



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 2. 2013

Bod pořadu jednání:

Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2011 a za I. Q. 2012“

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 rok 2011 a za I. Q. 2012.

P Ř Í K A Z č. 4/2012

k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2011 a za I. Q. 2012“

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 2. pololetí roku 2012 schváleném Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 135/2012 nařizují provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2011 a za I. Q. 2012.

Vedoucí kontrolní skupiny: Naděžda Jozífková členka kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: David Doležal člen kontrolního výboru
RNDr. Jan Mach člen kontrolního výboru
Mgr. Věra Skřivánková předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Jaroslav Tauchman člen kontrolního výboru
Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly
a interního auditu

Kontrola bude provedena v měsících červenec až říjen roku 2012.

Liberec 10. července 2012

Bc. Martina Rosenbergová

primátorka Statutárního města Liberec

Protokol

z provedené kontroly kontrolní akce č. 4/2012 „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2011 a za I. Q. 2012“

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí roku 2012 schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 135/2012 a na základě příkazu primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martyiny Rosenbergové byla provedena kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2011 a za I. čtvrtletí 2012.

Vedoucí kontrolní skupiny: Naděžda Jozífková

členka kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: David Doležal
RNDr. Jan Mach
Mgr. Věra Skřivánková
Mgr. Jaroslav Tauchman
Ing. Marie Vozobulová

člen kontrolního výboru
člen kontrolního výboru
předsedkyně kontrolního výboru
člen kontrolního výboru
vedoucí odboru kontroly
a interního auditu

Průběh kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 24. září 2012 výběrem vzorku usnesení, které byly v období roku 2011 a v 1. čtvrtletí 2012 schváleny Zastupitelstvem města Liberec. Přítomné členky kontrolní skupiny (dále jen „KS“), tj. Naděžda Jozífková a Mgr. Věra Skřivánková, provedly výběr vzorku ze schválených usnesení Zastupitelstva města Liberec (dále jen „ZML“) a na místě rozhodly, které konkrétní materiály podrobí kontrole.

KS měla k dispozici veškerá usnesení ZML roku 2011 a z 1. čtvrtletí 2012 v listinné i elektronické podobě.

KS pokračovala ve své kontrolní činnosti dne 22. října 2012. K vybranému vzorku usnesení byly zajištěny písemné podklady od věcně příslušných odborů a členové KS, ve složení Naděžda Jozífková, Mgr. Věra Skřivánková a RNDr. Jan Mach, zkontrolovali konkrétní plnění příslušných usnesení ZML.

Vybraný kontrolní vzorek byl následující:

- 1) **Usnesení č. 11/2011 – Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Ivo Vojtíška**
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 24.1.2011.

Dne 30.3.2011 podepsal žadatel uznání dluhu s 1. splátkou 1.4.2011. Protože smluvně dohodnuté splátky nebyly žadatelem dodržovány, byly věcně příslušným odborem činitelné právní kroky k vymožení dlužné částky a nyní bude předmětná pohledávka předána do exekučního řízení.

Usnesení bylo splněno.

- 2) **Usnesení č. 32/2011 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti č. 4771/ULB/2010**
Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 17.2.2011.

Smlouva byla do katastru nemovitostí vložena dne 29.4.2011.

Usnesení bylo splněno.

- 3) **Usnesení č. 65/2011 – IMOBILIEN AG, spol. s.r.o. – odstoupení od smlouvy**
Usnesení ze 3. náhradního zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 16.4.2011.

Usnesením bylo uloženo Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora Statutárního města Liberec dále jednat se společnostmi IMOBILIEN a Bytovým družstvem IMOBILIEN, která předmětný pozemek vlastní.

Jednání mezi zástupci města Liberec, městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a výše uvedenou společností proběhla 12.5.2011, 3.10.2011, 31.10.2011, 22.8.2012, 19.9.2012 a věc nebyla uzavřena.

Dne 17.10.2012 byl na zastupitelstvu MO Liberec - Vratislavice předložen materiál ve věci dohody o narovnání se společností IMOBILIEN AG. Tato společnost ve svém dopise navrhla, že městu vrátí pozemky a MO Liberec – Vratislavice společnosti vrátí dosud zaplacené finanční prostředky (žádné jiné úhrady – např. za ušlý zisk společností požadován nebude). Jde o celkovou částku 22 694 500,- Kč. Firma navrhla vrá-

cení peněz ve 2 splátkách: první k 31.1.2013 Kč 13 616 700,- a druhou k 31.1.2014 Kč 9 077 800,-.

Zastupitelstvu MO Liberec – Vratislavice byl předložen pozměněný návrh dohody se splátkami: první k 31.3.2014 Kč 10 000 000,- a druhá k 31.3.2015 Kč 12 694 500,-.

Výše uvedený materiál byl nakonec stažen z programu jednání zastupitelstva a v současnosti probíhají jednání mezi představiteli MO Liberec – Vratislavice, společností IMOBILIEN AG a jejich právníky, na kterých se řeší výše a termíny splátek s tím, že nová dohoda bude předložena na jednání zastupitelstva MO dne 21.11.2012.

Usnesení je průběžně naplňováno, zcela splněno ke dni kontroly není.

4) Usnesení č. 94/2011 – Stanovení pravidel pro poskytování peněžitého plnění nevolněným členům Zastupitelstva města Liberec při provádění sňatkových a občanských obřadů

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 28.4.2011.

Pravidla jsou od 1. května 2011 naplňována, peněžité plnění jsou poskytována podle evidence konání slavnostních aktů a podle měsíčních výkazů práce schválených příslušnými vedoucími odborů.

Usnesení bylo splněno.

5) Usnesení č. 145/2011 – Zřízení přípravného stupně základní školy speciální – Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 30.6.2011.

Usnesením bylo uloženo požádat o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. Rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 14.11.2011 bylo žádosti Statutárního města Liberec vyhověno.

Usnesení bylo splněno.

6) Usnesení č. 172/2011 – Uzavření darovací smlouvy s Libereckým krajem na převod areálu dětského domova U Sirotčince č.p. 407

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 8.9.2011.

Smlouva darovací byla do katastru nemovitostí vložena dne 2.11.2011.

Usnesení bylo splněno.

7) Usnesení č. 220/2011 – Zahájení pořízení 67. změny územního plánu města Liberec – vytvoření podmínek pro strategický záměr – rozvoj Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 27.10.2011.

Dne 10.10.2011 byla doručena žádost o změnu územního plánu a 27.10.2011 bylo schváleno usnesení č. 220/2011, kterým byl zahájen proces pořízení změny územního plánu. Dne 15. 12.2011 bylo schváleno usnesením č. 275/2011 zadání 67. změny. Dne 23.4.2012 se konalo společné jednání o návrhu 67. změny a dotčené orgány neměly k návrhu žádné námítky. Dne 4.6.2012 byla změna územního plánu předána Krajskému úřadu k posouzení a dne 8.6.2012 byl Krajským úřadem Libereckého kraje vydán souhlas s předloženým návrhem a tím mohlo být zahájeno řízení o vydání 67. změny. Dne 22.6.2012 byl navrhovatel (ZZSLK) vyzván k úhradě nákladů na zpracování změny. Do doby zaplacení nákladů nebo uzavření dohody o jiném řešení nebude změna předložena ZML k vydání.

K datu kontroly zaplacení nebylo a ani nebyla uzavřena jiná dohoda.

Usnesení bylo splněno, ale 67. změna není dokončena, žadatel dosud nezaplatil náklady na její zpracování.

8) Usnesení č. 28/2012 – Protokol z kontrolní akce „Srovnání statutů a pravidel fondů Statutárního města Liberec týkající se přidělování finančních prostředků z veřejných rozpočtů“

Usnesení ze 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 23.2.2012.

Usnesením byl protokol schválen, v jeho závěru byla stanovena doporučení ke zlepšení současného stavu, usnesením však nebyl úkol stanoven termínově ani adresně. Tajemník magistrátu Ing. Jindřich Fadrhonc svolal dne 17.10.2012 jednání se všemi tajemníky městských fondů a zástupcem odboru právního a veřejných zakázek s cílem přípravy návrhu „vzorového-jednotného“ statutu pro všechny fondy s využitím doporučení kontrolního výboru.

Usnesení začalo být naplňováno.

Závěr:

KS provedla v souladu s plánem kontrol na 2. pololetí 2012 kontrolu plnění usnesení ZML na vybraném kontrolním vzorku 8 operací z různých oblastí činnosti magistrátu.

KS konstatuje, že 5 usnesení bylo splněno. U jednoho usnesení jsou vedena dlouhodobá jednání s druhou smluvní stranou, u dalšího usnesení byly ke dni kontroly učiněny kroky k jeho postupnému naplnění a k úplnému naplnění jednoho usnesení chybí zaplacení nákladů řízení žadatelem.

Kontrolní výbor doporučuje:

1. náměstkovi primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch, aby písemně vyzval žadatele o změnu územního plánu k zaplacení nákladů řízení,
2. k Usnesení č. 28/2012 průběžně doplňovat termíny jednotlivých kroků.

Kontrolní výbor dne 12. prosince 2012 po projednání předloženého protokolu „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2011 a za I. Q. 2012**“ konstatuje, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

.....
Jaroslava Nývltová
pověřena zastupováním vedoucí
odboru humanitního
(bod 1.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Zbyněk Karban
vedoucí odboru ekonomiky a majetku
(body 2. a 6.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Bc. Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberec
(bod 3.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník Magistrátu města Liberec
(bod 4. a 8.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a kultury
(bod 5.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru hlavního architekta
(bod 7.)

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

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

Liberec 12. prosince 2012

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

Naděžda Jozífková
vedoucí kontrolní skupiny

RNDr. Jan Mach
člen kontrolní skupiny

Mgr. Věra Skřivánková
členka kontrolní skupiny

Ing. Marie Vozobulová
členka kontrolní skupiny

S protokolem byli seznámeni:

Bc. Martina Rosenbergová
primátorka Statutárního města Liberec

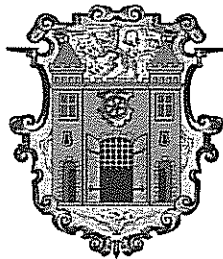
Bc. Jiří Šolc
náměstek primátorky pro ekonomiku
a systémovou integraci úřadu

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

Ing. Jiří Rutkovský
náměstek primátorky pro územní
plánování, sport a cestovní ruch

Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník Magistrátu města Liberec

Protokol byl vyhotoven v sedmi originálech, neboť každá kontrolovaná osoba obdrží jeden výtisk protokolu a jeden výtisk bude založen do spisu.



ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ
NÁMĚSTEK PRIMÁTORKY MĚSTA LIBERCE PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

V Liberci, dne 6.2.2012

Ve věci pořizování 66. změny (pro zázemí LZS LK u letiště) k Vašemu návrhu, abychom vyzvali navrhovatele k úhradě nákladů sděluji následující informace:

- navrhovatele jsme již vyzvali k úhradě nákladů za změnu ÚP 22.6.2012 - toto je uvedeno v podkladech pro jednání kontrolního výboru
- v průběhu měsíce září jsme při jednání se zástupcem ZLS LK zjistili problém s omezenou možností úhrady ze strany LZS LK z hlediska vlastnictví pozemku, který je předmětem změny, bylo přislíbeno další jednání
- na jednání dne 22.11.2012 jsme projednali problém omezené možnosti úhrady, ale bylo dohodnuto zajištění úhrady ze strany ZLS LK formou připočtení úhrady za změnu ÚP při odkoupení pozemku pro zázemí ZLS LK z vlastnictví SML

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.