



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Úvaly

Zápis z řádného zasedání kontrolního výboru č. 2/2023

Termín	:	10.5.2023 od 17,30 hodin
Místo	:	MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Rozdělovník	:	Mgr. Vojtěch Dvořáček, Bc. Pavlína Bínová, Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Ivana Šťastná, Mgr. Pavel Arazim, PhD., Tomáš Leier, Ing. Zuzana Netušilová
Přítomní členové	:	Mgr. Vojtěch Dvořáček, Bc. Pavlína Bínová, Mgr. Ivana Šťastná, Ing. Zuzana Netušilová
Omluveni	:	Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Pavel Arazim, PhD., Tomáš Leier
Host:	:	---
Tajemník	:	Jitka Hamouzová

Počet přítomných: 4

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 Mgr. Vojtěch Dvořáček, který přivítal přítomné, program schválen bez připomínek.

Ad 3) Kontrola plnění usnesení**Usnesení KV 1/23 - předloženo na dnešní jednání KV**

(Kontrola plnění usnesení rady za rok 2020, zpracuje Ing. Netušilová)

Usnesení KV 2/23 - trvá

(Kontrola plnění usnesení rady za rok 2021, zpracuje Bc. Bínová)

Usnesení KV 3/23 - předloženo na dnešní jednání KV

(Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva města za rok 2020 a 2021, zpracuje Mgr. Šťastná)

Usnesení KV 4/23 - předloženo na dnešní jednání KV

(Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím za rok 2020 a 2021, zpracuje T.Leier)

Usnesení KV 5/23 - trvá

(Kontrola vyřizování stížností za rok 2021 a 2022, zpracuje Mgr. Dvořáček)

Usnesení KV 6/23 - trvá

(Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2020, zpracuje Ing. Milerová)

Usnesení KV 7/23 - předloženo na dnešní jednání KV

(Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2021, zpracuje Mgr. Arazim)

Usnesení KV 8/23 - trvá

(kontrola dle usnesení zastupitelstva Z-2/2023 - prověření postupu při výběrovém řízení na tisk a grafické zpracování měsíčníku Život Úval, zpracuje Mgr. Dvořáček)

Ad 4) Projednání kontrolních zpráv

Přítomní se seznámili s předloženými kontrolními zprávami, po jejich projednání byla přijata tato usnesení:

Text usnesení KV 9/23		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV 7/23 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2021 (příloha č. 1)		
Pro	4	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Text usnesení KV 10/23		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV 1/23 - Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2020 (příloha č. 2)		
Pro	4	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Text usnesení KV 11/23		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV 3/23 - Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva města za rok 2020 a 2021 (příloha č. 3)		
Pro	4	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Text usnesení KV 12/23		Výsledek hlasování
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV 4/23 - Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím za rok 2020 a 2021 (příloha č. 4)		
Pro	4	Usnesení bylo přijato
Proti	0	
Zdržel se	0	

Ad 6) Diskuze, různé, závěr

Příští jednání KV se bude svoláno pozvánkou emailem.

V 19 hodin předseda výboru poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil.

V Úvalech dne 10.5.2023

Zapsala: Jitka Hamouzová

předseda Mgr. Vojtěch Dvořáček



**Zpráva o provedení kontroly dle Usnesení KV- 7/23
Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2021**

Za rok 2021 bylo projednáno 94 usnesení na 8 zasedáních (6 řádných, 2 mimořádná, jednou kvůli tornádu na Moravě, jednou kvůli hotelu Budka) VZZM. Splněných usnesení je celkem 79, trvajících 3, nepřijatých 12.

Trvající usnesení:

Z 36/2021- Převod majetku, konkrétně pozemků s parcelními čísly 3989/2, 3989/3, 3989/4, 3989/5, 3153/2, 3147/5, 3147/6, 3149/1, 3664/14, 3664/16, 3984/16, 3077/2 a 3784, od státu na město se dosud neuskutečnil, ale město nemůže proces urychlit, je to na konání státního úřadu.

37/2021 - Dosud se nekonala aukce o pozemky s parcelními čísly 3077/1, 3076/4, 3884/1, 3871/1, 3230/4, 1059/21, 1033/2, 4000/1, 2901/1, 3212/13 a 3212/14, které se město má zúčastnit, ale opět s tím město nemůže mnoho dělat. Jako v předchozím bodě je to teď na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

94/2021 - Při schvalování příštího zásobníku projektů je potřeba zahrnout propojovací cestu mezi II/101 a ulicí Guth-Jarkovského.

Poznámky k dalším usnesením:

Z 19/2021 - Po plánované aktualizaci by se na webu měl zveřejnit plán rozvoje sportu v Úvalech.

68/2021 - Společnost CETIN má zájem umístit v Úvalech vysílač, proti čemuž sepsali občané z oblasti petici a dopis, ke kterému se společnost vyjádřila. Zároveň chce jiný operátor umístit vysílač na jiném místě v Úvalech. Město tedy svolá schůzku se všemi operátory, aby v Úvalech stál pokud možno pouze jeden vysílač.

Návrh na usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV-7/2023
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2021

Zpracoval: Pavel Arazim, člen KV

Datum: 28.4.2023

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků

Markéta Rydvalová, starostka:

Jana Tesařová, vedoucí úřadu:



Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 1/23 Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2020

Kontrola ukončena dne 24. 3. 2023

Kontrolou pověřena členka Kontrolního výboru Zuzana Netušilová

Na základě kombinovaného rizikového a náhodného výběru bylo prověřeno plnění 20% z 568 usnesení Rady města za rok 2020, která se týkala zejména:

- uzavření smluv a objednávek
- odesílání žádostí o dataci
- uveřejňování zápisů komisí města a dalších dokumentů na webu města
- předkládání materiálů zastupitelstvu města

Při ověřování bylo vycházeno z údajů publikovaných na webu města a z informací/podkladů poskytnutých zaměstnanci Úřadu.

V rámci kontroly nebyla zjištěna žádná pochybení, byly zjištěny pouze drobné nedostatky týkající se zejména nahrání jiné smlouvy a uvedení chybného čísla smlouvy na webu města. Tyto nedostatky byly již odstraněny v rámci kontroly.

Dále bylo zjištěno, že v případě usnesení Rady města č. 314/2020 nebyla příslušná smlouva uzavřena do termínu daném RM (tj. do 31. 8. 2020), ale byla uzavřena až 9. 4. 2021. To bylo ale zapříčiněno termínem podepsání smlouvy ostatními smluvními stranami (vlastníky pozemků), což nemohlo být ze strany města ovlivněno.

V souvislosti s provedenou kontrolou je doporučeno, aby z důvodu snazšího vyhledávání údajů o smlouvách a objednávkách byly vždy na webu města uváděny data uzavření, platnosti a účinnosti smlouvy a datum vystavení objednávky.

I přes výše uvedené nedostatky lze závěrem konstatovat, že všechna vybraná usnesení Rady města byla splněna.

Zpracovala: Zuzana Netušilová, členka KV

Datum: 24. 3. 2023

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje následující usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly:

- I. bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV-1/2023 - Kontrola plnění usnesení rady města za rok 2020
- II. ukládá starostce zajistit, aby na webu u zveřejněných smluv bylo doplňováno i datum platnosti smlouvy a datum účinnosti smlouvy a u zveřejněných objednávek datum jejich vystavení

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:

Jana Tesařová, vedoucí úřadu



**Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 3/23
Kontrola vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli
nebo občany na VZZM v letech 2020 a 2021**

Podklady kontrolní zprávy:

- Přehled podaných podnětů
- Informace od vedoucí správního odboru

Dle přehledu, který vypracoval správní odbor, bylo **v roce 2020** podáno na jednání zastupitelstva 23 návrhů, připomínek a podnětů. Z nich 9 bylo podáno občany Úval, v ostatních případech se jednalo o podněty zastupitelů, přičemž v jednom případě se nejedná přímo o podnět, jelikož zastupitelé uložili na další zasedání připravit revokaci usnesení.

Návrhy, připomínky a podněty podané občany byly vyřizovány včas a způsobem odpovídajícím charakteru návrhu, připomínky či podnětu, pouze v jednom případě ve lhůtě delší než 90 dnů (podáno 27.2.2020, vyřízeno předložením informace na veřejném zasedání zastupitelstva dne 25.6.2020). Podněty zastupitelů byly vyřizovány rovněž odpovídajícím způsobem, v jednom případě (projednání statutu a kodexu Života Úvaly) bylo vyřízení po dohodě s vedením města odloženo až na dobu po zvolení nového vedení města.

Dle přehledu, který vypracoval správní odbor bylo **v roce 2021** podáno na jednání zastupitelstva 12 návrhů, připomínek či podnětů. Z nich 2 byly podány občany Úval, v ostatních případech se jednalo o podněty zastupitelů. Všechny návrhy, připomínky a podněty byly vyřízeny způsobem odpovídajícím charakteru návrhu, připomínky či podnětu.

Závěr: Návrhy, připomínky a podněty podané na veřejném zasedání zastupitelstva města byly vyřizovány řádně. Lze doporučit, aby občan, který návrh, připomínku či podnět podal byl o způsobu vyřízení vždy individuálně informován.

Vypracovala dne 3.4.2023
Ivana Šťastná, členka KV

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji následující usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV-3/23 - Kontrola vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli nebo občany na VZZM v letech 2020 a 2021

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:

Jana Tesařová, vedoucí úřadu



Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV - 4 /23

Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2020 a 2021.

Kontrola ukončena: 6.3.2023

Kontrolu provedl : Tomáš Leier Dis.
Účastníci za MěÚ: pí. J. Teplá (ekonomický odbor)

Organizace, spolky a sdružení, kterým byly pro rok 2020 a 2021 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 2020 a 2021 nebyly zjištěny žádné nedostatky a všechny zúčastněné subjekty poskytly všechny požadované podklady, doklady, vyúčtování a závěrečné zprávy dle stanovených podmínek.

Závěr kontroly:

Musím konstatovat, že vedení, evidence a kontrola ze strany příslušného odboru poskytovatele, jsou příkladné a neshledávám zde žádná pochybení. Procesní mechanismy příslušného odboru použité při získávání dokladů pro vyúčtování dotace jsou rovněž velmi uspokojivé.

Závěrem této zprávy doporučuji, s ohledem na příkladné a komplexní zpracování závěrečné zprávy včetně fotodokumentace ze strany Cyklistického klubu Úvaly z.s., aby podle doložených podkladů klubu byla vytvořena šablona pro ostatní spolky, podle které by mohli vypracovávat své závěrečné zprávy. U čerpání dotace na pořádání jednorázových kulturních a sportovních akcí bych doporučil podmínku doložení fotodokumentace z akce.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Úvaly:

- I. bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV-4/23 - Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2020 a 2021
- II. ukládá starostce zajistit vytvoření jednotných šablon pro vypsání dotační programy, které by spolky využívaly pro finanční vyúčtování přidělené dotace

Zpracoval:

Tomáš Leier Dis, člen KV

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:

Jana Tesařová, tajemnice - bez připomínek