

ZÁPIS

10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 26. 2. 2024

Přítomní Ing. J. Holub, , M. Jakubcová, Ing. J. Hájek, Mgr. J. Chmelík, E. Pinkasová DiS

1) Zahájení a schválení programu jednání

- 10. zasedání KVZM zahájil předseda Ing. Holub v 15.10 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatoval, že kontrolní výbor je usnášení schopný.
- předseda vyzval členy k připomínkám k předloženému programu 10. zasedání KVZM.

Hlasování o programu 9. zasedání KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2) Kontrola úkolů RM a ZM za 1. pololetí r. 2023

- Členové KVZM po projednání souhlasí se zněním „Protokolu o provedené kontrole úkolů RM a ZM za 1. pololetí r. 2023“
- Mgr. Chmelík předložil „Dodatek č. 1 k protokolu o kontrole“, jejímž předmětem byly doplňující informace ke kontrolovaným úkolům z usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 247/12R/23 a č. 320/13R/23 (řešitel Bc. Vejsada).

Usnesení:

Členové KVZM souhlasí s obsahem kontrolního protokolu o provedené kontrole úkolů RM a ZM za 1. pololetí r. 2023, včetně dodatku č. 1.

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

3) Kontrola zveřejňování smluv

- Předsedou KVZM Ing. Holubem byla započata kontrola „Zveřejňování smluv uzavřených Magistrátem města Ústí nad Labem“. Celkem bylo na základě předložených materiálů ověřeno 1 375 smluv.
- Tajemnice KVZM na 11. zasedání KVZM zajistí materiály a informace ke smlouvám:
 - int. číslo 472/2022; ext. číslo SML1027607
 - int. číslo 187/2023; ext. číslo SML1027478
 - int. číslo 376/2023; ext. číslo SML1027343
 - int. číslo 476/2023; ext. číslo SML1026253
 - int. číslo 1061/2023; ext. číslo SML1028310
- Sepsáním návrhu protokolu o provedené kontrole „Zveřejňování smluv ...“ byly pověřeny p. M. Jakubcová a p. E. Pinkasová, DiS.

4) Kontrola petic a stížností za rok 2023

Tajemnice KVZM na 11. zasedání KVZM zajistí seznam vyřizovaných stížností a petic za rok 2023, ze kterého budou vybrány materiály k následné kontrole.

Další zasedání KVZM se uskuteční dne 25. 3. 2024 od 15,00 hodin v zasedací místnosti tajemníka MmÚ č. dveří 382, 3. patro MmÚ.

*Přílohy: Protokol o kontrole vybraných úkolů RM a ZM za 1. pol. r. 2023
Dodatek č. 1 k protokolu o kontrole*

Zapsala:
Ivana Černá
tajemnice KVZM

Ing. Josef Holub
předseda kontrolního výboru ZM

Protokol o kontrole

Předmět kontroly: vybrané úkoly vyplývající z usnesení RM a ZM za 1. pol. r. 2023

Datum provedení: 13.11.2023

Kontrolu provedli: Ing. Josef Holub, Mgr. Jan Chmelík, Jarmila Veselá, Marie Jakubcová, Eliška Pinkasová, DiS.

Členové KVZM obdrželi přehled úkolů vyplývajících z usnesení RM a ZM za 1. pol. r. 2023. Jednalo se o 127 úkolů z RM a 1 úkol ze ZM. Úkol ze ZM byl splněný. Z úkolů z RM se jednalo o 95 úkolů splněných, 30 úkolů trvajících a 2 úkoly nesplněné. KVZM vybral k detailnější kontrole 5 úkolů z RM + 1 nesplněný úkol z předchozího období s tím, že řešitelé těchto úkolů podají osobně na jednání KVZM dne 13.11.2023 detailnější informace, jak byl úkol splněn, případně proč byl zatím nesplněn.

Kontrolované úkoly:

Úkol z usnesení 247/12R/23 – řešitel Bc. Vejsada – nesplněno. Řešitel se z jednání omluvil z důvodu jeho nezbytné přítomnosti od 14,00 hod. u zadávání projektu kyberbezpečnosti do dotačního portálu MS2014+ jako statutárního zástupce společnosti Metropolnet s právem podpisu potřebných dokumentů.

Kontrolní zjištění: KVZM požaduje po řešiteli aktualizované písemné zdůvodnění, proč úkol nebyl splněn. Termín do 23.11.2023. KVZM doporučuje žádat příslušné orgány o prodloužení stanoveného termínu před jeho vypršením, tak aby se úkol v evidenci úkolů (úkolovníku) nepřesouval do úkolů nesplněných (úkol se eviduje se stavem „trvá“, ale text se podbarví červeně).

Úkol z usnesení 320/13R/23 – řešitel Bc. Vejsada – nesplněno. Řešitel se z jednání omluvil z důvodu jeho nezbytné přítomnosti od 14,00 hod. u zadávání projektu kyberbezpečnosti do dotačního portálu MS2014+ jako statutárního zástupce společnosti Metropolnet s právem podpisu potřebných dokumentů.

Kontrolní zjištění: KVZM požaduje po řešiteli aktualizované písemné zdůvodnění, proč úkol nebyl splněn. Termín 23.11.2023. KVZM doporučuje žádat příslušné orgány o prodloužení stanoveného termínu před jeho vypršením, tak aby se úkol v evidenci úkolů (úkolovníku) nepřesouval do úkolů nesplněných (úkol se eviduje se stavem „trvá“, ale text se podbarví červeně).

Úkol z usnesení 179/8R/23 – předložit žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 na Ministerstvo vnitra ČR. Řešitel Ing. Bakule - splněno. Řešitel podal členům KVZM zevrubnou informaci o podávání žádostí o dotaci z Programu prevence kriminality:

- Žádost podaná včas → úkol splněn.
- O tuto dotaci žádá MP pravidelně již od r. 1996.
- Letošní přiznaná dotace ve výši 1,79 mil. Kč (v rámci Ústeckého kraje nejvyšší dotace).
- Z dotace obvykle hrazeno: kamery, osvětlení, asistenti, zvyšování právního vědomí dětí ze sociálně vyloučených lokalit, prázdninové příměstské tábory, sportovní soutěže, atd.

Kontrolní zjištění: bez závad

Úkol z usnesení 283/12R/23 – podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) 1. tohoto usnesení. Řešitel Mgr. Kočí – splněno. Řešitel podal členům KVZM informaci, jaké konkrétní nutné kroky se podnikly k podání předmětné žádosti o dotaci.

Kontrolní zjištění: bez závad

Úkol z usnesení 151/6R/23 – podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) 1. tohoto usnesení. Řešitel Mgr. Kočí – splněno. U tohoto úkolu byl měněn termín plnění, řešitel podal informaci z jakého důvodu – nutnost aktualizace Strategického rámce MAP, který musel být v souladu s projektovou dokumentací a skutečně plánovanými opatřeními v daném projektu.

Kontrolní zjištění: bez závad

Úkol z usnesení 73/2R/22 – dle výše uvedeného bodu B) 1. c) ukončit realizaci této akce do 29. 9. 2023. Řešitel Mgr. Peterka – nesplněno. KVZM byl ze strany ÚMO Střekov předložen materiál do RMO Střekov, kterým byl Mgr. Peterka zaúkolován požádat RM o prodloužení termínu pro ukončení investiční akce "MO Střekov – Vyhlídka Skalka Antona Tscherneje ve Svádově". Tuto žádost předložil Mgr. Peterka radě města dne 23.10.2023 a RM svým usnesením č.

754/27R/23 termín prodloužila do 1.7.2024 s tím, že vyúčtování předmětné investiční akce bude provedeno do 31.7.2024.

Kontrolní zjištění: KVZM doporučuje žádat příslušné orgány o prodloužení stanoveného termínu před jeho vypršením, tak aby se úkol v evidenci úkolů (úkolovníku) nepřesouval do úkolů nesplněných (úkol se eviduje se stavem „trvá“, ale text se podbarví červeně).

V Ústí nad Labem dne 13.11.2023

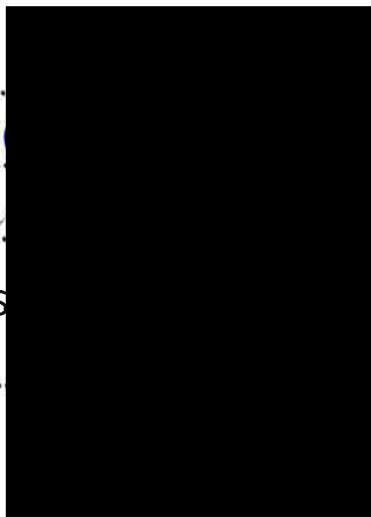
Ing. Josef Holub

Mgr. Jan Chmelík

Jarmila Veselá

Eliška Pinkasová, DiS

Marie Jakubcová



Dodatek č. 1
k
protokolu o kontrole
ze dne 13. 11. 2023

Předmět kontroly: doplňující informace ke kontrolovaným úkolům z usnesení 247/12R/23 a z usnesení 320/13R/23 (řešitel Bc. Vejsada)

Datum provedení: 15. 1. 2024

Kontrolu provedli: Ing. Josef Holub, Mgr. Jan Chmelík, Ing. Jan Hájek, Marie Jakubcová, Eliška Pinkasová, DiS.

Kontrolované úkoly:

Členové KVZM obdrželi na jednání KVZM dne 15. 1. 2024 od Bc. Davida Vejsady doplňující informace ke shora uvedeným úkolům.

Pokud jde o úkol **247/12R/23** (zajištění zprovoznění systému předávání dat) s původním termínem do 31. 5. 2023, tak tento byl prodloužen do 31. 1. 2024.

Pokud jde o úkol **320/13R/23** (kybernetická bezpečnost a centralizace ICT služeb příspěvkových organizací) s původním termínem do 30. 4. 2023 a 30. 11. 2023, tak tento byl řešen usnesením RM č. **806/31R/23** ze dne 4. 12. 2023. Toto usnesení konstatovalo nespokojenost RM s neplněním úkolu. Také vzalo na vědomí postup prací na úkolu a předložený akční plán na rok 2024. Dále schválilo standardizované trojstranné smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a IT služeb a zmocnilo příslušného pracovníka k jejich uzavření. Nakonec uložilo společnosti Metropolnet, a.s. pokračovat v úkolu ve spolupráci s OMOSRI dle předloženého akčního plánu na rok 2024, do 30. 11. 2024 předložit RM zprávu o postupu prací za rok 2024 a akční plán na rok 2025 s tím, že Metropolnet, a.s. bude informovat v pravidelných dvouměsíčních intervalech o postupu prací a dále uložilo do 31. 5. 2024 zajistit dotazníkové šetření ve vztahu k ZŠ a MŠ. Z usnesení tak vyplývají v rámci tohoto úkolu dodatečné úkoly a nové

termíny a úkol tak trvá. KVZM konstatuje, že bylo vyslyšeno jeho doporučení k prodloužení termínu tohoto úkolu (viz. usnesení 806/31R/23)

Dle sdělení Bc. Vejsady došlo v průběhu úkolu ve fázi implementace a testování ke změně a doplnění zadání o nové funkce a logiky nasazovaného software, což vedlo k prodloužení realizace. Před koncem roku 2023 byly také zpracovány změny v důsledku změny legislativy na úseku přestupků v dopravě. V současné době probíhá testování změn.

V Ústí nad Labem dne 26.2.2024

Ing. Josef Holub

Mgr. Jan Chmelík ..

Ing. Jan Hájek

Eliška Pinkasová, DiS

Marie Jakubcová