



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání kontrolního výboru č. 2/2018

Termín	:	21.3.2018 od 17.00 hodin
Místo	:	MěÚ Úvaly, Pražská 276
Rozdělovník	:	Mgr. Vojtěch Dvořáček, Ing. Jan Černý, Bc. Romana Komínková, Ing. Václava Baumanová, Marek Šplíchal, Bc. Dagmar Weissgärber, Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová
Přítomní členové	:	Mgr. Vojtěch Dvořáček, Ing. Jan Černý, Ing. Václava Baumanová, Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová, Bc. Romana Komínková
Omluveni	:	Marek Šplíchal, Bc. Dagmar Weissgärber
Host:	:	-----
Tajemník	:	Jitka Hamouzová

Stav přítomných: 4

Program jednání

1.	Zahájení
2.	Schválení programu jednání
3.	Kontrola plnění usnesení
4.	Projednání kontrolních zpráv
5.	Diskuse, různé
6.	Závěr

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Jednání zahájil předseda výboru Mgr. Dvořáček, který přivítal přítomné a seznámil je z dnešním programem jednání. Program schválen bez připomínek.

Ad 3) Kontrola plnění usnesení**Usnesení KV 13//15** (termín duben 2018)

(kontrolní zpráva - Zasadovací pás Horoušánky - provedené činnosti a práce, zpracuje J. Černý a R. Komínková)

Usnesení KV 1/17 (termín duben 2018)

(kontrolní zpráva - Kontrola plnění usnesení rady za rok 2015, zpracuje J. Černý, V.Baumanová)

Usnesení KV 5/17 (splněno, bude předloženo na ZM 5.4.2018)

(kontrolní zpráva - Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím za rok 2015 a 2016, zpracuje V.Baumanová, R. Komínková)

Usnesení KV 6/17 (termín duben 2018)

(kontrolní zpráva - Kontrola prověření procesu vyjadřování města jako účastníka řízení ke stavbám v katastrálním území města Úvaly, zpracuje J.Černý)

Ad 4) Projednání kontrolních zpráv

Ing. Baumanová seznámila přítomné s kontrolní zprávou, kterou zpracovala s pí. Komínkovou, po jejich projednání bylo přijato toto usnesení:

Text usnesení KV 3/18		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávy dle usnesení KV-5/17 - Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím za rok 2015 a 2016 (příloha č. 1)		
Pro	5	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ing. Černý seznámil přítomné s kontrolními zprávami, které zpracoval, po jejich projednání byla přijata toto usnesení:

Text usnesení KV 4/18		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu - Kontrola plnění usnesení rady za rok 2016 (příloha č.2)		
Pro	5	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Text usnesení KV 5/18		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2016 (příloha č.3)		
Pro	5	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 5, 6) Diskuze, různé, závěr

Mgr. Dvořáček informoval, že p. Marek Šplíchal rezignoval na členství v kontrolním výboru, na jednání ZM bude v tomto smyslu předložen materiál, zároveň navrhuje odvolat z KV Bc. Dagmar Weissgärber z důvodu její dlouhodobé neúčasti na jednáních výboru.

Příští jednání KV se bude konat ve koncem měsíce dubna, příp. začátkem května, svoláno bude pozvánkou.

V 17.45 hodin předseda výboru poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil.

V Úvalech dne 21.3.2018

Zapsala: Jitka Hamouzová

.....
předseda Mgr. Vojtěch Dvořáček



Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV-05/17

Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2015 a 2016.

Předkládá: KV
Kontrola provedena dne: 28.4. 2017

Kontrolu provedl : Ing. V.Baumannová, R.Komínková,
Účastníci řízení za MěÚ: pí. J.Hamouzová (správní odbor)

Organizace, jimž byly pro rok 2015 a 2016 přiděleny finanční prostředky ve většině splnily předepsané zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu města a doložili vyúčtování čerpání těchto příspěvků v souladu s podanými žádostmi a veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace.

Nicméně byly zjištěny, a z podstaty této kontroly, závažné, níže specifikované nedostatky při předložení závěrečné zprávy, zejména nedoložení účetních dokladů a to ze strany Sportovního klubu Úvaly - fotbal.

1/ Ke dni provedení kontroly byly Sportovním klubem Úvaly poskytnuty pouze závěrečné zprávy, nikoli však účetní doklady po vyúčtování čerpání příspěvku a to ani na urgenci správního oddělení. Bohužel se tato skutečnost týkala jak roku 2015 tak i roku 2016.

2/ S ohledem na znění Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2015, článku VI, odst.2 ve znění: „V případě, že příjemce po ukončení akce nejpozději do 31.12.2015 nepředloží finanční vyúčtování dotace, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.“, došlo tedy k porušení Smlouvy o poskytnutí dotace a následně by tedy ze strany poskytovatele této dotace, mělo být v souladu s touto smlouvou postupováno.

Bohužel stejná situace nastala i v roce 2016. V tomto roce byl dle Smlouvy o poskytnutí dotace termín pro odevzdání Závěrečné zprávy a účetních dokladů posunut na 31.1.2017. Navíc byly při kontrole roku 2016 zaznamenány dvě závěrečné zprávy podané dne 22.2.2017 a evidované jako 2489/17 a 2490/17. Kdy zpráva 2489/17 v bodě 5. *Vyúčtování*, zmiňuje využití částky 210000,-Kč na „Údržbu sportovišť“. Druhá zpráva 2490/17 v bodě 5. *Vyúčtování* zmiňuje využití dotační částky 210000,-Kč na „Nákup traktoru“. Nákup traktoru dle žádosti a následně i usnesení zastupitelstva Z-58/2015 měl být financován z dotační částky 175000,-Kč přidělené pro rok 2015. Nebylo tedy jasné na co byly přesně poskytnuté prostředky použity a ani tato skutečnost nevyplývala z účetních dokladů, neboť jak je zmiňováno výše, tyto ke dni kontroly nebyly dodány.



Závěr kontroly:

V návaznosti na kontrolu provedenou za rok 2014, musíme konstatovat, že vedení, evidence a kontrola ze strany příslušného odboru poskytovatele, jsou příkladné a neshledáváme zde žádná pochybení. Je na zvážení jaké procesní mechanismy může příslušný odbor použít při vymáhání neposkytnutých dokladů pro vyúčtování dotace. Rovněž tak je zcela evidentní, že poskytovatel příspěvku/dotace tedy „ město“, v případě porušení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, v souladu s touto nepostupuje, neboť by v případě SK Úvaly – fotbal, mělo po této organizaci požadovat vrácení poskytnuté dotace. Domníváme se, že SK Úvaly – fotbal, jakožto, po většinou nejvíce dotovaná organizace, by měla plnit své závazky vyplývající ze smluv o poskytování dotace řádně a včas, stejně jako ostatní sportovní a zájmové organizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o opakované nedodržení podmínek dotačních smluv, měl by poskytovatel požadovat po SK Úvaly-fotbal okamžitou nápravu, v případě, že k ní v období po provedení kontroly nedošlo a důsledně postupovat zejména i do budoucna.

Ostatní sportovní a zájmové organizace požadované zprávy a doklady pro vyúčtování dodaly s maximálně jedno měsíčním zpožděním, což je jistě tolerovatelné.

Zpracoval:

Ing. Václava Baumannová, člen KV

Romana Komínková, člen KV

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:

Petr Borecký, starosta

Jana Tesařová, vedoucí úřadu



Zpráva o provedení kontroly

Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2016

Kontrola ukončena dne 21. 03. 2018

Kontrolou pověřen člen Kontrolního výboru a Zastupitelstva města Jan Černý

Trvající usnesení:

R-04/2016, R-87/2016, R-113/2016, R-139/2016, R-305/2016, R-331/2016, R-408/2016, R-439/2016, R-414/2016, R-416/2016, R-479/2016, R-480/2016

Trvající usnesení se týkají často soudních sporů nebo nedořešených vlastnictví. KV navrhuje uložit radě města zpracovat tabulku či jinou evidenci sporů, která by obsahovala i možné finanční dopady a tuto tabulku / evidenci pravidelně předkládat zastupitelstvu města a jeho výborům.

R-331/2016 - Veřejná zakázka logo města Úvaly, koncepční vizuální identita města

- není jasné, zda bude či nebude realizováno

R-113/2016 ukládá zpracovat návrh alespoň základní sanace a opravy všech komunikací v Úvalech, které jsou bez živičného či pevného povrchu a předložit návrh a toto komplexní řešení na příští zasedání rady města

- není známo, že návrh existuje

Zpracoval: Ing. Jan Černý, člen KV

Datum: 23.3.2018

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji následující usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV-.....

- Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2016.

V Úvalech dne 23. 3. 2018

Jan Černý

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:

Petr Borecký, starosta

Jana Tesařová, vedoucí úřadu



Zpráva o provedení kontroly Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2016

Kontrola ukončena dne 21. 03. 2018

Kontrolou pověřen člen Kontrolního výboru a Zastupitelstva města Jan Černý

Trvající usnesení:

Z-6/2016, Z-18/2016, Z-128/2016, Z-150/2016

- usnesení se týkají územního plánu, svazkové školy, strategického rozvojového plánu a rozšíření zdravotního střediska

U níže uvedených usnesení není jasné, jak jsou plněna:

Usnesení č. Z-6/2016 ukládá zajistit aktualizaci strategického rozvojového plánu města Úvaly a integrovaného plánu rozvoje města Úvaly za účasti veřejnosti, zastupitelů a členů výborů komisí rady města, výborů zastupitelstva města

- nebyla zaznamenána žádná aktivita k aktualizaci SRP

Usnesením č. Z-51/2016 se město Úvaly stalo členem spolku samospráv Otevřená města, z.s.

- usnesení splněno, ale nebyl zaznamenán žádný přínos v členství nebi projekt spojený s členstvím

Usnesením č. Z-77/2016 jednáním s dotřenými vlastníky o případné realizaci ideové architektonické soutěže na území mezi výpravní budovu ČD (SŽDC) a ulicí Pražskou

- není jasné, jak pokračuje dotčený projekt, zda se uskutečnila nějaká jednání

Usnesení č. Z-128/2016 - záměr budoucího pronájmu dostavby zdravotního střediska

- není jasné, jak pokračuje dotčený projekt

Usnesení č. Z-149/2016 - Sportovní areál ZŠ Úvaly

- není jasné, jak pokračuje dotčený projekt

Zpracoval: Ing. Jan Černý, člen KV

Datum: 23.3.2018

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji následující usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2016.

V Úvalech dne 23. 3. 2018

Jan Černý

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:

Petr Borecký, starosta

Jana Tesařová, vedoucí úřadu