Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 24. 10. 2022, usnesením č. 10/U/2022 zřídilo kontrolní výbor, stanovilo počet členů a zvolilo předsedu, následně dne 14. 11. 2022, usnesením č. 14/IX/2022 byli zvoleni jeho členové.

Tajemnicí KV je Ing. Hana Bicková z odboru kontroly magistrátu města.

Kontrolní výbor (dále jen „KV“) podává zprávu o činnosti za období od 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023. V uvedeném období KV zasedal třikrát, a to v plánovaných termínech: 20. 9. 2023, 25. 10. 2023, 29. 11. 2023.

Projednávaná témata:

20. 9. 2023:

1. Host KV – Ing. Marcela Irová, vedoucí FO, téma pohledávky.
   Předseda kontrolního výboru informoval přítomné členy obecně o pohledávkách (v současnosti o dluzích). Ing. Marcela Irová podala základní přehled o pohledávkách Mm ČB, jejich evidenci a vymáhání. Jedná se o pohledávky vzniklé:
   1) z hlavní činnosti města, tj.
      a. ze samosprávních činností (dodavatelsko-odběratelské vztahy),
      b. z výkonu přenesené působnosti státní správy (daňová a správní řízení),
   2) z doplňkové (hospodářské) činnosti města, tj. pohledávky vzniklé z titulu nájmu bytů a nebytových prostor (zajišťuje pro město Správa domů s.r.o.).

   Evidence a vymáhání pohledávek se řídí směrnicí RM č. 4/2021 o oběhu účetních dokladů včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
   Usnesení č. 14/2023 – I. část, Kontrolní výbor bere na vědomí informace o stavu pohledávek a doporučuje sjednotit elektronickou evidenci všech pohledávek v rámci Mm ČB. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.
2. Host KV - Mgr. David Kříž, vedoucí OICT – informoval přítomné členy KV o probíhající analýze možností konsolidace agendových systémů Mm ČB, jejíž součástí je i analýza elektronické evidence všech pohledávek Mm ČB. Tuto analýzu provádí externí firma.
   Člen kontrolního výboru Pavel Tůma navrhl text jako vysvětleni k návrhu usneseni:
   "Díky tomu budou tato data dostupná Magistrátu města ČB pro další pozdější využití a pokud bude rozhodnuto o jejich otevření, nebude toto otevření vyžadovat žádné další úsilí.”
   Usnesení č. 14/2023 – II. část, KV doporučuje, aby do smluv uzavíraných statutárním městem ČB byla doplněna klausule, že v případě, že plnění smlouvy vyžaduje použití nově vytvořených dat, byla tato data předána společně s plněním samotným a to ve formátu, který odpovídá požadavkům publikace v Národním katalogu otevřených dat. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

25. 10. 2023:

1. Veřejné zadávání - host KV – Ing. Dagmar Baumruková, MPA, vedoucí ORVZ, Dagmar Zegermacherová, vedoucí oddělení veřejných zakázek..
   Předseda kontrolního výboru informoval přítomné členy obecně o zadávaní veřejných zakázek. Ing. Dagmar Baumruková, MPA podala základní přehled o odboru rozvoje a veřejných zakázek, o základní legislativní úpravě veřejného zadávání:

terminologie, systém zadávání veřejných zakázek, postup přípravy a realizace veřejné zakázky, průběh zadávacího řízení, výběr nejvhodnějšího dodavatele, finanční limity veřejných zakázek apod. Na Mm ČB toto upravuje směrnice RM ČB č. 6/2022 s účinností od 6. 6. 2022, na ORVZ se soustředí všechny zakázky nad 300 000,00 Kč bez DPH. Veřejné zakázky do 300 000,00 Kč bez DPH spadají do kompetence jednotlivých odborů. ORVZ administruje i veřejné zakázky pro příspěvkové organizace od 1 mil. Kč bez DPH. Veřejné zakázky do 1 mil. Kč bez DPH spadají do kompetence příspěvkové organizace. Pro PO toto upravuje směrnice RM ČB č. 2/2022 s účinností od 1. 2. 2022. Statistika zadávání VZ od r. 2012 do současnosti – nejvíc rok 2013, a dále 2018, vše elektronicky, průměr 189 zakázek/rok za 996 mil Kč/rok. Novela zákona s účinností od 16. 7. 2023. Zavedení centrálního systému zadávání. Dotazy členů kontrolního výboru k zadávání VZ, procesu zadávání VZ, kritéria výběru dodavatele, odstoupení od VZ, dodržování a prodlužování termínů, uzavírání dodatků apod. Ing. Baumruková zodpověděly.
Usnesení č. 17/2023, Kontrolní výbor bere na vědomí informace o veřejném zadávání statutárního města České Budějovice a přehledu VZ za roky 2012-2023. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

29. 11. 2023:

1. Záštity, mimořádné dotace a dary kanceláře primátora - hosté KV - Dana Matějková, vedoucí odboru kanceláře primátora, Naďa Vránová, ekonomka kanceláře primátora.
   Dana Matějková a Naďa Vránová informovaly přítomné členy o záštitách a darech: Záštity primátorky na akce jsou poskytovány formou individuální neinvestiční dotace na základě žádosti žadatele. Žádost musí splňovat veškeré náležitosti, dle zákona č. 250/2000 Sb. Primátorka města navrhuje částku v rozmezí 5 000,00 Kč – 10 000,00 Kč. Následně je tento návrh předložen ke schválení radě města včetně návrhu smlouvy. Návrh smlouvy koresponduje se vzorovou smlouvou, která je schválena v rámci směrnice statutárního města České Budějovice o poskytování dotací. Po schválení neinvestiční dotace na akci je uzavřena smlouva a finanční prostředky jsou poskytnuty na účet žadatele. Všechny poskytnuté dotace musí být vyúčtovány a doloženy propagací města.
   Záštity rady města - postup je shodný jako u záštity primátorky, jen částka se pohybuje obvykle v rozmezí od 15 000,00 Kč – 30 000,00 Kč, výjimečně i vyšší.
   Dary - finanční i materiální dary jsou poskytovány v případě mimořádných událostí na základě rozhodnutí rady města nebo zastupitelstva města. Jedná se např. o škody způsobené tornádem, zemětřesení v Turecku a Sýrii apod.
   Usnesení č. 20/2023, Kontrolní výbor bere na vědomí informace o udělených záštitách primátorky, záštitách rady města a darech statutárního města České Budějovice za roky 2021 - 2023. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
2. Termíny jednání kontrolního výboru a plán práce na rok 2024:
   24. 1., 6. 3., 17. 4., 5. 6., od 16:00, v zasedací místnosti č. 203 magistrátu města:
   - 24. 1. 2024 - Bc. Veronika Königsmarková, vedoucí majetkového odboru, kontrola dodržování nájemních smluv, dodržování podmínek uzavřených ve smlouvách ze strany nájemců,
   - 6. 3. 2024 - evropské hlavní město kultury,
   - 17. 4. 2024 - rekonstrukce kulturního domu Slávie – dodržování harmonogramu prací a financování,
   - 5. 6. 2024 - dopravně informační řídící centrum.

Přehled účasti jednotlivých členů Kontrolního výboru ZM:

Členové KV	20.9.2023	25.10.2023	29.11.2023
Moravec Ivo, Ing. předseda výboru	1	1	1
Kroutilová Monika	0	1	0
Křišťan Zdeněk	1	1	1
Ližbetinová Lenka	1	1	0
Nádravská Andrea, Ing.	1	1	1
Nutilová Helena, JUDr., Ph.D.	1	1	1
Ruiderová Adéla, Mgr.	1	1	0
Schuster Ondřej	1	0	1
Šusták Michal	0	1	0
Tůma Pavel	1	1	1
Michl Jan	1	1	1

Ing. Ivo Moravec

předseda kontrolního výboru

Ing. Ivo Moravec

Digitálně podepsal Ing. Ivo Moravec
Datum: 2024.02.09 07:04:23 +01'00'