



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010

Bod pořadu jednání:

Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec

Zpracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu

telefon: 48 524 3201

Schválila: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Projednáno: s Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města Liberec

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Bc. Jiří Šolc, předseda kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

protokol z provedené kontroly - Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec.

Protokol

z provedené kontroly „Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec“.

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2010 a na základě příkazu primátora města Liberec Ing. Jiřího Kittnera, ze dne 5. března 2010, byla provedena kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s., Liberec 13.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Jiří Š o l c	předseda kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Hana K o n š e l o v á	členka kontrolního výboru
	Kamil M a l ý	člen kontrolního výboru
	Kamil Jan S v o b o d a	člen kontrolního výboru
	RNDr. Jan M a c h	člen kontrolního výboru
	Ing. Marie V o z o b u l o v á	vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Výsledek kontroly:

Kontrolní akce byla zahájena dne 7. dubna 2010 za účasti všech členů kontrolní skupiny (dále jen „KS“) na místě samém, tj. v objektu Kolosea.

Za MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, obecně prospěšná společnost, Liberec 13 (dále jen „společnost“) jednal a informace poskytoval ředitel společnosti Jiří Sedláček a zástupkyně ředitele Mgr. Ladislava Starčevičová. Přítomna byla i členka správní rady Mgr. Jarmila Tučková.

Kontrola na místě byla provedena dne 7. dubna 2010 a byla zaměřena na dodržování Čl. III, odst. 3.5. kupní smlouvy č.j. 4/07/0417 ze dne 12.3.2008, z něhož kupujícímu vyplývá závazek přednostního využívání nemovitostí pro vytvoření integračního centra pro zdravotně postižené a jinak handicapované osoby s cílem zařadit je do společnosti. Kupní cena byla

smluvními stranami dohodnuta na částku 1,- Kč za předpokladu, že tento závazek bude společností (tj. kupující) plnit po dobu 20 let, tj. 29.11.2027.

Citace bodu 3.5. výše uvedené smlouvy:

Uvedená smluvní cena byla sjednána výhradně s ohledem na činnost kupujícího spočívající především:

- *v poskytování a zprostředkování služby v oblasti poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované*
- *v zajištění provozu chráněných případně alternativních dílen pro minimálně 30 zdravotně postižených občanů*
- *v zajištění bezbariérové dopravy občanů s trvalým nebo krátkodobým postižením*
- *v zajištění nepřetržitého provozu osobní asistenční služby pro klienty Libereckého kraje*
- *v zajištění komunitního centra pro seniory*

Cílem výše uvedených aktivit je vytvořit v předmětu převodu optimální podmínky pro integraci zdravotně postižených občanů do společnosti.

Uvedené služby budou poskytovány nepřetržitě.

V případě potřeby úpravy rozsahu předepsaných činností je možné tento rozsah činností aktualizovat formou dodatku ke smlouvě.

Průběh kontrolní akce

Nejprve provedl ředitel společnosti KS jednotlivými částmi objektu s tím, že vysvětlil jejich využití současné i minulé. Poukázal na různé technické problémy, které přetrvávají již z dob převzetí objektu. V diskusi nad neutěšeným stavem objektu došlo i skutečnost „nápadu“ trestné činnosti tzv. sběračů kovů, kdy se dva nezletilci na střeše objektu pokoušeli o demontáž měděných částí okapu, zatímco dospělý doprovod čekal na kradené kovy na parkovišti před objektem v autě.

V celém objektu je patrný obrovský nedostatek finančních prostředků nejen na investice, ale i na běžnou údržbu a opravy. Ředitel poukázal i na skutečnost, že za přispění sponzorů byl v předešlých letech vybudován v objektu výtah k prostorám velkého společenského sálu. Tím jsou tyto prostory dostupné pro pohybově omezené občany.

V rozhovoru se členy KS byl také zmíněn plán rekonstrukce topné soustavy a zateplení objektu, na který má společnost podaný grantový projekt. Zastupitelstvo města Liberec schválilo zrušení zástavního práva ve prospěch statutárního města Liberec, neboť pro účely získání dotace z evropských fondů bylo toto podmínkou. Skutečností však zůstává, že i v případě úspěchu projektu bude mít společnost problém s financováním vlastní spoluúčasti. Jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje ani s bankami, dle informací ředitele, nevedou ke zdárnému konci, tj. zajištění povinné finanční spoluúčasti, která je přibližně 4 mil. Kč.

Kontrola plnění jednotlivých bodů

Uvedené jednotlivé podmínky Čl. III. bod 3.5. byly na místě kontrolovány s následujícím výsledkem:

- **poskytování a zprostředkování služby v oblasti poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní, rehabilitační a zdravotní pro osoby s omezenou mobilitou a osoby zdravotně handicapované:**

Tento bod je plněn několika způsoby poskytovaných služeb.

Poradenské - společnost provozuje poradenskou kancelář, která poskytuje informace pro všechny zájemce na poli sociálního poradenství, komunitní spolupráce a kontaktu s úřady.
Vzdělávací - vzdělávací aktivity poskytuje společnost především formou IT učebny, kde má k využití programy vzdělávání pro mládež a pro seniory.

Kulturní - poskytování sálu a zázemí pro pořádání kulturně-společenských akcí.

Sportovní – trénink a účast v soutěžích baseball klubu postižených a také lukostřelbě.

Rehabilitační a zdravotní – půjčovna a servis pomůcek pro handicapované.

Tyto služby poskytuje společnost pro předem neurčený počet zájemců, evidence je vedena dobře.

- **zajištění provozu chráněných případně alternativních dílen pro minimálně 30 zdravotně postižených občanů:**

Společnost provozuje několik dílen pro zdravotně postižené.

- Dílna drobné keramické výroby „Mozaika“, která vyrábí upomínkové, dárkové a propagační předměty.
- IT „dílna“, tj. kancelář, která se věnuje tvorbě www stránek a také grafickým pracem.
- Dílna tiskařské činnosti, která disponuje tiskárnou pro potisk drobných reklamních a propagačních předmětů. Tato dílna dobře spolupracuje s výrobní sférou.
- „Gastro“ dílna, která zajišťuje výrobu obědů, včetně dietních jídel, s možností jejich rozvozu do domácností.

V provozu chráněných dílen je zaměstnán dostatečný počet zdravotně postižených občanů tak, aby předmět smlouvy byl dodržen.

- **zajištění bezbariérové dopravy občanů s trvalým nebo krátkodobým postižením:**

Tento bod smlouvy není plněn, bezbariérová doprava občanů byla ukončena. Dle slov ředitele společnosti byla tato doprava v roce 2009 ukončena především pro nezájem z řad

zdravotně postižených občanů s tím, že zatím tato skutečnost nebyla oznámena městu, tak jak to vyplývá ze smlouvy.

- **zajištění nepřetržitého provozu osobní asistenční služby pro klienty Libereckého kraje:**

Tento bod smlouvy je plněn, byť zde dochází k výraznému omezení poskytovaných služeb. Ze 17 zaměstnanců, vykonávajících tyto služby v roce 2009 poskytuje společnost služby v roce 2010 pouze se 6 spolupracovníky. Omezení rozsahu služeb je, dle slov vedení společnosti způsobeno několika faktory. Jednak byl výrazně zkrácen rozpočet na tyto služby ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, (žádosti administruje Krajský úřad Libereckého kraje a z požadovaných 2 mil. Kč obdržela společnost pouze Kč 400 tis.) a dále se prý projevuje zájem pečovat o své rodinné příslušníky přímo osobami z nejbližšího okolí potřebných. Tomuto faktoru nahrává i současná situace na trhu práce, kdy je pro mnoho lidí zajímavé přispěvek na péči ponechat v rodině.

- **v zajištění komunitního centra pro seniory:**

Tento bod smlouvy je plněn. Komunitní centrum funguje spíše jako klub pro cca 70 seniorů s pravidelnými akcemi, než jako denní stacionář. Ve smlouvě ovšem není tato činnost nijak definována, a proto lze i tento bod považovat za průběžně plněný.

Shrnutí

Kontrolní skupina provedla důslednou kontrolu plnění podmínek **smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec**“. V rámci této kontroly provedli členové KS fyzickou prohlídku budovy i všech pracovišť, která s plněním smlouvy souvisejí. Členové KS konstatují průběžné plnění podmínek smlouvy s jednou výjimkou. Touto výjimkou je **zajištění bezbariérové dopravy občanů s trvalým nebo krátkodobým postižením**. Činnost není vykonávána a ukončení, či pozastavení této služby není hlášeno statutárnímu městu Liberec a tudíž není schváleno dodatkem ke smlouvě, jak vyplývá z Čl. III. ods. 3.5. smlouvy – citují: „*V případě potřeby úpravy rozsahu předepsaných činností je možné tento rozsah činností aktualizovat formou dodatku ke smlouvě*“. Na uvedenou skutečnost byl ředitel společnosti Jiří Sedláček upozorněn členy KS.

Členové KS dále upozorňují na neexistenci minimálních kvantifikačních kritérií ve smlouvě, podle kterých by bylo možno kontrolovat rozsah služeb.

Členové KS konstatují neutěšenou situaci stavu infrastruktury objektu, kdy bez zásadní rekonstrukce budovy bude činnost společnosti dlouhodobě obtížně udržitelná ve vztahu k plnění smlouvy.

Závěr

Kontrolní skupina provedla kontrolu na místě na základě smluvních podmínek **smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec**“. Členové KS konstatují neplnění smlouvy v jednom bodě, kterým je **zajištění bezbariérové dopravy občanů s trvalým nebo krátkodobým postižením**. Tato skutečnost by měla být řešena dodatkem ke smlouvě, jak předpokládá Čl. III. ods. 3.5. smlouvy.

Členové KS hodnotí přístup zaměstnanců společnosti k jejich potřebné a nelehké práci jako pozitivní, ale konstatují neutěšenou situaci stavu infrastruktury objektu. Bez zásadní rekonstrukce budovy bude činnost společnosti ve vztahu k plnění smlouvy dlouhodobě obtížně udržitelná.

Kontrolní výbor dne 11. května 2010 po projednání předloženého protokolu „Kontrola plnění podmínek smlouvy uzavřené se společností MEZINÁRODNÍ CENTRUM UNIVERSIUM, o.p.s., Liberec 13, dle usnesení č. 180/07 Zastupitelstva města Liberec“ tento materiál schválil usnesením č. 4/10 a konstatuje, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

S protokolem z kontroly byl seznámen a současně obdržel protokol o výsledku kontroly:

.....
Jiří Sedláček
ředitel společnosti

.....
datum seznámení
a převzetí výtisku

Jiří Sedláček, ředitel společnosti sdělí do 5-ti dnů po převzetí protokolu o kontrole písemné stanovisko ke kontrolnímu zjištění.

Jiří Š o l c
předseda kontrolního výbor

Liberec 11. května 2010

Jiří Š o l c

vedoucí kontrolní skupiny

Hana K o n š e l o v á

člen kontrolní skupiny

Kamil M a l ý

člen kontrolní skupiny

Kamil Jan S v o b o d a

člen kontrolní skupiny

RNDr. Jan M a c h

člen kontrolní skupiny

Ing. Marie V o z o b u l o v á

členka kontrolní skupiny

S protokolem byli seznámeni:

Jiří S e d l á č e k

ředitel společnosti

Ing. Jiří K i t t n e r

primátor města Liberec

Naděžda Jozífková

náměstkyně primátora pro sociální věci

JUDr. Marek Ř e h á č e k

tajemník Magistrátu města Liberec

Protokol byl vyhotoven ve dvou originálech.