



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání kontrolního výboru č. 4/2019

Termín	:	18.11.2019 od 18.00 hodin
Místo	:	MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95
Rozdělovník	:	JUDr. Ing. Petr Petržílek, Mgr. Vojtěch Dvořáček, Bc. Romana Komínková, Ing. Václava Baumanová, Ing. Hana Kameníková, Mgr. Pavel Arazim, PhD., Ing. Zuzana Netušilová, Daniel Čejka, Mgr. Ivana Šťastná
Přítomní členové	:	JUDr. Ing. Petr Petržílek, Mgr. Vojtěch Dvořáček, Bc. Romana Komínková, Ing. Václava Baumanová, Ing. Hana Kameníková, Ing. Zuzana Netušilová, Daniel Čejka, Mgr. Ivana Šťastná
Omluveni	:	Mgr. Pavel Arazim, PhD.
Host:	:	---
Tajemník	:	Jitka Hamouzová

Počet přítomných: 8

Program jednání

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

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání

Jednání zahájil předseda výboru JUDr. Ing. Petr Petržílek, který přivítal přítomné, program schválen bez připomínek.

Ad 3) Kontrola plnění usnesení

Usnesení KV 4/19 – splněno, bude předloženo na ZM 9.12.2019

(kontrolní zpráva - Kontrola plnění usnesení rady za rok 2018)

Usnesení KV 5/19 - trvá

(kontrolní zpráva - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2017 a 2018, zpracuje R. Komínková)

Usnesení KV 6/19 - trvá

(kontrolní zpráva - Kontrola vyřizování stížností za rok 2017 a 2018, zpracuje V. Baumanová a H. Kameníková)

Usnesení KV 7/19 - splněno, bude předloženo na ZM 9.12.2019

(kontrolní zpráva – Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím za rok 2017 a 2018)

Usnesení KV 8/2019 – trvá

(kontrolní zpráva – Kontrola plnění usnesení Z- 126/2015 (provést právní analýzu smlouvy o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti mezi městem a společností Úvaly Development, s.r.o., a vedlejším účastníkem MEI Czech Republic, a.s., pokud jde o pozemky za přeložkou - zhodnocení dopadů případného vrácení do nezastavitelné plochy, zpracuje P. Petržílek)

Usnesení KV 10/19 - trvá

(kontrola způsobu realizace náhradní výsadby zeleně za stromy vykácené na náměstí před jeho rekonstrukcí

Ad 4) Projednání kontrolních zpráv

Ing. Netušilová seznámila přítomné s kontrolní zprávou, kterou zpracovala společně s Mgr. Arazimem, po jejím projednání bylo přijato toto usnesení:

Text usnesení KV 10/19		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu - Kontrola plnění usnesení rady za rok 2018 (příloha č. 1)		
Pro	8	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Bc. Komínková seznámila přítomné s kontrolní zprávou, kterou zpracovala společně s Ing. Baumanovou, po jejím projednání bylo přijato toto usnesení:

Text usnesení KV 11/19		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu - Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím za rok 2017 a 2018 (příloha č. 2)		
Pro	8	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Zpracovatelé jednotlivých kontrolních zpráv informovali o stavu jejich rozpracovanosti, členové komise diskutovali o způsobu kontroly vyřizování stížností a rozdělování finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace a spolky. Kontrolní zprávy - Kontrola vyřizování stížností za rok 2017 a 2018 a Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2017 a 2018 budou předloženy na příští jednání kontrolního výboru.

Ad 5) Diskuze, různé, závěr

Příští jednání KV se bude konat v pondělí 13.1.2020 od 18 hodin na MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95.

V 19.15 hodin předseda výboru poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil.

V Úvalech dne 18.11.2019

Zapsala: Jitka Hamouzová

.....
předseda JUDr. Ing. Petr Petržílek



Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV – 4/19

Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2018

Kontrola ukončena dne 14. 11. 2019

Kontrolou pověřeni členové Kontrolního výboru Zuzana Netušilová a Pavel Arazim

V rámci kontroly jsme se snažili upozornit na některé skutečnosti, které podle nás v tabulce vypracované městským úřadem chyběly. Nicméně jsme si po komunikaci s paní Hamouzovou ujasnili, že např. nájemní smlouvy se nezveřejňují. Podobně jsme si ujasnili, jak funguje likvidační komise, jejíž zápisy jsou interním materiálem.

Údaje, které skutečně měly být doplněny, na naši žádost doplněny byly, v některých případech čísla smluv, data odeslání objednávek apod. Některé jednotlivosti byly na naši žádost v tabulce jasněji přeformulovány.

Vzhledem k tomu, že tedy vše, na co jsme upozornili, bylo vysvětleno, nebo náležitě upraveno, konstatujeme, že veškerá usnesení rady města za rok 2018 byla uspokojivě splněna.

Zpracoval: Pavel Arazim, člen KV

Datum: 12.11.2019

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje následující usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu - Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2018. Doporučuje ZM, aby do evidenční tabulky usnesení do kolonky plnění doplňovaly údaje faktického plnění podpořené např. předávacím protokolem /doplňovat datum předání/.

V Úvalech dne 12. 11. 2019

Pavel Arazim

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:



Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV – 7/19

Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2017 a 2018.

Kontrola ukončena: 21.6.2019

Kontrolu provedl : Ing. V. Baumannová, Bc. R. Komínková,
Účastníci za MěÚ: pí. J.Teplá (ekonomický odbor)

Organizace, spolky a sdružení, kterým byly pro rok 2017 a 2018 přiděleny finanční prostředky z programu neinvestiční podpora – „Provoz a údržba“ a „Pořádání jednorázových sportovních, kulturních a volnočasových akcí“ splnily předepsané zásady pro poskytování těchto příspěvků/dotací z rozpočtu města a doložily vyúčtování čerpání těchto příspěvků v souladu s podanými žádostmi a veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace.

Pro roky 2017 a 2018 nebyly zjištěny žádné nedostatky a všechny zúčastněné subjekty poskytly všechny požadované podklady, doklady, vyúčtování a závěrečné zprávy dle stanovených podmínek.

1/ V návaznosti na předchozí zprávy z let 2013-2014 a 2015-2016 musíme konstatovat, že došlo k nápravě nedostatků ze strany SK Úvaly a všechny požadované dokumenty byly tentokrát v obou kontrolovaných letech dodány kompletně a v souladu se stanovenými podmínkami.

2/ Rovněž bychom zmínily příkladné a zcela komplexní zpracování závěrečné zprávy včetně fotodokumentace ze strany Cyklistického klubu Úvaly z.s.

Závěr kontroly:

V návaznosti na kontrolu provedenou v letech za rok 2015 a 2016, musíme konstatovat, že vedení, evidence a kontrola ze strany příslušného odboru poskytovatele, jsou příkladné a neshledáváme zde opět žádná pochybení. Procesní mechanismy příslušného odboru použité při získávání dokladů pro vyúčtování dotace jsou rovněž velmi uspokojivé.

Závěrem této zprávy doporučujeme, s ohledem na výše poskytovaných dotací, aby byla příslušným odborem provedena kontrola počtů členů u těchto subjektů včetně poskytnutí jmenných seznamů : TC Úvaly, SK Úvaly, TJ Sokol Úvaly, MO Českého rybářského svazu.

Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí kontrolní zprávu - Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2017 a 2018

Zpracoval:

Ing. Václava Baumannová, člen KV
Romana Komínková, člen KV