

ZÁPIS

13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 20. 5. 2024

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

1) Zahájení a schválení programu jednání

- 13. zasedání KVZM zahájil předseda Ing. Holub v 15.00 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatoval, že kontrolní výbor je usnášení schopný.
- předseda vyzval členy k připomínkám k předloženému programu 13. zasedání KVZM.

Hlasování o programu 13. zasedání KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2) Kontrola zveřejňování smluv

- KVZM projednal protokol z kontroly „Zveřejňování smluv uzavřených Magistrátem města Ústí nad Labem“ dle zákona č. 340/2015. Po projednání bylo odsouhlaseno znění protokolu, který je přílohou tohoto zápisu.

ÚKOL

Tajemnice KVZM zajistí na 14. zasedání KVZM, dne 10. 6. 2024 podklady k ověření nápravy smluv označených ve FormFlow jako nezveřejněné.

3) Kontrola petic a stížností za rok 2023

- KVZM byla provedena kontrola dalších vybraných spisů ze seznamu vyřizovaných petic a stížností za rok 2023, evidovaných pořadovým číslem:
 - 1006/2023
 - 1011/2023
 - 1022/2023
 - 1081/2023
- Protokol z kontroly zpracuje Ing. Holub, elektronicky jej rozešle členům KVZM ke zpracování případných připomínek. Protokol bude projednán na 14. zasedání KVZM.

4) Různé

- Tajemnice KVZM na 14. zasedání KVZM zajistí:
 - 1) Stížnost evidovanou pořadovým číslem 1089/2022 – KVZM prověří uzavření stížnosti.
 - 2) Podklady ke kontrole úkolů RM a ZM za 2. pololetí r. 2023

Další zasedání KVZM se uskuteční dne 10. 6. 2024 od 15,00 hodin v kanceláři č. dveří 342, 3. patro MmÚ.

Zapsala:
Ivana Černá
tajemnice KVZM

Ing. Josef Holub
předseda kontrolního výboru ZM

Protokol o kontrole

Předmět kontroly: Zveřejňování smluv uzavřených Magistrátem města Ústí nad Labem, dle zákona č. 340/2015 Sb.

Datum provedení: 1. část dne 26. 2. 2024; 2. část 25. 3. 2024

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

Materiály s přehledem uzavřených smluv za období leden – říjen 2023 byly pro členy KVZM dostupné elektronicky před termínem zahájení kontroly.

Po seznámení s předloženým materiálem bylo konstatováno, že:

- 820 smluv bylo zveřejněno Magistrátem města Ústí nad Labem
- 535 smluv bylo evidováno ve FormFlow bez nutnosti zveřejnění
- 6 smluv bylo znepřístupněno
- 4 smlouvy nebyly zveřejněny

Bylo rozhodnuto kontrolu provést operativně bez vytvoření kontrolních skupin. Sepsáním návrhu protokolu o provedené kontrole „Zveřejňování smluv“ byly pověřeny p. Marie Jakubcová a p. Eliška Pinkasová, DiS.

Kontrolou bylo ověřováno:

Znepřístupněné smlouvy – byl ověřován důvod označení „zneřístupněné“.

Dne 28. 2. 2024 bylo podáno písemné vysvětlení Bc. Martinou Čmejlovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, ze kterého vyplývá, že smlouvy/objednávky, které byly označeny jako znepřístupněné byly nahrazeny jinými, registrovanými pod novým číslem: 852/2023; 580/2023; 518/2023 a 372/2023. Dvě smlouvy o poskytnutí dotace byly zveřejněny omylem (uzavřené s FO nepodnikající).

Nezveřejněné smlouvy – byl ověřován důvod označení „nezveřejněno“.

Šetřením bylo zjištěno, že jedna smlouva byla řádně zveřejněna pod ID smlouvy 23191647. U třech smluv nastala při zpracování zprávy chyba v programu FormFlow. U těchto smluv bude provedena ve 21. týdnu r. 2024 kontrola zveřejnění a provedena případná náprava.

Vybrané zveřejněné smlouvy

Interní číslo smlouvy: 187/2023

externí číslo smlouvy: 1027478

- Smlouva o dílo na stavební práce „Rekonstrukce střechy archivu“
- Uzavřená dne 7. 3. 2023, na dobu určitou od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023
- Zveřejněno v registru smluv dne: 8. 3. 2023
- Cena bez DPH: 371 100,00 Kč (cena vč. DPH 449 031,00 Kč)
- Smluvní strany:

1. Statutární město Ústí nad Labem; zastoupeno na základě pověření: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí odboru hospodářské správy MmÚ

2. Milan Szabo, DIČ CZ7102252311

- Předávací protokol – předání díla dne 4. 5. 2023
- Dne 25. 5. 2023 vyhotoven likvidační list faktury na částku bez DPH 371 100,00 Kč

Interní číslo smlouvy: 376/2023

externí číslo smlouvy: 1027343

- Smlouva o poskytnutí dotace „Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov-Velké Žernoseky-Píšťany-Vaňov
- Uzavřena dne 17. 4. 2023, použití dotace nejpozději do 29. 12. 2023 (termín vyúčtování)
- Zveřejněno v registru smluv dne: 19. 4. 2023
- Poskytnuto celkem 170 000,00 Kč
- Smluvní strany:
 1. Statutární město Ústí nad Labem; zastoupené PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem
 - kontaktní osoba: Bc. Gabriela Krčilová, vedoucí odd. kultury a sportu OŠKS MmÚ
 2. Ivo Jiroušek, IČ 134 73 867
- Vyúčtování dotace, vč. dokladů předáno na MmÚ dne 28. 12. 2023

Interní číslo smlouvy: 472/2022

externí číslo smlouvy: 1027607

- Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo „Správa, údržba, obnova a provozování světelných signalizačních zařízení“
- Uzavřena dne 5. 4. 2023, doba platnosti 30. 6. 2028
- Zveřejněno v registru smluv dne: 11. 4. 2023
- Cena bez DPH: 352 885,65 Kč (cena vč. DPH 426 991,64 Kč)
- Smluvní strany:
 1. Statutární město Ústí nad Labem; zastoupené PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem
 - smlouvu eviduje: Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM MmÚ
 2. Společnost „Správa SSZ Ústí nad Labem 2018_28“, IČ 25045776
 - vedoucí společník: NTD group a.s.

Interní číslo smlouvy: 476/2023

externí číslo smlouvy: 1026253

- Kupní smlouva „na pozemek p. č. 4971/1 o výměře 134 m²“
- Uzavřena dne 10. 5. 2023
- Zveřejněno v registru smluv dne: 10. 5. 2023
- Hodnota bez DPH 170 402,00 Kč
- Smluvní strany:

1. Statutární město Ústí nad Labem; zastoupené PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem
2. Manželé

Interní číslo smlouvy: 1061/2023

externí číslo smlouvy: 1028310

- Smlouva o poskytování služeb a o dílo
„ Zhotovení projektové dokumentace pro projekt Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury v Ústí nad Labem“
- Uzavřena dne 5. 10. 2023, na dobu do 31. 12. 2026 (3 fáze realizace)
- Zveřejněno v registru smluv dne: 5. 10. 2023
- Poskytnuto celkem 1 834 050,00 Kč (cena vč. DPH 2 219 200,50 Kč)
- Smluvní strany:
 1. Statutární město Ústí nad Labem; zastoupeno na základě pověření:
Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje
a investic MmÚ
 2. ProtelPro, spol. s r.o., IČ 47121271
- Protokol o dílčím a převzetí díla/služby ze dne 29. 12. 2023
- faktura ze dne 29. 12. 2023 na částku bez DPH 48 250,00 Kč (vč. DPH 58 382,50 Kč)
- Protokol o dílčím a převzetí díla/služby ze dne 5. 12. 2023
- faktura ze dne 5. 12. 2023 na částku bez DPH 96 500,00 Kč (vč. DPH 116 765,00 Kč)

V Ústí nad Labem dne 20.5.2024

Ing. Josef Holub

Jakubcová Marie

Ing. Jan Hájek

Mgr. Jan Chmelík

Pinkasová Eliška, DiS