

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Příbram za r. 2020

Kontrolní výbor v r. 2020 pracoval ve složení: Mgr. Jiřina Humlová - předsedkyně, členové: Mgr. Monika Ciklerová, Zdeněk Havrančík, Ing. Eva Kyseláková, Mgr. Simona Luftová, Ing. Ján Paitai, JUDr. Dagmar Říhová, Vladimír Srnka, Mgr. Václav Švenda

Kontrolní výbor provedl v r. 2020 následující kontroly, vztahující se k r. 2019:

- 1) kontrola vyřizování petic - provedena v listopadu 2020 - bez zjištěných nedostatků;
- 2) kontrola vyřizování stížností, podnětů a připomínek - provedena v listopadu 2020 - bez zjištěných nedostatků;
- 3) kontrola plnění ukládacích usnesení rady města - provedena v prosinci 2020 - bez zjištěných nedostatků;
- 4) kontrola ukládacích usnesení zastupitelstva města - provedena v říjnu 2020 - bez zjištěných nedostatků;
- 5) kontroly zveřejňování smluv příspěvkových organizací v registru smluv:
 - a) Divadlo Antonína Dvořáka - kontrola provedena v listopadu 2020 - zjištěny nedostatky: některé smlouvy byly zveřejněny po uplynutí lhůty 3 měsíců, nejsou vytvořeny mechanismy dodržování zákonné povinnosti zveřejňování;
 - b) SZM - kontrola provedena v září 2020 - zjištěno, že kontrolovaný subjekt sám zjistil nedostatky ve zveřejňování za r. 2018 a 1. pololetí 2019, které odstranil uzavřením smluv o narovnání těchto závazků, navíc byla od 1.4.2020 uplatněna směrnice č. 29/2020, která tuto problematiku komplexně řeší - zjištěné nedostatky: ve smlouvách o narovnání závazků nejsou uvedeny hodnoty smluv, přestože jsou uvedeny v textu zveřejněné smlouvy;
 - c) Technické služby - kontrola provedena v prosinci 2020 - zjištěné nedostatky: v některých případech nebyla smlouva zveřejněna včas, dodatky smluv nejsou přiřazovány ke smlouvám, kterých se týkají, ale zveřejňovány samostatně, v metadatech nejsou v převážné většině případů zveřejňovány hodnoty smluv, a to ani tehdy, když v textu zveřejněné smlouvy cena anonymizována není, v některých případech byla zjištěna chyba v metadatech, když termín uzavření smlouvy je uveden jiný, než na originálu smluv, tedy je zřejmé, že při zveřejňování není vždy věnována dostatečná pozornost správnosti údajů.

S nedostatky zjištěnými při kontrole byli přítomní zástupci příspěvkových organizací seznámeni na místě ještě před písemným vyhotovením kontrolních protokolů.

Z důvodu pandemie COVID-19 nebyly kontroly provedeny v Centru sociálních a zdravotních služeb a ve školských zařízeních, zřizovaných městem - nebylo možno vedení těchto organizací jejich složitou situací komplikovat ještě provedením poměrně složité kontroly. Kontrolní výbor kontroly v těchto příspěvkových organizacích navrhuje v plánu práce, který bude předložen na květnové zasedání zastupitelstva, provést v r. 2021.

Závěry a doporučení:

Kontrolní výbor konstatuje, že je třeba věnovat pozornost zveřejňovaným údajům, zveřejňovat v metadatech hodnotu smlouvy vždy, pokud tomu nebrání závažné důvody, které by měly být uvedeny v evidenci příslušné smlouvy, zveřejňovat dodatky smluv výhradně ke

zveřejněným smlouvám a v případě smluv zveřejněných se zpožděním prověřit jejich účinnost, a pokud stále jsou účinné, uzavřít dohodu o narovnání.

Kontrolní výbor doporučuje, aby městský úřad vydal metodický pokyn ke zveřejňování smluv příspěvkových organizací v registru smluv.

Návrh usnesení:

- I. Zastupitelstvo města Příbram bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2020.
- II. Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat zjištěné nedostatky a návrhy opatření a vyvodit z nich příslušné závěry.


Mgr. Jiřina Humlová

V Příbrami dne 14.4.2021