

# **ZÁPIS**

## **z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Úvaly č. 3/2013 které se konalo v pondělí 8.4.2013 od 17.00 hodin na MěÚ Úvaly**

Přítomni: Ing. Ivan Černý, Ing. Ladislav Morávek, pí. Dagmar Weissgärber, p. Josef Polák,  
pí. Kateřina Škorpilová Vlasová

Omluveni: Ing. Václava Baumanová, , Ing. Oldřich Dostálík

viz. prezenční listina v příloze

**Program:**

1. Úvod
2. Kontrola plnění usnesení
3. Projednání kontrolních zpráv
4. Různé, Závěr

Ověřovatel zápisu:  
Zapisovatel:

Ing. Ladislav Morávek  
pí. Hamouzová

## 1) Úvod

Jednání zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Černý, který přivítal přítomné a seznámil je z dnešním programem jednání.

## 2) Kontrola plnění usnesení

### **Usnesení KV 10/10 - zrušeno**

(na druhé jednání nového zastupitelstva předseda KV zpracuje zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 11/2006 – 9/2010)

### **Usnesení KV 7/12 – splněno, bude předloženo na VZZM 25.4.2013**

(kontrolní zpráva – kontrola vyřizování stížností za rok 2010 a 2011 – p. Polák)

### **Usnesení KV 3/13 - trvá, termín 9/2013**

(kontrolní zpráva- kontrola plnění usnesení rady za rok 2012 - pí. Škorpilová Vlasová, pí. Weissgärber)

### **Usnesení KV 4/13 – trvá, termín 6/2013**

(kontrolní zpráva – kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2012 - Ing. Morávek)

### **Usnesení KV 5/13 – bude předloženo na VZZM 25.4.2013**

(kontrolní zpráva – kontrola vyřizování stížností za rok 2012 – p. Polák )

### **Usnesení KV 6/13 – trvá, termín 6/2013**

(kontrolní zpráva - kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek, podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva – pí. Škorpilová Vlasová)

### **Usnesení KV 7/13 – trvá, termín 6/2013)**

(kontrolní zpráva - kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím - Ing Baumanová, pí. Škorpilová Vlasová)

### **Usnesení KV 8/13 – trvá, termín 9/2013**

(kontrolní zpráva - kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových prostor: město – nájemce, pronajímatel – město, Ing. Baumanová, pí. Weissgärber)

### **Usnesení KV 9/13 – bude předloženo na VZZM 25.4.2013**

(kontrolní zpráva – kontrola použití finančních prostředků získaných z daně z nemovitosti, Ing. Černý, Ing. Dostalík)

### **Usnesení KV 10/13 – trvá, termín 9/2013**

(kontrolní zpráva – kontrola plnění usnesení zastupitelstva, vyplývajících ze zpráv kontrolního výboru za toto volební období, Ing. Morávek)

### **Usnesení KV 11/13 – trvá, termín 9/2013**

(kontrolní zpráva – kontrola dodržování smluv IT, p. Polák)

### **Usnesení KV 12/13 trvá, termín 6/2013**

(kontrolní zpráva – kontrola investiční akce „Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici“ po stránce formální i finanční, Ing. Černý, p. Polák)

## 3) Projednání kontrolních zpráv

Jednotliví členové KV předložili kontrolní zprávy, které zpracovali a seznámili přítomné s jejich obsahem. Po jejich projednání byla přijata tato usnesení:

### **Usnesení KV 13/13**

**Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 7/12 a 5/13 - Kontrola vyřizování stížností za rok 2010, 2011, 2012 (příloha č. 1).**

**Pro: 5**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **Usnesení KV 14/13**

**Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 9/13 - Kontrola použití finančních prostředků získaných z daně z nemovitosti (příloha č.2).**

**Pro: 5**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 14.2.2013 přijalo usnesení č. Z – 039/013, kterým uložilo kontrolnímu výboru prověřit petice doručené na městský úřad v roce 2012 a podat zprávu. Ing. Černý petice prověřil a zpracoval kontrolní zprávu a seznámil přítomné s jejím obsahem.

#### **Usnesení KV 15/13**

**Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení zastupitelstva Z-039/013 – prověření petic doručených na městský úřad v roce 2012 (příloha č.3).**

**Pro: 5**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

Členové kontrolního výboru se shodli na zrušení usnesení, kterým uložili zpracovat na druhé jednání nového zastupitelstva zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 11/2006 – 9/2010).

#### **Usnesení KV 16/13**

**Kontrolní výbor ruší usnesení KV 10/10 ( Kontrolní výbor ukládá předsedovi KV zpracovat na druhé jednání nového zastupitelstva zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 11/2006 – 9/2010).**

## **4) Různé, Závěr**

Příští jednání KV se bude konat v **pondělí 27.5.2013 od 17 hodin** v zasedací místnosti v 1. patře.

Předloženy budou tyto kontrolní zprávy:

- kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2012 - Ing. Morávek
- kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek, podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva – pí. Škorpilová Vlasová
- kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím - Ing Baumanová, pí. Škorpilová Vlasová
- kontrola investiční akce „Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici“ po stránce formální i finanční, Ing. Černý, p. Polák

V 18.10 hodin Ing. Černý poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil.

V Úvalech dne 8.4.2013

Zapsala: Jitka Hamouzová

.....  
ověřovatel Ing. Ladislav Morávek

.....  
předseda KV Ing. Ivan Černý



**Zpráva o provedení kontroly  
dle Usnesení KV-07/12, KV-05/13  
Kontrola vyřizování stížností**

**Rok 2010, 2011, 2012**

Kontrola provedena dne: 13.03.2013

Kontrolou pověřeni: pan Josef Polák

Průběh kontroly:

Ke kontrole byla předložena agenda Stížnosti ostatní podání, podněty, petice občanů a podání ombudsmana – rok 2010, 2011, 2012

Rok 2010 je evidováno 75 podání, z toho 33 směřováno ke stavebnímu úřadu

Rok 2011 je evidováno 85 podání, z toho 43 směřováno ke stavebnímu úřadu

Rok 2012 je evidováno 79 podání, z toho 37 směřováno ke stavebnímu úřadu

Jedná se o stížnosti, ostatní podání, podněty, petice občanů a podání ombudsmana směřující k Městskému úřadu Úvaly.

Rok 2010

Z celkového počtu 75 podání je 8 stížností, z toho

1 důvodná na nečinnost stavebního úřadu – zahájení řízení o odstranění stavby,

2 částečně důvodné – nečinnost stavebního úřadu a postup úředníků OID – opravy ulice Vrchlického a Prokopa Velikého

5 nedůvodných- činnost stavebního úřadu ve věci územního rozhodnutí – kabelového vedení, postup stavebního úřadu ve věci odstranění stavby, únik informací z přestupkové komise, stavební úřad - neumožnění nahlédnutí do spisu, nečinnost stavebního úřadu ve věci odvolání

Rok 2011

Z celkového počtu 85 podání je 13 stížností, z toho

4 důvodné (2 stavební úřad – nepovolené stavební úpravy, postup ve věci odvolání proti rozhodnutí, správní odbor- 2x opožděné vyřízení žádosti o informaci)

2 částečně důvodné (stavební úřad – nepovolená stavba, nezákonný postup stavebního úřadu )

7 nedůvodných (postup stavebního úřadu-spol. smlouva, povolování staveb bez zajištění infrastruktury, nečinnost rady a odboru investic, 2x obsah protokolu – stavební úřad, postup úředníka při převodu hrobu, nečinnost stavebního úřadu ve věci podm. pozemku

2012

Z celkového počtu 79 podání je 12 stížností, z toho

5 důvodných (3x neposkytnutí informace dle zák. č. 106/1991 Sb., postup na jednání odboru investic a dopravy, nečinnost stavebního úřadu – odstranění stavby)

1 částečně důvodná (stížnost na pokračování stavební činnosti – Šestajovice)

6 nedůvodných (2x nečinnost stavebního úřadu, 2x vydání výjimky z odstupové vzdálenosti, postup MěÚ při vyřizování žádosti o informace, podjatost správního odboru)



Došlo k věcné kontrole spisů za rok 2012:

- podání č. 56 – doručeno 29.8.2012, odpovězeno 17.9. 2012 a následně 16.10.2012
- podání č. 61 – doručeno 12.9.2012, odpovězeno 9.10.2012
- podání č. 63 – doručeno 11.9.2012, odpovězeno 8.10.2012
- podání č. 67 – doručeno 3.9.2012, odpovězeno 2.10.2012
- podání č. 73 (stížnost) – doručeno 6.8.2012, vyřešeno 19.10.2012 (spis předán na KÚ Stč.kraje)
- podání č. 78 – doručeno 12.12.2012, odpovězeno 17.12.2012

Závěr:

Kontrolované spisy byly vyřízeny v zákonném termínu.

Ke každému roku je veden sumář - evidence jednotlivých podání. Je zde evidováno – datum podání, věc, číslo jednací, komu přiděleno, zákonná lhůta k vyřízení, datum vyřízení.

Doporučení KV:

KV doporučuje zastupitelstvu přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV-07/12 a KV-05/13 - Kontrola vyřizování stížností za rok 2010, 2011, 2012.

Datum 13.03.2013

Josef Polák

.....

**Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:**

Jana Tesařová, vedoucí úřadu



## Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV-09/13

### **Kontrola nakládání s finančními prostředky získanými z daně z nemovitosti**

Kontrola provedena: 8. 4. 2013

Kontrolou pověřen: Ing. Oldřich Dostálík, Ing. Ivan Černý

Kontrolu provedl: Ing. Oldřich Dostálík, Ing. Ivan Černý

Účastníci kontroly za MěÚ: pí. Jana Novotná, pracovnice ekonomického odboru

Podklady připravila vedoucí ekonomického odboru pí Jitka Hájková

#### **Průběh kontroly:**

Ke kontrole byly předloženy tyto materiály:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
- Přehled účtů města Úvaly
- Výpis z účtu č. 19-3990630207/0100
- Výpis zápisů z účtu č. 19-3390630207/0100 za období 01/2012 – 12/2012
- Přehled došlých plateb (převodů) z Finančního úřadu Praha-východ

#### **Kontrolou bylo zjištěno:**

1/ Pro samostatné shromažďování a vedení finančních prostředků z daně z nemovitosti byl ekonomickým odborem určen jeden ze stávajících účtů města u Komerční banky, a.s., který nebyl v posledním období využíván. Na tomto účtu č.19-3990630207/0100 byla ke konci roku 2011 částka 66 516,87 Kč, k datu 31. 12. 2012 částka 7 452 433, 25 Kč, viz výpis č.36.

2/ V Přehledu došlých plateb byly zkontrolovány převody příjmů za daň z nemovitosti z FÚ Praha-východ. Až na výjimky jsou převody prováděny 2x za měsíc. Celková částka od počátku roku 2012 do 31. 12. 2012 činí 9 804 606, 05 Kč. Z příjmového účtu bylo na účet č. 19-3990630207/0100 převedeno 8 007 635, 29 Kč, rozdíl je vysvětlen níže v této zprávě. Poslední převod z FÚ Praha-východ byl dne 27. 12. 2012.

3/ Částky za daň z nemovitosti jsou vždy po obdržení na příjmovém účtu města bezprostředně převedeny na účet č. 19-3990630207/0100. Výše částek přesně odpovídá částkám poslaných FÚ až na jednu výjimku, kdy byla uhrazena jedna faktura přímo a až zbytek částky poslán na účet č. 19- 3990630207/0100. Dále byly na tento účet převedeny finanční prostředky za spoluúcast vlastníků nemovitostí v Slavíčkově ulici na vybudování zpevněné vozovky ve výši 506 600 Kč. To znamená, že k 31. 12. 2012 bylo na tento účet převedeno od počátku roku 2012 ekonomickým odborem celkem 8 514 235,29 Kč. Na účet nebyly převáděny žádné jiné částky. Komerční banka připisuje k částkám uloženým na účtu úroky, které jsou v řádu několika tisíc Kč za rok.

4/ Z účtu č. 19-3990630207/0100 byla uhrazena od počátku roku 2012 do 31. 12. 2012 jen jedna faktura:

Firmě Hovorka za odvodnění povrchu komunikací ve výši 1 150 308 Kč, platba proběhla dne 11. 12. 2012.



5/ Další faktura od firmy Stanislava Bílka za opravu výtluků v ulicích Nerudova, Raisova, Jiráskova, Wolkerova, Boženy Němcové, náměstí Svobody, Dobročovická, ve výši 1 125 856, 40 Kč byla uhrazena dne 20. 12. 2012 přímo z účtu 19-1524201/0100 a o tuto částku byla snížena částka převáděná na účet č. 19-3990630207/0100. Zbylá částka z převodu FÚ z 5. 12. 2012 v celkové výši 1 796 970, 76 Kč tj. 671 114,36 Kč byla převedena na účet č. 19-3990630207/0100 až dne 10. 1. 2013.

6/ Celkový příjem města Úvaly z daně z nemovitosti v roce 2012 byl: 9 804 606,05 Kč

### **Závěr kontroly:**

Kontrolní výbor konstatuje, že oddělená a přehledná účetní evidence umožňuje sledovat jak příjmy z této daně, tak výdaje, které jsou podle rozhodnutí zastupitelstva určeny na zlepšení stavu místních komunikací.

Stanovisko Kontrolního výboru: Všechny příjmy z daně z nemovitosti převádět v nezměněné výši na účet č. 19-3990630207/0100 a až následně provádět platby z tohoto účtu. I když by to znamenalo o jeden převod navíc, tj. několik desítek Kč, za jednodušší přehled to jistě stojí.

Kontrolní výbor doporučuje využívat finanční prostředky získané z daně z nemovitosti pouze na rekonstrukce komunikací a projektovou dokumentaci potřebnou pro tyto rekonstrukce, ne na běžné opravy.

### **Návrh na usnesení zastupitelstva města Úvaly:**

#### **Zastupitelstvo města:**

- I. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole nakládání s finančními prostředky získanými z daně z nemovitosti.**
- II. stanovuje, že finanční prostředky získané z daně z nemovitosti budou čerpány pouze na zásadní rekonstrukce místních komunikací včetně potřebné projektové dokumentace. Případně lze tyto prostředky použít pro jistění nebo splácení úvěru, který si město vezme na celkové finanční zajištění rekonstrukce místních komunikací.**

Datum: 8. 4. 2013

Zpracoval:

Ing. Ivan Černý.....

Ing. Oldřich Dostálík.....

Schváleno na jednání KV č. 3/2013 dne 8. 4. 2013

### **Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:**

Vedoucí ekonomického odboru pí Jitka Hájková:

Místostarosta Ing. Michal Breda:



## Zpráva o provedení kontroly

### Kontrola dle usnesení Z-039/013 Prověření petic doručených na městský úřad v roce 2012

V roce 2012 bylo na MěÚ Úvaly doručeno 5 petic:

- Petice proti výpovědi Základní školy a Praktické školy Úvaly z nájmu nebytových prostor
- Petice proti výstavbě řadových rodinných domků v lokalitě V Setých
- Petice za změnu objízdné trasy (Staré Slovany)
- Petice proti záměru zřídit Městskou policii v Úvalech
- Petice – bezpodmínečný nesouhlas s rozšířením provozovny společnosti ESSA CZECH, spol. s r.o. v Úvalech

#### **Petice proti výpovědi Základní školy a Praktické školy Úvaly z nájmu nebytových prostor**

- petice adresována zastupitelstvu, doručena 20.1.2012, projednána na jednání zastupitelstva 9.2.2012, petiční výbor vyrozuměn 21.2.2012

#### **Petice proti výstavbě řadových rodinných domků v lokalitě V Setých**

- petice adresována zastupitelstvu, doručena 25.4.2012, projednána na jednání zastupitelstva 3.5.2012, petiční výbor vyrozuměn 21.5.2012

#### **Petice za změnu objízdné trasy (Staré Slovany)**

- petice adresována odboru dopravy, doručena 16.5.2012, petiční výbor vyrozuměn 28.5.2012

#### **Petice proti záměru zřídit Městskou policii v Úvalech**

- petice adresována zastupitelstvu, doručena 5.12.2012, projednána na jednání zastupitelstva 13.12.2012, petiční výbor vyrozuměn 14.12.2012

#### **Petice – bezpodmínečný nesouhlas s rozšířením provozovny společnosti ESSA CZECH, spol. s r.o. v Úvalech**

- petice adresována zastupitelstvu, doručena 14.12.2012, problematikou dostavby provozovny ESSA CZECH, spol. s r.o. se zastupitelstvo zabývalo již na svém jednání dne 8.11.2012, projednáno též v pracovní skupině Sever dne 17.12.2012, dále projednáváno na jednání zastupitelstva 14.2.2013, petiční výbor vyrozuměn 15.2.2013, zastupitelstvo na svém jednání dne 14.2.2013 uložilo starostovi na příští jednání zastupitelstva předložit komplexní materiál týkající se zpracování a projednání této petice.

#### **Návrh na usnesení zastupitelstva:**

Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení ZM Z-039/013- prověření petic doručených na městský úřad v roce 2012.

**Datum: 8. 4. 2013**

**Zpracoval: Ing. Ivan Černý**

**Podpis: .....**

Schváleno na jednání KV dne 8.4.2013





**Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:**

Starosta města MUDr. Jan Šťastný: