

Název bodu jednání:

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2019

Předkládá: Rada města
Zpracoval: Mgr. Radka Škubalová
Projednáno: v RM dne 27.01.2020



Text usnesení RM: R. usn.č. 84/2020

Rada

I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2019.

II. u k l á d á

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 17.02.2020.

Napsal: Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usnesení:

ZM b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2019.

Důvodová zpráva:

Ve smyslu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Příbram, článku 3, bodu 9 (ve znění účinném v roce 2019) výbor předkládá na jednání zastupitelstva zprávu o činnosti, a to minimálně jedenkrát za kalendářní rok. Zpráva o činnosti KV ZM Příbram za rok 2019 byla projednána a schválena na jednání výboru dne 15.01.2020.

Jednotlivé kontrolní závěry jsou zpracovány ve zprávě uvedené v příloze.

Přílohy:

Zpráva o činnosti KV ZM Příbram za rok 2019 (1 list)

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZA R. 2019

Plán práce kontrolního výboru na r. 2019 byl schválen usnesením zastupitelstva ze dne 25.2.2019 Usn. č. 91/2019/ZM s těmito úkoly:

- 1) Kontrola ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva za r. 2018 a za 1 pololetí 2019;
- 2) Vyřizování stížností a petic za r. 2018 a za 1. pololetí 2019;
- 3) Čerpání cestovních náhrad ve vztahu k využívání služebních a soukromých vozidel pracovníků městského úřadu a uvolněných členů orgánů města v r. 2018;
- 4) Vnitřní směrnice o veřejných zakázkách u vybraných příspěvkových organizací města a systém zadávání veřejných zakázek malého rozsahu těmito subjekty v letech 2017-2018.

Kontrola ukládacích usnesení proběhla pouze za r. 2018 3.6.2019, většina ukládacích usnesení byla splněna a v 7 případech se jednalo o průběžné plnění, nesplnění nebylo zjištěno v žádném případě.

Z kontroly vyplynulo **doporučení** ke zjednodušení kontroly zpracování ukládacích usnesení do samostatné tabulky vzhledem k tomu, že většina usnesení, která rada a zastupitelstvo přijímají, nemá ukládací charakter.

Kontrola vyřizování stížností a petic proběhla pouze za r. 2018 dne 30.4.2019 a nebyly zjištěny žádné nedostatky, ani porušení interních směrnic.

Kontrola čerpání cestovních náhrad proběhla v průběhu července a srpna 2019 a nebylo zjištěno, že by v den, kdy se uskutečnila služební cesta soukromým vozidlem statutárního zástupce města Příbram, bylo po celou dobu nevyužito služební motorové vozidlo městského úřadu Příbram, takže vzhledem k délce služební cesty dle cestovního příkazu nebylo možné cestu vykonat služebním vozidlem Městského úřadu. K tomu je třeba zdůraznit, že všechna služební vozidla (jednalo se 10 vozidel Škoda Fabia, a po 1 vozidle Škoda Octavia, Škoda Superb, Citroen Berlingo a Kia Ceed) jsou ve správě zaměstnanců jednotlivých odborů města, takže koordinace je poněkud složitá, mělo by to být řešeno systematicky.

Z kontroly vyplynulo **doporučení**, aby při povolování služebních cest soukromými motorovými vozidly bylo systémovým opatřením zajištěno, že bude prověřeno, zda není možno tuto cestu vykonat služebním motorovým vozidlem.

Kontrola zadávání veřejných zakázek malého rozsahu probíhala v období od července do listopadu 2019 a byla provedena u těchto příspěvkových organizací: Základní školy Pod Svatou Horou, Březové Hory, Jiráskovy sady, ul. 28. října, ZUŠ Antonína Dvořáka, Centrum sociálních a zdravotních služeb, Divadlo Antonína Dvořáka, Knihovna Jana Drdy, Technické služby a Sportovní zařízení města Příbram, a to u každého subjektu samostatně.

Bylo zjištěno, že úroveň zadávání zakázek je u jednotlivých příspěvkových organizací různá, protože každá organizace si způsob zadávání vč. vnitřního předpisu upravuje po svém, rozdíly byly zjištěny zejména v rozsahu možnosti přímého zadávání VZMR oslovením jednoho dodavatele, kdy jsou velké rozdíly v limitu řádově ve statisících. Velké rozdíly jsou rovněž v evidenci zakázek a jejich zveřejňování v registru smluv. U některých příspěvkových organizací není dodržována rozumná zásada, aby veškerá dokumentace k veřejné zakázce tvořila jeden spisový materiál, a to alespoň v kopiích. Dále bylo zjištěno, že existují případy umožnění změny písemné smlouvy formou ústní dohody. Tento způsob, i když je občanským zákoníkem připuštěn, je nešťastný, neboť v případě sporu o plnění zakázky se nemá povinný subjekt o co opřít, důkazní břemeno o obsahu změny smlouvy je velmi sporné a příspěvková organizace by ho nemusela unést.

Z kontrol vyplynulo **doporučení**, aby ze strany zřizovatele byla zpracována doporučující metodika pro zadávání VZMR u příspěvkových organizací, která by tyto postupy sjednotila. Zejména je vhodné regulovat limit pro přímé zadání zakázky a způsob evidence VZMR, tj. listiny, které jsou součástí dokumentace o zakázce, a dobu jejich archivace. Zřizovatel by měl dále vypracovat opatření k tomu, aby smlouvy, uzavírané písemně, bylo možno měnit pouze písemně (předejde se tím možným sporům o obsah sjednané smlouvy).

Z provedených kontrol dále vyplynula potřeba zaměřit se v r.2020 na kontrolu zveřejňování smluv, uzavíraných příspěvkovými organizacemi, v registru smluv.

Tato zpráva byla projednána na jednání kontrolního výboru dne 15.1.2020



Mgr. Jirina Humlová
předsedkyně kontrolního výboru