

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 2. 2018

ZM 18 02 05 01

Název:

Zápis z 31. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.01.2018

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis z 31. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.01.2018

Stanovisko RM:

Cena:	0,00
Návrh postupu:	KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis z 31. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.01.2018

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_31_180111.pdf

Komentář:

Příloha: Zapis_KV_ZM_31_180111_anonym.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodboť	OPO	12.2.2018 16:57 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jaromír Zajíček MPA	TAJ	12.2.2018 17:10 podepsáno	

ZÁPIS

z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín konaného dne 11.01.2018 v zasedací místnosti tajemníka, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

Přítomni:

- Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. – předseda
- Pavel Sinko
- Ing. Mgr. Zdeněk Mrkus
- Mgr. Milan Rosenkranc
- Ing. Anna Lehká
- Mgr. Miroslav Samler
- Jiří Štajner
- Vladimír Šoltys
- Blanka Řešátková – zapisovatelka

Nepřítomen:

- Dušan Kamenický
- Účast: 88,9 %

Zasedání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Navržený program zasedání kontrolního výboru:

Program

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Posouzení a schválení zápisu z 30. zasedání KV ZM
4. Zpráva pracovní skupiny o výsledku analýzy využití dotace na akci Tyršův Děčín 2017
5. Různé - Diskuse k ujasnění pozice KV ZM ve vztahu k dopisu neznámého pisatele, zaslanému všem členům ZM, týkajícího se SVS a následné odpovědi paní primátorky

Bod č. 1 programu – Zahájení

Zasedání kontrolního výboru zahájil jeho předseda doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc., který přivítal přítomné.

Bod č. 2 programu – Schválení programu jednání

Předseda doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc., seznámil členy s navrženým programem. Program byl jednomyslně schválen.

Bod č. 3 programu – Posouzení a schválení zápisu z 30. zasedání KV ZM

Zápis z 30. zasedání KV ZM byl jednomyslně schválen s tím, že u bodu 4 zápisu by bylo vhodné hlouběji posoudit promítnutí nařízení vlády č. 37/2003 do usnesení zastupitelstva města o odměňování členů zastupitelstva města, výborů a komisí za léta 2015, 2016 a 2017, a to ve spolupráci s finančním výborem zastupitelstva města. Z tohoto důvodu na základě podané informace panem Sinkem, jej kontrolní výbor pověřuje ve stanovené věci nadále jednat.

Bod č. 4 programu – Zpráva pracovní skupiny o výsledku analýzy využití dotace na akci Tyršův Děčín 2017

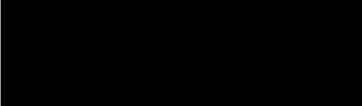
Pracovní skupina ve složení Ing. Anna Lehká, Jiří Štajner a Dušan Kamenický předložili kontrolnímu výboru písemnou zprávu o posuzování efektivnosti vynakládaných prostředků na výše uvedenou akci. Z provedené analýzy vyplývá, že vynaložené náklady byly účelně a racionálně využity a v dostatečné míře předloženy doklady, které potvrzují, že nebyla porušena Smlouva o poskytnutí dotace. Některá doporučení obsažená v písemné zprávě budou předložena odboru školství a kultury k využití. Kontrolní výbor děkuje pracovní skupině za vynaložené úsilí a odevzdanou práci. Zpráva pracovní skupiny bude uvedena jako příloha k zápisu kontrolního výboru.

Bod č. 5 programu – Různé – Diskuse k ujasnění pozice KV ZM ve vztahu k anonymnímu dopisu, zaslanému všem členům ZM, týkajícího se Severočeské vodárenské společnosti a. s. a následné odpovědi paní primátorky

Po diskusi členové kontrolního výboru došli k závěru, že v této fázi není v reálných silách kontrolního výboru posoudit objektivnost informací z dopisu neznámého pisatele ve věci Severočeské vodárenské společnosti, a. s., a následné písemné odpovědi paní primátorky Mgr. Blažkové. Proto považuje kontrolní výbor za správné, aby se jednotliví členové kontrolního výboru více o problému informovali tak, aby se problematikou mohl výbor hlouběji zabývat na svém příštím zasedání.

Další zasedání KV ZM se bude konat ve čtvrtek 8. února 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti tajemníka magistrátu.

Po vyčerpání všech bodů programu předseda KV ZM doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc. zasedání ukončil v 17:35 hodin.


Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.
předseda KV ZM

Zapsala: Blanka Řešátková

Příloha: Zápis pracovní skupiny o výsledku analýzy využití dotace na akci „Tyršův Děčín 2017“

PRÍLOHA

Zpráva pracovní skupiny kontrolního výboru ZM Děčín ve věci posouzení efektivity vynakládaných prostředků na akci Tyršův Děčín 2017

Pracovní skupina ve složení níže podepsaných byla ustavena rozhodnutím kontrolního výboru ZM ze dne 7. 9. 2017.

Podklady pro šetření:

- Žádost o dotaci
- Rozpočet
- Smlouva o poskytnutí dotace
- Závěrečná zpráva
- Vyúčtování dotace
- Soupiska dokladů a účetní doklady
- Dokumentace z akce
-

Kontrola proběhla ex-post a důraz byl kladen zejména na výši vynaložených nákladů s ohledem na lokální nabídku dodavatelů těchto služeb. Pracovní skupina vycházela z vlastní přiměřené znalosti trhu – ceny nebyly konfrontovány s aktuálními veřejně dostupnými ceníky dodavatelů či jejich konkurence.

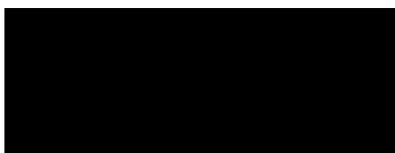
Po prostudování materiálů bylo konstatováno, že

vynaložené náklady byly účelně a racionálně využity a v dostatečné míře podloženy doklady potvrzujícími, že nebyla porušena smlouva o poskytnutí dotace.

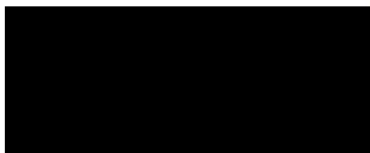
S ohledem na předpoklad opakování této akce a s možností využití poznatků při dotování podobných akcí, skupina doporučuje zamyslet se nad níže uvedenými body, akceptací kterých by mohla být zvýšena transparentnost využívání dotací:

- Při vykazování plateb za tiskoviny a propagační nebo prezentační materiály by měly být přílohou vzory (či foto) těchto produktů s uvedením počtu výtisků a naznačením způsobu distribuce.
- Protože výše dotace by měla být určována jako podíl z celkových nákladů nutných pro realizaci záměru (akce by neměly být dotovány ze 100%), bylo by vhodné doložit největší účetní položky hrazené z jiných zdrojů.

V Děčíně 11. ledna 2018



Ing. Anna Lehká



Dušan Kamenický



Jiří Štajner

Prezenční listina

z 31. zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva města Děčín konaného dne
11.01.2018 v zasedací místnosti tajemníka, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

Doc. Dr. Václav Šenkýř, CSc.

Jiří Štajner

Ing. Mgr. Zdeněk Mrkus

Ing. Anna Lehká

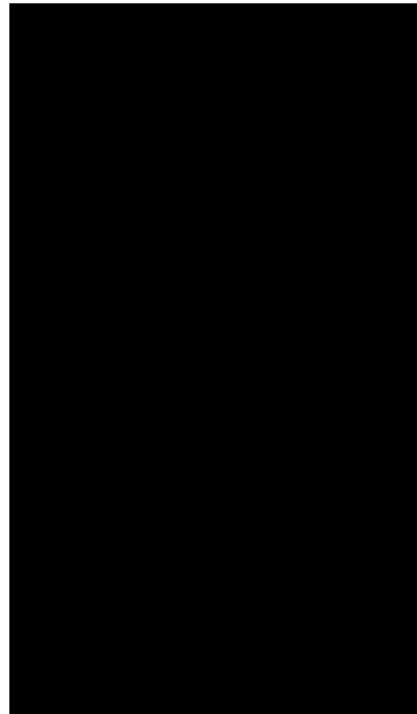
Mgr. Miroslav Samler

Pavel Sinko

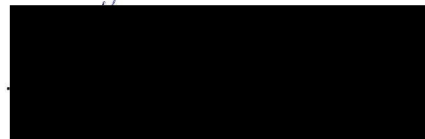
Mgr. Milan Rosenkranc

Dušan Kamenický

Vladimír Šoltys



.....omluven.....



Hosté:

.....
.....
.....
.....

Zasedání se konalo v době od 16,00 do 17,35

Všichni členové výboru odpracovali v měsíci lednu 2018 1 hodin. 35 min.

Za správnost: ... 