

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 29. 4. 2021

ZM 21 04 03 05

Název:

Zápis ze 17. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.04.2021

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

bere na vědomí

zápis ze 17. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.04.2021.

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 ze 17. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.04.2021.

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_17_210413_anonym.pdf

Komentář:

Příloha: Plán kontrol.pdf

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodboť	OPO	20.4.2021 12:47 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		20.4.2021 13:22 podepsáno	

ZÁPIS

ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín konaného dne 13.04.2021 v malé zasedací místnosti Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I

Přítomni:

- Mgr. Jan Šmíd – předseda
- Mgr. Arnošt Špaček
- Jiří Štajner
- Daniel Valko
- Jan Pešek
- Ing. Karel Kopecký

- Alena Smutná – zapisovatelka

Omluveni

- Mgr. Miroslav Samler

Navržený program zasedání kontrolního výboru:

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Program KV na další období
4. Úprava Jednacího řádu KV (online zasedání KV)
5. Různé

Bod č. 1 programu – Zahájení

Zasedání kontrolního výboru zahájil jeho předseda Mgr. Jan Šmíd v 17:00 hodin, přivítal přítomné s tím, že ze zasedání omluvil Mgr. Miroslava Samlera. Kontrolní výbor je počtem svých přítomných členů usnášeníschopný.

Předseda výboru seznámil všechny členy s činností a náplní kontrolního výboru a požádal jednotlivé přítomné členy, aby se stručně představili.

Bod č. 2 programu – Schválení programu jednání

Předseda Mgr. Jan Šmíd seznámil přítomné členy s navrženým programem, který byl jednomyslně schválen (6-0-0).

Bod č. 3 programu – Program KV na další období

Předseda výboru předal všem členům plán kontrolní činnosti na období do konce volebního období 2022 a vyzval přítomné členy k jeho doplnění.

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady města

Předseda výboru sdělil, že zákon o obcích určuje povinnost kontrolnímu výboru kontrolovat plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. V této souvislosti bude jednat s magistrátem o systému zadávání usnesení do struktury vedení úkolů. Tento záměr podpořili všichni členové kontrolního výboru.

2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem města na úseku samostatné působnosti

Předseda výboru konstatoval, že se jedná o kontroly, které opět vyplývají ze zákona.

3. Plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověří zastupitelstvo města

Předseda výboru sdělil, že zastupitelstvo města má pravomoc pověřit kontrolní výbor vykonáním kontroly. Současně i kontrolní výbor může cestou předsedy podat návrh na pověření k vykonání kontroly přímo zastupitelstvu města.

4. Specifický plán kontrol

Předseda výboru konstatoval, že specifickými kontrolami by se kontrolní výbor měl zabývat s termínem do konce volebního období s tím, že je možné plán v průběhu doplnit. Jednotlivé navržené kontroly okomentoval a vysvětlil důvody k provedení kontrol. Člen kontrolního výboru Jiří Štajner požaduje, aby v plánu kontrol byl prostor pro kontroly na témata, která se vyskytnou náhodně, a to i od členů kontrolního výboru a budou pro KV zajímavá nebo vzejdou z podnětů podaných občany města, a kterými by se kontrolní výbor po posouzení případně zabýval. Dle sdělení předsedy kontrolního výboru je tyto zmíněné kontroly možné řešit v bodě č. 2.

Po projednání, úpravách a doplnění byl plán kontrol schválen a je přílohou tohoto zápisu: (6-0-0).

Bod č. 4 programu – Úprava Jednacího řádu KV (online zasedání KV)

Předseda výboru navrhl úpravu Jednacího řádu Kontrolního výboru zastupitelstva města o možnost zasedat distanční formou v případech, kdy ve výjimečných případech nebude možné zasedat fyzicky. Člen výboru Jiří Štajner rozporoval článek č. 4, bod 6 ve věci zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a uvedl, že je protiprávní. Člen výboru Daniel Valko předložil návrh na úpravu jednacího řádu, a to doplnění článku 3, nové zařazení bodu č. 9 – zrušení již svolaného zasedání kontrolního výboru.

Po projednání navržených úprav předseda výboru ponechal prostor pro další jednání všech členů kontrolního výboru a stanovil lhůtu k přepracování jednacího řádu do května 2021. Všichni členové výboru s tímto závěrem jednomyslně souhlasili (6-0-0).

Bod č. 5 programu – Různé

Předseda uvedl poslední bod programu a otevřel rozpravu.

Člen výboru Daniel Valko informoval, že se obrátil na Mgr. Raškovou se žádostí o sdělení, na základě jakého právního podkladu, je možné zrušit již svolané zasedání zastupitelstva města, jestli existuje zákonná opora. Požádal ostatní členy kontrolního výboru o názor a stanovisko ke zrušenému Zastupitelstvu města Děčín, které bylo svolané na 25.03.2021. Z poskytnutého podkladu Mgr. Raškovou, které obdrželi všichni členové kontrolního výboru, je zřejmé, že zrušení již svolaného zasedání je v pravomoci starosty, ale nesmí být zrušeno z libovůle. Všichni členové kontrolního výboru se shodli, že po obdržení stanoviska, které vzali na vědomí a ke kterému se připojuje, se problematikou zrušení zasedání zastupitelstva města zabývat nebudou.

Předseda výboru navázal na schválený plán kontrol, konkrétně na kontrolu smluv v Registru smluv, který je platný od 01.07.2017. Vkládat smlouvy do registru smluv má za povinnost jak město Děčín, tak všechny jeho příspěvkové organizace. Předal všem členům nabídku firmy Dynatech, která nabízí software na kontrolu smluv uveřejněných v Registru smluv včetně hospodaření města a příspěvkových organizací a který již byl na magistrátu prezentován. Uvedl, že dle jednorázového auditu firmou Dynatech od 01.01.2019 do 15.03.2021 bylo identifikováno 264 neplatných smluv a 999 smluv je uveřejněných s rizikem neplatnosti, tzn., že při vkládání smluv do registru se často chybuje, např. ve strojové nečitelnosti, uvedení stejných stran smluv, zveřejnění smlouvy po zákonem stanovené lhůtě apod. Uvedl, že by bylo vhodné v rámci schválené kontroly na uveřejněné smlouvy v registru, zaměřit se právě na smlouvy nejen magistrátu, ale všech příspěvkových organizací města. Byl by rád, kdyby kontrolní výbor inicioval a podpořil pořízení softwaru (jakéhokoliv) na kontrolu vkládání smluv do Registru smluv. Předseda výboru vyvolá jednání s vedením města k zajištění prezentace softwaru jak pro členy rady města, tak pro členy kontrolního výboru a pracovníky kontrolního oddělení.

Po proběhlé diskusi kontrolní výbor doporučuje vedení města zabývat se pořízením softwaru na kontrolu uveřejněných smluv v Registru smluv, který by odhalil chyby a stanovil lhůty k odstranění závad tak, aby smlouvy byly platné. Tento, nebo jiný obdobný software, může také být velkým přínosem pro fungování kontrolních mechanismů města.

Předseda výboru po dohodě s ostatními členy kontrolního výboru stanovil pracovní skupiny k provedení schválených kontrol:

Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jan Pešek – předseda, členové Jiří Štajner a Daniel Valko

Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem dle zákona č. 350/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Mgr. Jan Šmíd – předseda, člen Mgr. Arnošt Špaček

Další zasedání KV ZM se bude konat dne **18.05.2021 v 17:00 hodin** v zasedací místnosti tajemníka magistrátu.

Po vyčerpání všech bodů programu předseda Mgr. Jan Šmíd zasedání ukončil v 18:50 hodin.

Mgr. Jan Šmíd, v. r.
předseda KV ZM

Zapsala: Alena Smutná

Prezenční listina

ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Děčín konaného dne 13.04.2021
v malé zasedací místnosti Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I

Mgr. Jan Šmíd

Ing. Karel Kopecký

Daniel Valko

Mgr. Miroslav Samler

Mgr. Arnošt Špaček

Jiří Štajner

Jan Pešek

[Redacted signature area with handwritten marks]

Omluven.....

Hosté:

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

Zasedání se konalo v době od 17:00 do 19:50

Všichni členové výboru odpracovali 1 hodin 50 min.

Za správnost: Alen[Redacted]TNÁ

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Děčína

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady města

- Ve vztahu k plnění úkolů uložených usneseními ZM a RM probíhá výborem prověřování kontinuálně. Při zjištění průtahů při plnění úkolů může kontrolní výbor zahájit samostatnou kontrolu.
- Dále je dle potřeby prováděna kontrola plnění jiných usnesení než těch, které stanoví konkrétním nositelům úkoly. Zejména je kontrola prováděna při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo nebo má dojít k porušení usnesení zastupitelstva a rady města. Dále je prováděna preventivní kontrola dle specifického plánu níže uvedeného.

2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem města na úseku samostatné působnosti

- Kontrola je prováděna dle potřeby, zejména však při zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že došlo nebo má dojít k porušení právních předpisů.
- Dále je prováděna preventivní kontrola dle specifického plánu níže uvedeného.

3. Plnění dalších kontrolních úkolů, kterými jej pověřil zastupitelstvo města

- Kontrola je prováděna pouze na základě zvláštního usnesení zastupitelstva města

4. Specifický plán kontroly

- Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
- Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem dle zákona č. 350/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
- Kontrola dodržování právních předpisů Organizačními složkami města
- Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s postupem dle směrnice č. 5–7, K pořizování služeb, materiálu a majetku města
- Kontrola dodržování právních předpisů v souvislosti s kontrolní činností (veřejnosprávní kontrola, interní audit)

Kontrolu provádí všichni členové kontrolního výboru přítomni při jednání kontrolního výboru, v rámci něhož má kontrola proběhnout. Kontrolní výbor může usnesením určit, že kontrola bude provedena mimo jednání kontrolního výboru jen některými jeho členy a k takové činnosti je samostatným usnesením pověřit.

Mgr. Jan Šmíd v. r.

Předseda kontrolního výboru ZM