

Název bodu jednání:

[>>>Zpráva o činnosti kontrolního výboru za první pololetí roku 2015 <<<]

Předkládá: Rada města Příbram**Zpracoval:** Mgr. Petr Němec, vedoucí OPVZ**Projednáno:** v Radě města Příbram dne 30.11.2015, R.usn.č.1122/2015**Text usnesení RM:****I. bere na vědomí**

zprávu o činnosti kontrolního výboru za první pololetí roku 2015

II. doporučuje ZM

vzít zprávu o činnosti kontrolního výboru za první pololetí roku 2015 na vědomí

III. ukládá

OVV zařadit bod do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram konaného dne 16.12.2015.

Napsal: Mgr. Petr Němec**Důvodová zpráva následuje po návrzích na usnesení.**

Návrhy na usnesení:

(>>> ZM

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti kontrolního výboru za první pololetí roku 2015

II. ukládá

RM, aby se zabývala doporučeními, která navrhuje kontrolní výbor ve své zprávě o činnosti za první pololetí roku 2015.

<<<)

Důvodová zpráva:

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za první pololetí roku 2015.

Kontrolní výbor předkládá na zasedání zastupitelstva města zprávu o činnosti za první pololetí roku 2015.

Usn. č. 162/2015/ZM schválilo zastupitelstvo následující plán práce kontrolního výboru:

- 1) Provádění kontrol formou účasti na kontrolních dnech týkajících se stavební akce spočívající ve výměně plochy na zimním stadionu.
- 2) V přiměřené době po konci března 2015 provedení kontroly výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle platné obecně závazné vyhlášky města.
- 3) Provedení kontroly veřejné zakázky označené jako „Revitalizace zeleně – III. etapa“.
- 4) Provedení kontroly nájemních smluv uzavřených městem Příbram jako pronajímatelem s nájemným stanoveným ve výši 1 Kč.
- 5) Provedení kontroly týkající se smluvního vztahu mezi městem Příbram a advokátem panem [REDAKCE]
- 6) Provedení kontroly dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr účinných v roce 2014.
- 7) Provedení kontroly plnění ukládacích usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
- 8) Provedení kontroly vyřizování stížností a petic podaných na městský úřad v období od 1.7.2013 do 31.12.2014.

K bodu 1)

Provádění kontrol formou účasti na kontrolních dnech týkajících se stavební akce spočívající ve výměně plochy na zimním stadionu.

Účelem této kontroly bylo zajištění dohledu nad průběhem rozsáhlé investiční akce, která spočívala v rekonstrukci a výměně ledových ploch na zimním stadionu. Kontrola byla prováděna průběžně po celou dobu výstavby, aby byla zajištěna kvalita prováděných prací s ohledem na skutečnost, že technologie používaná pro chlazení ledových ploch používá jako médium čpavek, který je vysoce nebezpečnou látkou, která při svém úniku znamená velké obecní ohrožení. Detailní informace o průběhu kontroly jsou v příloze č. 1 tohoto materiálu.

K bodu 2)

Provedení kontroly výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle platné obecně závazné vyhlášky města.

Předmětná kontrola se zaměřila zejména na ekonomiku vybírání poplatku za svoz a odstraňování komunálního odpadu a zvláště se zaměřila na neefektivitou vymáhání dlužných částek od neplaticích občanů. Detailní informace o výsledku kontroly jsou v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Kontrolní výbor v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi přijal na svém zasedání konaném 1.7.2015 usnesení s následujícími doporučeními:

- 1) **Vytvoření nové vyhlášky o svozu komunálního odpadu (dosud platná č.3/2013)**
- 2) **Uložit tajemnici MěÚ Příbram zpracování systému, který by zaručil efektivní výběr poplatků za odvoz TKO.**

K bodu 3)

Provedení kontroly veřejné zakázky označené jako „Revitalizace zeleně – III. etapa“.

S ohledem na to, že člen kontrolního výboru, který měl tuto kontrolu na starosti, byl z vážných zdravotních důvodů dlouhodobě indisponován, bude závěr z této kontroly předložen zastupitelstvu později

K bodu 4)

Provedení kontroly nájemných smluv uzavřených městem Příbram jako pronajímatelem s nájemným stanoveným ve výši 1 Kč.

Kontrola byla zaměřena na pronajímání nemovitého majetku města za 1 Kč,-. Při této kontrole byla zjištěna celá řada pochybení, které byly v minulosti učiněny, a které mají vliv na nehospodárné nakládání s prostředky města. Konkrétní pochybení a doporučení ke sjednání nápravy jsou uvedeny v kontrolní zprávě, která je přílohou č. 3. tohoto materiálu.

K bodu 5)

Provedení kontroly týkající se smluvního vztahu mezi městem Příbram a advokátem panem [REDAKCE].

Kontrolní komise připravila návrh na detailní právní a finanční audit celé problematiky. V průběhu kontroly bylo podáno trestní oznámení týkající se mimo jiné předmětu této kontroly, tedy uzavřených smluv o poskytování právních služeb a Policie ČR zahájila úkony v trestním řízení. Proto doporučujeme ponechat záležitost v kompetenci orgánů činných v trestním řízení a případně poskytnout součinnost. Průběžná zpráva o průběhu této kontroly je přílohou č. 4. tohoto materiálu.

K bodu 6)

Provedení kontroly dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr účinných v roce 2014.

Zápis z této kontroly je přílohou č. 5 tohoto materiálu. Závěry a doporučení z této kontroly jsou následující:

- a) **Uzavírat smlouvy pouze v případě, že činnost nemůže provádět příslušný odbor v rámci své pracovní náplně, případně práce přesčas.**
- b) **Řádně odůvodnit každou dohodu, zejména z jakého důvodu je potřeba tu konkrétní činnost zajistit a proč ji nemůže provádět příslušný odbor MěÚ.**
- c) **Dokládat před uzavřením smlouvy osvědčení o vzdělání či jiné osvědčení aby bylo patrné, že uvedenou činnost bude provádět oprávněná osoba.**
- d) **Každý měsíc stručně, ale dostatečně písemně doložit, jaké práce a v jakém rozsahu (hodiny) byly provedeny.**
- e) **Zakládat všechny dokumenty na jednom místě, tedy ke smlouvě o dohodě přikládat vykázanou činnost a finanční plnění. Příslušné odbory by každý měsíc doložily v kopiích tyto dokumenty odboru vnitřních věcí, kde by byly založeny k té konkrétní smlouvě. Tím by se docílilo dostatečnému přehledu a kontrole jednotlivých smluv.**

K bodu 7)

Provedení kontroly plnění ukládacích usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Při kontrole ukládacích usnesení RM nebyla shledána žádná pochybení a bylo konstatováno, že Zápisy z RM jsou vedeny přehledně.

V případě ukládacích usnesení ZM bylo zjištěno 4x nesplněné ukládací usnesení ZM a 4x splněné s připomínkou.

Detaily kontroly jsou uvedeny v závěrečné zprávě z provedené kontroly, která je přílohou č. 6. tohoto materiálu.

K bodu 8)

Provedení kontroly vyřizování stížností a petic podaných na městský úřad v období od 1.7.2013 do 31.12.2014.

Závěry této kontroly jsou následující:

1. Všechny spisy jsou vedeny pečlivě a ze zápisů je možno dobře vysledovat postup vyřizování Petice.
2. Dle informací je příjem Petice často potvrzován E-mailem nebo telefonicky, což není doloženo.
3. V jednom kontrolovaném případě nebyl doklad o odeslání odpovědi předán k zařazení do spisu, což není dle informace mimořádný jev.

Doporučení:

1. **Doporučuji odpovědi přes E-mail zaevidovat ke spisu a na telefonické odpovědi vytvořit průvodku s potřebnými údaji.**

Závěrečná zpráva je přílohou č. 7. tohoto materiálu

Přílohy:

- 1) Dokument „Zprávy o prováděných kontrolách v kontrolních dnech týkající se stavební akce -výměně ledové plochy na zimním stadionu v Příbrami“
- 2) Dokument „Závěrečná zpráva z kontroly výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle platné obecně závazné vyhlášky města“.
- 3) Dokument „Závěrečná zpráva z provedení kontroly nájemních smluv uzavřených městem Příbram jako pronajímatelem s nájmem stanoveným ve výši 1,-Kč“.
- 4) Dokument „Zpráva z provedení kontroly týkající se smluvního vztahu mezi městem Příbram a advokátem [REDACTED]“.
- 5) Dokument „Zápis z kontroly uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce za rok 2014“.
- 6) Dokument „Zápis z kontroly plnění ukládacích usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období od 1.1.2014 do 31.12.2014.“.
- 7) Dokument „Zápis z kontroly Petic, podaných od 1.9.2013 do 31.2014“.