



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 06. 2010

Bod pořadu jednání:

Věc: Doplnění statutu Kontrolního výboru

Zpracoval: Tereza Babičková, organizační oddělení

odbor, oddělení: kancelář tajemníka – organizační oddělení

telefon: 48 524 4835

Schválil: Bc. Jiří Šolc, předseda Kontrolního výboru

Projednáno:

Poznámka:

Předkládá: Bc. Jiří Šolc, předseda Kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

doplnění statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec v bodě č. IV – Pravidla kontrolní činnosti, dle přílohy č. 1.

Vážení zastupitelé,

na základě usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec (dále jen KV) č. 6/10 si vás dovoluji informovat o podezření členů KV na možné porušení povinností člena KV, při oznamování „střetu zájmů“ a navrhnout úpravu Statutu kontrolního výboru.

Pro činnost KV jsou závazná ustanovení zákona o obcích č.128/2000 Sb., ale i dalších zákonů například zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a samozřejmě ustanovení vlastního Statutu kontrolního výboru a jednacího řádu.

K problematice střetu zájmů uvádím ustanovení zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 83, cituji:

„Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plně moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce“

KV se v 1. pololetí 2010 zabýval mimo jiné dokončením kontroly „Kontrola rozdělování prostředků Ekofondu Statutárního města Liberec jednotlivým žadatelům, včetně kontroly hodnocení, výběru a vyúčtování konkrétních projektů. Kontrola vyúčtování a splnění účelu poskytnutých dotací z rozpočtu Statutárního města Liberec prostřednictvím Ekofondu v období 2008-2009“ (dále jen „Ekofond“) a dle usnesení ZM č. 21/10 ze dne 28.1.2010 také kontrolou „Kontrola plnění smlouvy uzavřené se společností „D“ občanské sdružení, Příční 470/18c, Liberec 7, dle usnesení č. 208/05“ (dále jen „kontrola D“).

Kontrola „Ekofond“ byla zařazena do plánu kontrol na II.pololetí 2009 na návrh člena KV, Mgr. Jana Korytáře, jenž byl také vedoucím kontrolní skupiny (dále jen „KS“), která tuto kontrolu prováděla. Protokol z uvedené kontroly zastupitelstvo schválilo usnesením č. 97/10. V rámci této kontroly byla detailně probírána metodika hodnocení předložených projektů k žádostem o dotace, důvody poskytnutí dotace, její vyúčtování předložené příjemcem. Stejně tak jako jednotlivé kontrolované projekty za období roků 2008 a 2009 byly součástí dokumentace i projekty o.s. Čmelák, jehož hlavním představitelem je Mgr. Jan Korytář. Zde došlo k fatálnímu pochybení, neboť jeden z žadatelů o dotace, tj. Mgr. Korytář, nahlížel do dokumentace ostatních žadatelů i jednání správní rady fondu a tím se dostal do neoprávněně zvýhodněného postavení.

„Kontrola D“ byla zařazena v plánu kontrol na 1.pololetí 2010. Plánováním této kontroly, včetně personálního obsazení, se KV zabýval na svém zasedání dne 13.4.2010. Na vlastní žádost se členem KS stal Mgr. Jan Korytář, vedoucím KS předseda KV Jiří Šolc. Vlastní kontrola byla zahájena studiem podkladových materiálů dne 13.5.2010, kontrola na místě byla provedena dne 8.6. 2010 za účasti vedoucího KS J. Šolce, členů KS Ing. Tomášové, Ing. Šourka a Mgr. Korytáře. Za občanské sdružení „D“ jednala místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Ludmila Žánová. V úvodu oznámil Mgr. Korytář skutečnost, že by mohl být považován za osobu ve střetu zájmů, neboť v předmětném objektu má sídlo společnost o.s.

Čmelák, jehož je statutárním zástupcem, a která sídlí v budově na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor. Po krátké diskusi členů KS souhlasil vedoucí KS s tím, aby se Mgr. Korytář kontroly zúčastnil, bylo domluveno, že při schvalování a projednávání protokolu v KV se Mgr. Korytář zdrží hlasování.

V průběhu kontroly byly diskutovány smluvní povinnosti o.s. „D“. Místopředsedkyně rady byla vyzvána k doložení statistických údajů o počtu klientů pro které jsou služby poskytovány. Dále bylo zjištěno, že část smlouvou daných úkonů-slужeb pro veřejnost je zajišťována jinými subjekty a to bez smluvního podkladu. Mgr. Korytář při výčtu činností o.s. „D“ několikrát doplnil, že tyto činnosti v podstatě vykonává společnost Čmelák.

Členy KV byla diskutována role Mgr. Korytáře v této kontrole. Po dlouhé diskusi se členové KV shodli na skutečnosti, že Mgr. Korytář v průběhu kontroly prokázal, že se v jeho případě opravdu jednalo o střet zájmů a členem KS být neměl a tuto skutečnost měl oznámit již na dubnovém zasedání KV, kdy byla sestavována KS. Mgr. Korytář totiž v průběhu kontroly nejednal v zájmu statutárního města Liberec, ale v zájmu kontrolované osoby s níž má obchodní vazby, což potvrdili všichni přítomní členové KS.

Členové KV na svém zasedání dne 8.6.2010 konstatují, že se KV distancuje od jednání Mgr. Korytáře, kdy svým jednáním nevyloučil důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti při provádění kontrole.

Vážení členové zastupitelstva, dovoluji si Vám, spolu s tímto dopisem, předložit změnu Statutu kontrolního výboru, která řeší otázku střetu zájmů, byť je tato otázka řešena legislativou.



Be. Jiří Šolc
předseda kontrolního výboru v.r.

S T A T U T kontrolního výboru

I.

Zřízení kontrolního výboru

Kontrolní výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec /dále jen zastupitelstvo/ č. 141/00 dne 28. 11. 2000 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 117, odst. 2.

II.

Složení výboru

Členy kontrolního výboru (dále jen výboru) a předsedu výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo na základě návrhů, které k projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva. O členství ve výboru se může ucházet každý občan Liberce, který dosáhl věku 18 let a projeví zájem pracovat ve výboru.

Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo města. Jeho členem nemůže být primátor, náměstek primátora, tajemník Magistrátu města Liberec /dále jen MML/ ani osoba, zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MML.

Předseda výboru jmenuje místopředsedu výboru pro případ své nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti.

Tajemníkem výboru je pracovník Magistrátu města Liberec, který je do této funkce jmenován tajemníkem Magistrátu města Liberec.

III.

Postavení a činnost výboru

Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán rady zastupitelstva. Plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo, zejména

a/ kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady
b/ kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Výbor se schází podle potřeby a svá jednání završuje usneseními, která vyhotovuje v písemné formě a podepisuje je předseda.

Usnesení jsou platná, jestliže s nimi vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Výbor je oprávněn zahájit kontrolu na základě zastupitelstvem schváleného plánu kontrol nebo jednotlivé pověření ve formě usnesení zastupitelstva.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění. Zápis podepisuje kontrolor i kontrolovaný. Zápis s vyjádřením kontrolovaného se předloží zastupitelstvu.

Tajemník výboru zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, technické a materiální. Zajišťuje svolání jednání výboru po předchozím odsouhlasení předsedou výboru,

materiály pro jednání, zpracovává zápisy z jednání výboru. Tajemník není členem výboru, nemá v něm právo hlasovací.

IV. Pravidla kontrolní činnosti

V rámci příprav kontroly stanoví výbor jednoduchý záměr kontroly, v něm uvede, co se bude kontrolovat, koho bude kontrolovat a kdy a kde se kontrola uskuteční.

Se záměrem kontroly výbor seznámí toho, koho bude kontrolovat, nejpozději v den zahájení kontroly.

Ke kontrole si může výbor přizvat odborníky.

Kontrola se provádí obvykle formou nahlížení do písemností, pohovorem s odpovědnými pracovníky a místním šetřením. Zapůjčené doklady musí být převzaty proti podpisu a chráněny před zničením, ztrátou, znehodnocením či zneužitím.

Kontrolou musí být zjištěn skutečný stav věcí a zjištěné nedostatky musí být prokazatelně doloženy. O zjištěných skutečnostech jsou členové výboru, jakož i přizvaní odborníci, vázáni povinností zachovávat mlčenlivost.

Navrhovaná změna:

Všichni členové kontrolního výboru jsou povinni upozorňovat na možný střet zájmů vlastní či ostatních členů, který by mohl v souvislosti s kontrolní činností nastat. Toto upozornění je třeba oznámit nejpozději v den zasedání kontrolního výboru, který schvaluje výběr témat ke kontrole.

V. Financování činnosti komise, odměny členům.

Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány z rozpočtu města Liberec. Za hospodaření s nimi zodpovídá tajemník výboru.

Členům výboru mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými právními předpisy.

VI. Závěrečná ustanovení

Statut nabývá účinnosti ke dni schválení.

Změny ve statutu výboru schvaluje zastupitelstvo.