KVZM/25/2016/Z/4

Volební období 7 (2014 – 2018)

Z Á P I S
z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 4. 1. 2017

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

Omluveni: Ing. Veronika Přibylová, Helena Sýkorová

Nepřítomni:

Hosté:

Program:

1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu ze zasedání KV ZM ČB dne 30. 11. 2016
3. Plán práce na rok 2017
4. Průběžné informace ke kontrolním akcím
5. Diskuse ke zprávě o plnění usnesení RM a ZM
6. Diskuse, informace, různé

Schválený program:

1. **Schválení programu jednání:**

   Předsedkyně KV dala hlasovat o programu jednání.

   Usnesení č. 1/2017

   KV 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 30. 11. 2016

Nikdo z přítomných členů kontrolního výboru neměl připomínky k zápisu ze zasedání KV ZM ČB ze dne 30. 11. 2016.

Usnesení č. 2/2017

Zápis z jednání KV ZM ČB ze dne 30. 11. 2016 schválen KV ZM bez připomínek.

Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 1

3. Plán práce na rok 2017

Pokračování v průběžných kontrolách dle ZM ČB přijatého usnesení č. 321/2015.

Přítomní členové KV berou na vědomí informace k pokračování v průběžných kontrolách.

4. Průběžné informace ke kontrolním akcím

Ing. Nádravská podala informace ohledně dosadby zeleně na sídlišti Máj.

Ing. Maroš informoval přítomné členy KV o provedené kontrole oprávněnosti čerpání dotací v kultuře za rok 2015.
Přítomní členové KV obdrželi pracovní verzi kontrolní zprávy v tištěné podobě.
Při jednání KV byla pracovní verze této kontrolní zprávy odsouhlasena jako konečná verze.

Členka kontrolní skupiny – Eva Hajerová fyzicky zkontrolovala všechny projekty ze všech opatření. Ing. Lohonka a Ing. Maroš následně namátkově překontrolovali náhodně vybrané projekty z jednotlivých opatření.
Opatření 1 – 6 je zařazeno ve zprávě - Kontrola oprávněnosti čerpání dotací v kultuře za rok 2015.
Opatření 7 a 8 je součástí jiné kontrolní zprávy - Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení města České Budějovice.

Usnesení č. 3/2017

KV schvaluje zprávu kontrolní skupiny – Kontrola čerpání oprávněnosti dotací v kultuře za rok 2015.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

JUDr. Ing. Bouzek předložil kontrolní zprávu v tištěné podobě včetně příloh přítomným členům KV – Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení města České Budějovice. (Elektronicky zasláno členům předchozí den).

Zároveň podal informace – vysvětlení k jednotlivým zjištěním, přílohám...

Část A – Přehled kontrolovaných zakázek:
- veřejné zakázky – jednací řízení bez uveřejnění,
- zakázky malého rozsahu (zakázky od 100 000,-- Kč dle směrnice RM ČB č. 2/2014, čl. 27, (dále Směrnice),
- granty kulturní komise na podporu kultury v rámci Dotačního programu města ČB v roce 2015 dle směrnice RM ČB č. 6/2014, usnesení RM ČB č. 1027/2015,
- příloha č. 6 – souhrn všech zakázek – celková suma za všechny akce.

Členové kontrolní skupiny Ing. Přibylová a JUDr. Ing. Bouzek prověřili veřejné zakázky ve formě JŘBU dle zákona, zakázky malého rozsahu dle Směrnice od 100.000 Kč výše, v rámci grantů kulturní komise vyúčtování dotace poskytnuté Sdružení Housova mlýna o.s. u subdodavatelů od 100.000 Kč výše (jednalo se pouze o fyzickou kontrolu účetních dokladů a smluv dodaných do vyúčtování grantu):

prověřili vyúčtování u subdodavatelů od 100 000,-- Kč:
- A.K.A. České Budějovice – cena subdodávky 150 000,-- Kč,
- Ing. Rudolf Střítecký – cena subdodávky 100 000,-- Kč,
- AV Technics, s.r.o. – cena subdodávky 400 000,-- Kč,
- A.R.G.O. historie pro divadlo, s.r.o. – cena subdodávky 184 500,-- Kč,
- Pavel Horák – cena subdodávky 121 250,-- Kč.

Část B - Kontrolní zjištění :
- Kontrolní zjištění a závěry k jednotlivým bodům z Části A) jsou podrobně uvedeny v Kontrolní zprávě Části B) a v přílohách ke zprávě.

S připomínkami a doplňujícími informacemi ke zprávě vystoupil:
- Ing. Maroš,
- Ing. Lohonka - Za úplnost podkladů a kontrolu u dílčích faktur (faktury od subdodavatelů) zodpovídá hlavní dodavatel (služby, zboží) zde Sdružení Housova mlýna o.s.
  Zadavatel zakázky (město) si může kompletní podklady od hlavního dodavatele vyžádat.
  Zápis z kontroly - Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení města České Budějovice předloží KV zastupitelstvu města ČB až po písemném vyjádření všech předkladatelů ve zprávě uvedených materiálů do RM a ZM ČB.

- předsedkyně KV a Ing. Nádravská – RM byla v časové tísni,

- JUDr. Ing. Bouzek vysvětlil a doplnil – ve zprávě není hodnocen vliv voleb do zastupitelstva města v roce 2014 na změnu složení orgánů města; město je ve zprávě popisováno navenek jako celek - jako zadavatel zakázky ve smyslu zákona a Směrnice s tím, že z hlediska Směrnice je hodnocena dostatečnost časového prostoru pro písemnou výzvu 5 dodavatelům s minimální lhůtou 7 pracovních dnů pro podání nabídek podle čl. 23 bod III. Směrnice; zadání jednomu dodavateli „z ruky" lze podle čl. 27 odůvodnit pouze „krajně naléhavými nepředvídatelnými důvody", kdy nebylo možné oslovit v týdenní lhůtě ani oněch 5 dodavatelů, navíc musí být výslovně podle odst. 3 proveden průzkum trhu, což nebyl.

Ze závěru zprávy vyplývají spíše doporučení, jak v budoucnu v případě podobných akcí takového rozsahu postupovat.
RM měla jednat jako orgán konající nezávisle na změnách personálního složení.

Členka kontrolní skupiny Eva Hajerová se závěry Ing. Přibylové a JUDr. Ing. Bouzka nesouhlasí s odůvodněním s odvoláním na čl. 27. Považuje zahajovací a závěrečnou akci za umělecké dílo. Zadání zakázky tedy odpovídá čl. 27 Směrnice.

Usnesení č. 4/2017

KV schvaluje kontrolní zprávu kontrolní skupiny - Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení města České Budějovice ve verzi upravené při jednání KV.

Hlasování: pro 7
proti 1
zdržel se 1

5. Diskuse ke zprávě o plnění usnesení RM a ZM

Předsedkyně KV informovala přítomné členy KV ZM ČB o neplněných usneseních RM a ZM ČB z předchozích let.
Všichni členové KV obdrželi zmíněný materiál elektronickou poštou.

Usnesení 5/2017

KV ZM ČB bere na vědomí informace předsedkyně KV ZM ČB o plnění usnesení RM a ZM ČB k 31. 12. 2016.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

6. **Diskuse, informace, různé**

Dotaz – p. Klokočková – od kdy je zakázáno používání petard v ČB.

Předsedkyně KV ZM ČB odpověď doloží.

Ing. Lohonka – pokračování v kontinuální kontrole škodové komise.

Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na středu 1. 2. 2017, v 16.30, v zasedací místnosti magistrátu města č. 203, II. patro.

V Českých Budějovicích dne 4. 1. 2017

Eva Hajerová

předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice

Přehled přijatých usnesení ze dne 4. 1. 2017

Usnesení č. 1/2017

KV souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM ČB.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 2/2017

Zápis z jednání KV ZM ČB ze dne 30. 11. 2016 schválen KV ZM bez připomínek.

Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 1

Usnesení č. 3/2017

KV schvaluje zprávu kontrolní skupiny – Kontrola čerpání oprávněnosti dotací v kultuře za rok 2015

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

Usnesení č. 4/2017

KV schvaluje kontrolní zprávu kontrolní skupiny - Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení města České Budějovice ve verzi upravené při jednání KV.

Hlasování: pro 7
proti 1
zdržel se 1

Usnesení 5/2017

KV ZM ČB bere na vědomí informace předsedkyně KV ZM ČB o plnění usnesení RM a ZM ČB k 31. 12. 2016.

Hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0

V Českých Budějovicích dne 4. 1. 2017

Eva Hajerová

předsedkyně kontrolního výboru

Prezenční listina

z 1. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 4. 1. 2017

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		
Lamač Petr, Ing.		
Lohonka Petr, Ing.		
Maroš Petr, Ing.		
Nádravská Andrea, Ing.		
Přibylová Veronika, Ing.		omluvena
Sýkorová Helena		omluvena
Šebor Jan		

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru

.....

Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté: