



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

9. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 10. 2011

Bod pořadu jednání:

Protokol z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2010 a usnesení č. 119/08

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 Mgr. Věrou Skřivánkovou, předsedkyní kontrolního výboru a se členy kontrolního výboru

Poznámka:

Předkládá: *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

předložený protokol z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2010 a usnesení č. 119/08.

P Ř Í K A Z č. 1/2011

k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2010 a usnesení č. 119/08“

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2011 nařizují provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za 2. pololetí 2010 a usnesení č. 119/08.

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Věra Skřivánková předsedkyně kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: RNDr. Jan Mach člen kontrolního výboru
Ing. Pavel Bernát člen kontrolního výboru
Ing. Petr Olyšar člen kontrolního výboru
Mgr. Jaroslav Tauchman člen kontrolního výboru
Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly
a interního auditu

Kontrola bude provedena v měsících dubnu a květnu roku 2011.

Liberec 19. dubna 2011

Martina Rosenbergová
pověřena výkonem pravomoci
primátora statutárního města Liberec

Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 5. května 2011 studiem podkladů, které byly v období 2. pololetí 2010 předloženy Zastupitelstvu města Liberec k projednání a schválení. Přítomní členové kontrolní skupiny (dále jen „KS“) se na základě schválených usnesení zastupitelstva města Liberec (dále jen „ZML“) na místě rozhodli, které konkrétní materiály podrobí kontrole.

KS měla k dispozici veškerá usnesení ZML z 2. pololetí roku 2010. Ve 2. pololetí roku 2010 byla zasedání ZML uskutečněna v následujících termínech:

16. září, 25. listopadu – ustavující zasedání ZML (na kterém nebyla přijata žádná usnesení), 16. prosince a 22. prosince.

KS se na základě posouzení jednotlivých usnesení shodla na tzv. vybraném vzorku operací z výše uvedených 3 zasedání ZML a tento vzorek podrobila kontrole.

Vybraný kontrolní vzorek z období 2. pololetí 2010 byl následující:

- 1) Usnesení č. 179/10 – Majetkoprávní operace
- 2) Usnesení č. 182/10 – Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
- 3) Usnesení č. 188/10 – Žádost o prodloužení splátkového kalendáře – pana Rudolfa Štveráka
- 4) Usnesení č. 195/10 – Změna usnesení ZM č. 60/10 – návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
- 5) Usnesení č. 230/10 – Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na dodávku vybavení interiéru Mateřské školy, Gagarinova 788/9, Liberec, příspěvkové organizace
- 6) Usnesení č. 244/10 – Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na akci „ZOO Liberec – zastření posezení u restaurace GIBON“

KS pokračovala ve své kontrolní činnosti dne 24.5.2011, kdy k vybranému vzorku usnesení byly zajištěny podklady a přizváni kompetentní úředníci z příslušných odborů magistrátu.

1) Usnesení č. 179/10 – Majetkoprávní operace

Jako materiál č. 3 byl součástí podkladů souhrnný dokument zpracovaný odborem majetku města Liberec a byl předložen ZML dne 16.9.2010 ke schválení. Z tohoto materiálu byly členy KS vybrány následující operace:

1) V oddíle III. Prodej pozemků - bod č. 14

Předmětem bylo majetkoprávní vypořádání komunikace související s výstavbou malometrážních bytů - Nádvoří ulice a to na žádost firmy IMOBILIEN AG, s.r.o. Praha 1. Postup podle předloženého materiálu byl ZML schválen.

Firma dne 19.10.2010 požádala o změnu kupujícího na Bytové družstvo IMOBILIEN, Liberec 3. Dne 21.1.2011 byla doručena žádost zástupců Bytového družstva o neschválení změny kupujícího s uvedením podstatných důvodů pro tento krok. Rada města dne 1.2.2011 požadovanou změnu neschválila a kupní smlouva byla uzavřena v souladu se zněním Usnesení č. 179/10/III/14 ze dne 16.9.2010.

Dne 12.5.2011 byla magistrátem přijata zaregistrovaná kupní smlouva z katastru nemovitostí.

Usnesení bylo splněno.

2) V oddíle V. Budoucí prodej pozemků - bod č. 4

Předmětem bylo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní (v souvislosti s rekonstrukcí mostu a komunikace v Norské ulici) s Jezdeckým klubem Liberec, Liberec 11.

Dosud s druhou stranou probíhají jednání.

Usnesení zatím není splněno.

3) V oddíle VIII. Změny usnesení ZM - bod č. 1 změna předmětu směny

Předmětem bylo provést směnu pozemků mezi Jezdeckým klubem Liberec, Liberec 11 a SML s doplatkem městu ve výši Kč 788.720,-.

Dosud se s druhou stranou jedná, ta původně požadovala snížit doplatek městu, v současné době již s podmínkami souhlasí.

Usnesení zatím není splněno.

2) Usnesení č. 182/10 – Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů

Jako materiál č. 6 byl součástí podkladů pro ZML souhrnný dokument zpracovaný odborem rozvojových projektů města Liberec a byl předložen ZML dne 16.9.2010 ke schválení. Z tohoto materiálu byla členy KS vybrána následující operace:

V oddíle I. Prodej pozemku - bod č. 1.

Předmětem majetkoprávní operace byl návrh prodeje parcel oddělených geometrickým plánem a to do ideálního spoluvlastnictví 3 subjektů s výší podílu 1/3 nemovitosti pro každého (firma SOLOX, Ing. Zdeněk Bláha a Alexandr Kendik).

Tímto usnesením byl vyřešen vleklý letitý problém, neboť dne 29.11.2010 byla uzavřena kupní smlouva a účinky vkladu práva do katastru nemovitostí byly ke dni 30.12.2010.

Usnesení bylo splněno.

3) Usnesení č. 188/10 – Žádost o prodloužení splátkového kalendáře – pana Rudolfa Štveráka

Jako materiál č. 12 byl součástí podkladů pro ZML materiál zpracovaný odborem sociálních a zdravotních služeb města Liberec a byl předložen ZML dne 16.9.2010 ke schválení.

Tímto materiálem bylo řešeno neuhrazené vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu v roce 2008, a to novým - prodlouženým - splátkovým kalendářem na 3 roky.

Splátkový kalendář byl s žadatelem uzavřen dne 6.10.2010 na 36 splátek ve výši Kč 230,- a byl stanoven od listopadu 2010 do října 2013. Od stanoveného termínu – listopad 2010 – do dne kontroly byla dlužníkem uhrazena pouze 1 splátka. Členové KS konstatují, že doba stanovená splátkovým kalendářem je příliš dlouhá a dlužníka nemotivuje ke splácení.

V průběhu kontroly sdělil odbor sociálních a zdravotních služeb, že mu bylo oznámeno úmrtí dlužníka a že předmětnou pohledávku přihlásí do dědického řízení.

Usnesení bylo splněno.

4) Usnesení č. 195/10 – Změna usnesení ZM č. 60/10 – návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací

Jako materiál č. 18 byl součástí podkladů pro ZML materiál zpracovaný odborem školství, kultury a sportu města Liberec a byl předložen ZML dne 16.9.2010 ke schválení.

Tímto materiálem byl uveden v soulad návrh na čerpání prostředků fondu a jejich skutečné čerpání po ukončení u 5 uvedených akcí. V době předložení materiálu již byly akce uzavřeny i se skutečnými výdaji. Jedna akce, která byla původně naplánována a schválena, byla zrušena úplně. Z původních plánovaných 4,6 mil. Kč k čerpání v březnu 2010, bylo skutečně vyčerpano 2,97 mil. Kč.

Usnesením bylo schváleno čerpání finančních prostředků na uvedené akce ve skutečné výši.

5) Usnesení č. 230/10 – Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na dodávku vybavení interiéru Mateřské školy, Gagarinova 788/9, Liberec, příspěvková organizace

Jako materiál č. 6 byl součástí podkladů pro ZML dokument zpracovaný odborem školství, kultury a sportu města Liberec a byl předložen ZML dne 16.12.2010 ke schválení.

Tímto materiálem bylo navrženo schválení vybavení interiéru dokončované Mateřské školy Gagarinova. Výběr dodavatele byl navržen formou zjednodušeného podlimitního řízení; předpokládaná výše výdajů byla Kč 4 mil. Na základě výběrového řízení byla skutečná realizace vybavení školy za Kč 1.997.736,-. Vysoký rozdíl v uvedených cenách vznikl skutečností, že ceny používané v projektech (což je podklad pro přípravu výběrového řízení) se opírá o obvyklé prodejní ceny uváděné v katalogích obchodních firem nabízejících vybavení pro školy. Realizace dodávky vybavení i její platba proběhly v 1. čtvrtletí 2011. Provoz v mateřské škole byl zahájen únoru 2011.

Usnesení bylo splněno.

6) Usnesení č. 244/10 – Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na akci „ZOO Liberec – zastřešení posezení u restaurace GIBON“

Jako materiál č. 6b byl součástí podkladů pro ZML dokument zpracovaný odborem školství, kultury a sportu města Liberec a byl předložen ZML dne 22.12.2010 ke schválení.

Tímto materiálem bylo navrženo ke schválení proplacení víceprací ve výši Kč 347.893,- na akci - zastřešení posezení u restaurace GIBON. Součástí předloženého materiálu bylo vyjádření projektanta k této skutečnosti včetně fotodokumentace výkopových prací. Protože celkový výdaj na uvedenou investici byl značný a vícepracemi byl ještě dále zvýšen, rozhodli se členové KS uskutečnit dohlídku na místě dne 8.6.2011. Zde byla odborem školství, kultury a sportu předložena pod-

kladová dokumentace na úrovni stavebního povolení. Členové KS se seznámili s podklady projektové dokumentace a provedli porovnání se skutečně provedenými stavebními pracemi. Po té členové KS provedli obhlídku realizace stavby a konstatovali, že neshledali nedostatky.

Usnesení bylo splněno.

7) Usnesení č. 119/08 – Majetkoprávní operace – v oddíle IV. Směna pozemků

Jako materiál č. 3 byl součástí podkladů pro ZML dokument zpracovaný odborem majetku města Liberec a byl předložen ZML dne 26.6.2008 ke schválení.

Na základě tohoto materiálu byla schválena směna pozemků na základě žádosti žadatele. Směna pozemků byla schválena s doplatkem městu ve výši Kč 19.902.832,-. Žadateli bylo po schválení této majetkové operace zasláno odborem majetku oznámení o schválení směny a výzva k podpisu směnné smlouvy dne 21.7.2008. Žadatel ústně požádal o prodloužení lhůty k zaplacení doplatku a tím i převodu pozemků do února 2009. Ke dni provádění kontroly nebyla směnná smlouva podepsána a ani finanční prostředky nebyly připsány na účet města. V usnesení ZML nebyl stanoven konečný termín pro vypořádání této operace. V podmínkách majetkových operací nebyly ZML stanoveny žádné platby či finanční postihy žadatelů za zmařené investice, či za marné náklady spojené s přípravou majetkoprávní operace.

Usnesení nebylo splněno.

Závěr

KS provedla v souladu se plánem kontrol na 1. pololetí 2011 kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec ze 2. pololetí 2010 na cíleně vybraném kontrolním vzorku 8 operací z různých oblastí činnosti magistrátu a požadovaného usnesení č. 119/08.

KS konstatuje, že 6 usnesení je splněno, u 2 usnesení jsou vedena dlouhodobá jednání s druhou smluvní stranou o jejich naplnění a usnesení č. 119 z roku 2008 není splněno.

Na základě poznatků získaných v průběhu kontroly doporučuje KS některá systémová opatření ke zlepšení současného stavu:

- 1) Oblast vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti z bytového hospodářství ošetřit vnitřní směrnicí, která stanoví postupy jak při vymáhání dlužných částek, tak postupy pro stanovování splátkových kalendářů. Splátkové kalendáře s počtem měsíčních splátek vyšších než 12 se jeví jako problematické a s nízkým efektem.
- 2) U usnesení č. 119/08 jehož předmětem bylo uzavření směnné smlouvy na pozemky s finančním doplatkem ve prospěch města provést revokaci, neboť žadatel byl v minulosti vícekrát v této věci upomínán a již několik měsíců nejeví o danou záležitost zájem.
- 3) KS doporučuje u majetkoprávních operací vždy stanovit závazný termín pro její úplné vypořádání.

S protokolem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi protokol o výsledku kontroly:

.....
Ivana Roncová
pověřena zastupováním vedoucího
odboru majetku města
(body 1. a 7.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Tomáš Kubica
vedoucí odboru rozvojových projektů
(bod 2.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Mgr. Petra Svatoňová
vedoucí odboru sociálních
a zdravotních služeb
(bod 3.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství, kultury
a sportu
(body 4.,5. a 6.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

K tomu protokolu lze do 5 dnů po převzetí podat písemné připomínky.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

Liberec 14. září 2011

Mgr. Věra Skřivánková
vedoucí kontrolní skupiny

RNDr. Jan Mach
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Bernát
člen kontrolní skupiny

Ing. Petr Olyšar
člen kontrolní skupiny

Mgr. Jaroslav Tauchman
člen kontrolní skupiny

Ing. Marie Vozobulová
členka kontrolní skupiny

S protokolem byli seznámeni:

Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberec

Bc. Jiří Šolc
náměstek primátorky pro ekonomiku
a systémovou integraci úřadu

Kamil Jan Svoboda
náměstek primátorky pro školství,
kulturu a sociální oblast

Lukáš Martin
náměstek pro rozvoj, dopravu
a technickou infrastrukturu

Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník Magistrátu města Liberec

Protokol byl vyhotoven v pěti originálech.