

Z Á P I S

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 6. 6. 2018

Přítomni: Eva Hajerová, Lea Klokočková, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Petr Lohonka,
Jan Šebor, Ing. Petr Maroš, JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, Ing. Petr Lamač

Omluveni: Ing. Veronika Macková, Petr Kolář, Helena Sýkorová

Nepřítomni:

Hosté:

Program:

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého jednání KV ZM ČB
3. Host -- Mgr. Šárka Kovárnová, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí
4. Projednání kontrolní zprávy oprávněnosti čerpání dotací v sociální oblasti v roce 2016
5. Plnění usnesení ZM a RM ČB
6. Diskuse, informace, různé

Schválený program:

1. Schválení programu jednání:

Předsedkyně KV dala hlasovat o programu jednání.

Usnesení č. 25/2018

Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Ing. Petr Lamač přišel v 16.40

2. Kontrola zápisu ze zasedání KV ZM ČB dne 2. 5. 2018

Přítomní členové kontrolního výboru nemají připomínky k zápisu ze zasedání KV ZM ČB ze dne 2. 5. 2018.

Usnesení č. 26/2018

Kontrolní výbor schvaluje zápis z jednání KV ze dne 2. 5. 2018 bez připomínek.

Hlasování: pro 7
 proti 0
 zdržel se 1

3. Host -- Mgr. Šárka Kovárnová, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí

Důvodem pozvání Mgr. Šárky Kovárnové bylo podání informací o přidělování a čerpání dotací v sociální oblasti a činnosti sociální komise.

Předsedkyně kontrolního výboru požádala Mgr. Kovárnovou, aby podala vysvětlení ohledně výběru organizací pro přidělování dotací, jejich krácení, odebrání, zrušení programu organizací ... v roce 2016.

V roce 2016 došlo k zamítnutí některých žádostí, ke krácení požadované výše dotací u některých organizací. Důvodem krácení výše dotací je uspokojení většího počtu žadatelů. Určité projekty jsou zamítnuty, protože je není možné realizovat, u některých není důvod k poskytnutí dotace.

Část dotací u některých projektů se na základě kontrol nebo dalšího financování vrací. Tato situace je spíše výjimečná a vrácená částka je minimální.

Poptávka po dotacích do sociální oblasti mnohonásobně převyšuje nabídku.

Z celkového rozpočtu se na sociální služby poskytuje cca 10 – 15 %. Pro sociální služby se používá vícezdrojové financování.

Sociální komise – jak hodnotí jednotlivé žádosti a projekty.

Probíhá hodnocení formální (prvotní) stránky žádosti, účast a zapojení do plánování sociálních služeb. Hodnotí se zapojení do plánu sociálních služeb. Může se jednat i o úplně novou službu. V tomto případě se dokládá, že je služba potřebná a proč vzniká. Dále se posuzuje soulad žádosti s pravidly poskytování dotací, hodnotí se efektivita v závislosti na počtu uživatelů a počtu jednotek hodin práce. Z toho následně vyplyne cena za hodinu práce.

Komise hodnotí potřebnost, inovativnost, přiděluje body k jednotlivým žádostem. Počet bodů není směrodatný (jedná se spíše o individuální subjektivní posouzení znalostí služby). Na základě tohoto probíhá v komisi diskuse o určení pořadí a přidělení výše dotace.

Na každý rok je vypsaný dotační program, sociální odbor se snaží spolupracovat s krajským úřadem o podpoře dané služby.

Účtování neziskových organizací je složité, je problém najít kvalitní účetní. V průběhu roku probíhá 1 – 2x dofinancování. Vysoké mzdové náklady na účetní, ve většině se jedná o externí účetní.

Zrušení azylového domu pro ženy, sociální komise byla pouze informována. Důvodem byly nadměrné náklady. V současné době se v objektu provozuje chráněné bydlení.

Služba azylového domu pro ženy je momentálně řešena alternativním způsobem.

Kontrola služeb, jestli se koná, zda projekt probíhá, zda byla jednorázová akce splněna a jak.

Sociální komise na takovéto kontroly nechodí. Odbor sociálních věcí spolupracuje s organizacemi i uživateli, navštěvuje je, vyptává se, jak jim služba vyhovuje a pomáhá a co od služby ještě očekávají a co by ještě uživatelé potřebovali.

Na území ORP je registrováno více než 100 sociálních služeb, čímž je poptávka po službách téměř pokryta. Řeší se pouze časová dostupnost pro jednotlivé uživatele, např. navýšením úvazků.

Usnesení č. 27/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace Mgr. Šárky Kovárnové, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí o přidělování dotací do sociální oblasti.

Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0

4. Kontrolní zprávy

Kontrolní skupina konstatovala, že přidělování dotací do sociální oblasti a jejich čerpání je v souladu se směrnicí rady města a pravidly pro čerpání dotací v sociální oblasti.

Kontrolní skupina z hlediska kontroly dle zákona o obcích neshledala rozpor mezi směrnicí, pravidly, smlouvou a vyúčtováním.

Kontrolní výbor neřeší otázku ekonomickou.

5. Plnění usnesení ZM, RM ČB

Členové kontrolního výboru obdrželi informativní zprávu o splněných usneseních ZM, RM ČB k 30. 4. 2018 elektronickou poštou.

Předsedkyně kontrolního výboru informovala přítomné členy o plnění usnesení RM a ZM ČB. Usnesení RM i ZM jsou plněna průběžně, ve stanovených termínech.

Usnesení č. 28/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace předsedkyně kontrolního výboru o kontrole
plnění usnesení a předkládá je ZM ČB.

Hlasování: pro 8

proti 0

zdržel se 0

6. Diskuse, informace, různé

Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na středu 5. 9. 2018 v 16.30, v zasedací
místnosti magistrátu města č. 203, II. patro.

Ing. Veronika Macková je na jednání KV omluvena.

V Českých Budějovicích dne 6. 6. 2018

Zapsala: Ing. Hana Bicková

tajemnice kontrolního výboru

Eva Hajerová
předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice

Přehled přijatých usnesení ze dne 6. 6. 2018

Usnesení č. 25/2018

Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 0

Ing. Petr Lamač přišel v 16.40

Usnesení č. 26/2018

Kontrolní výbor schvaluje zápis z jednání KV ze dne 2. 5. 2018 bez připomínek.

Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 1

Usnesení č. 27/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace Mgr. Šárky Kovárnové, zástupce vedoucí odboru sociálních věcí o přidělování dotací do sociální oblasti.

Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 28/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace předsedkyně kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení a předkládá je ZM ČB.

Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 0

V Českých Budějovicích dne 6. 6. 2018

Eva Hajerová
předsedkyně kontrolního výboru

Prezenční listina

z 6. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 6. 6. 2018

Hodina zahájení jednání:

Hodina ukončení jednání:

Celkový počet hodin jednání výboru:

Jméno	Podpis	Počet hodin
Hajerová Eva předsedkyně výboru		
Bouzek Tomáš, JUDr. Ing.		
Klokočková Lea		
Kolář Petr		omluven
Lamač Petr, Ing.		
Lohonka Petr, Ing.		
Macková Veronika, Ing.		omluvena
Maroš Petr, Ing.		
Nádravská Andrea, Ing.		
Sýkorová Helena		omluvena
Šebor Jan		

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru

.....
Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté:

Joch Miroslav, Ing.

Kovářnová Šárka, Mgr.

Z Á P I S
z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne
22. 8. 2018

Přítomní: Eva Hajerová, Lea Klokočková, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Petr Lohonka,
Ing. Petr Maroš, Ing. Petr Lamač, Ing. Veronika Macková,
Petr Kolář, Helena Sýkorová

Omluveni: Jan Šebor

Nepřítomní: JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

Hosté:

Program:

1. Schválení programu.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání KV ZM.
3. Plnění usnesení ZM a RM.
4. Kontrolní zpráva – Kontrola oprávněnosti čerpání dotací v sociální oblasti v roce 2016.
5. Diskuse, informace, různé

Schválený program:

1. Schválení programu jednání

Předsedkyně KV dala hlasovat o programu jednání.

Usnesení č. 29/2018

Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

2. Kontrola zápisu ze zasedání KV ZM ČB dne 6. 6. 2018

Přítomní členové kontrolního výboru nemají připomínky k zápisu ze zasedání KV ZM ČB ze dne 6. 6. 2018.

Usnesení č. 30/2018

Kontrolní výbor schvaluje zápis z jednání KV ze dne 6. 6. 2018 bez připomínek.

Hlasování: pro 8
 proti 0
 zdržel se 1

3. Plnění usnesení ZM a RM

Kontrolní výbor projednal kontrolu plnění usnesení ZM a RM, materiály členové kontrolního výboru obdrželi elektronickou poštou, a to kontrolu za měsíc červen a červenec vždy po aktualizaci plnění usnesení ZM a RM. Usnesení ZM a RM jsou plněna v termínech.

Usnesení č. 31/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace předsedkyně kontrolního výboru o kontrolu plnění usnesení a předkládá je ZM ČB.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

4. Kontrolní zpráva – Kontrola oprávněnosti čerpání dotací v sociální oblasti v roce 2016.

Kontrolní skupina konstatovala, že dotace v sociální oblasti byly vyhlašovány, hodnoceny, přidělovány a vyúčtovány v souladu s příslušnými předpisy – se Směrnicí Rady města ČB č. 5/2015, s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 schválených Radou města ČB dne 11. 1. 2016 usnesením Rady města ČB č. 3/2016., se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění a zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Usnesení č. 32/2018

Kontrolní výbor schvaluje zprávu o kontrole oprávněnosti čerpání dotací v sociální oblasti v roce 2016 a předkládá ji zastupitelstvu města k projednání.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice

Přehled přijatých usnesení ze dne 22. 8. 2018

Usnesení č. 29/2018

Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

Ing. Petr Lamač přišel v 16.40

Usnesení č. 30/2018

Kontrolní výbor schvaluje zápis z jednání KV ze dne 6. 6. 2018 bez připomínek.

Hlasování: pro 8
 proti 0
 zdržel se 1

Usnesení č. 31/2018

Kontrolní výbor bere na vědomí informace předsedkyně kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení a předkládá ji ZM ČB.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

Usnesení č. 32/2018

Kontrolní výbor schvaluje zprávu o kontrole oprávněnosti čerpání dotací v sociální oblasti v roce 2016 a předkládá ji zastupitelstvu města k projednání.

Hlasování: pro 9
 proti 0
 zdržel se 0

V Českých Budějovicích dne 22. 8. 2018

Eva Hajerová
předsedkyně kontrolního výboru

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

5. Diskuse, informace, různé

Předsedkyně poděkovala členům kontrolního výboru za práci v kontrolním výboru.
Další termín jednání kontrolního výboru není stanoven.

V Českých Budějovicích dne 22. 8. 2018

Zapsala: Eva Hajerova
předsedkyně kontrolního výboru

Prezenční listina

ze 7. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 22. 8. 2018

Hodina zahájení jednání:

Hodina ukončení jednání:

Celkový počet hodin jednání výboru:

Jméno	Podpis	Počet hodin
Hajerová Eva předsedkyně výboru		
Bouzek Tomáš, JUDr. Ing.		nepřítomen
Klokočková Lea		
Kolář Petr		
Lamač Petr, Ing.		
Lohonka Petr, Ing.		
Macková Veronika, Ing.		
Maroš Petr, Ing.		
Nádravská Andrea, Ing.		
Sýkorová Helena		
Šebor Jan		omluven

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru

.....
Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté: