení byla v průběhu kontroly napravena, nemá kontrolní skupina žádná kontrolní zjištění.

Kontrolní skupina činí dvě doporučení:

1. Kontrolní skupina doporučuje Městským službám kontrolovat a ve smluvní dokumentaci uchovávat plný řetězec dokládající oprávnění k uzavření smlouvy – nikoliv tedy pouze plnou moc k uzavření smlouvy, ale též dokument dokládající, že je zmocnitel oprávněn plnou moc udělit (výpis z obchodního rejstříku dokládající způsob jednání za ostatní smluvní strany, další plné moci v případě řetězení).
2. Kontrolní skupina doporučuje Městským službám v případě, že dojde k přepisování údajů při uzavírání smlouvy, použít buď nový výtisk, nebo informaci o opravě poznamenat k opravovanému údaji společně s podpisem smluvních stran tak, aby bylo zřejmé, že jsou s opravou srozuměny všechny smluvní strany, a aby byl zřetelně čitelný nový údaj.

V Ústí nad Labem dne 22. 11. 2021



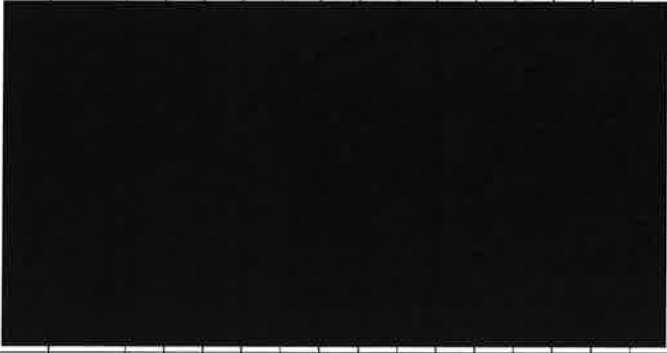
Lukáš Blažej



Jan Janeček

Příloha – tabulka smluv

Platné smlouvy k Zimnímu stadionu ÚL včetně dodatků - Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

číslo smlouvy	nájemce	datum uzavření smlouvy	dobu trvání smlouvy	výše nájemného měsíční / roční	datum publikování v registru smluv	uzavřen dodatek ANO / NE	Obsah dodatku	Splňuje náležitosti
M/4/2006		01.01.2006	1.1.2006 - neurčito	1 347,00 Kč	není nad 50 tis	ANO	výpověď k 31.12.2021	
M/5/2006		01.01.2006	1.1.2006 - neurčito	1 347,00 Kč	není nad 50 tis	ANO	výpověď k 31.12.2021	
O2020012		19.12.2019	1.1.2020 - neurčito	164 460,00 Kč	31.12.2019	NE		ano
O2020013		31.12.2019	1.1.2020 - neurčito	26 229,00 Kč	16.01.2020	NE		ano
O2020014		18.12.2019	1.1.2020 - neurčito	16 099,00 Kč	31.12.2019	NE		ano
O2020043		13.05.2020	1.5.2020 - neurčito	72 068,70 Kč	20.05.2020	NE		ano
O2020088		23.09.2020	15.9.2020 - neurčito	18 576,00 Kč	02.10.2020	NE		ano
O2021021		26.01.2021	1.1.2021 - 31.12.2021	0,00 Kč	ne	NE		ano
O2021023		26.02.2021	1.3.2021 - 28.2.2022	16 000,00 Kč	26.02.2021	NE		ano
O2021029		26.05.2021	1.6.2021 - 31.5.2022	3 020,00 Kč	není nad 50 tis	NE		ano
O2021040		30.07.2021	1.5.2021 - 30.4.2022	112 022,50 Kč	05.08.2021	NE		ano
O2021053		30.07.2021	1.8.2021 - 31.12.2021	1 300,00 Kč	není nad 50 tis	NE		ano
O2021058		30.08.2021	1.9.2021 - 31.12.2021	1 055,00 Kč	není nad 50 tis	NE		ano
O2021059		07.10.2021	1.9.2021 - 31.12.2021	12 380,00 Kč	08.10.2021	NE		ano
O2021071		04.10.2021	7.10.2022 - 8.10.2022	156 500,00 Kč	06.10.2021	NE		ano
O2021072		07.10.2021	15.2.2022 - 16.2.2022	145 400,00 Kč	07.10.2021	NE		ano

Plán činnosti kontrolního výboru ZM Ústí nad Labem na rok 2022

Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje:

- plnění usnesení zastupitelstva a rady Statutárního města Ústí nad Labem
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné působnosti
- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad Labem
- vyřízení petic, stížností a připomínek zastupitelů a občanů v oblasti samostatné působnosti a kontroluje realizace přijatých opatření v této věci

ÚNOR

Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2021

BŘEZEN

Kontrola plnění usnesení RM za rok 2021

DUBEN

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

KVĚTEN

Přehled doručených stížností a petic za 2. pololetí roku 2021 - kontrola jejich vyřizování

ČERVEN

Kontrola vybrané příspěvkové organizace dle plánu činnosti odd. kontroly KT MmÚL (upřesnění v průběhu 2. čtvrtletí a po domluvě s paní vedoucí)

ZÁŘÍ

Kontrola obsahu webových stránek města - úplnost zveřejňovaných informací, rozsah povinně uveřejňovaných informací

ŘÍJEN

Kontrola plnění usnesení ZM za I. pololetí 2022

LISTOPAD

Kontrola plnění usnesení RM za I. pololetí 2022

Poznámka:

Tento plán bude podle potřeby a úkolů zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem měněn nebo doplňován.

Kontrolní činnost na základě podnětů a stížností občanů (podléhá schválení zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem).

Za kontrolní výbor:

Ing. Věra Nechybová

předsedkyně kontrolního výboru