



Kontrolní výbor

3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne **17. 03. 2010**

Bod pořadu jednání: **12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU**

Věc: **Informace kontrolního výboru**

Důvod předložení:

Zpracoval: Markéta Secká

Projednáno: kontrolní výbor dne 10. 3. 2010

Předkládá: Vlastimil Jech – předseda kontrolního výboru

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání

- a) **bere na vědomí** zápis z 3. jednání kontrolního výboru dne 10. 3. 2010
- b) **ukládá** starostovi uplatnění nápravných opatření vyplývajících z kontroly odměn a darů zastupitelům, čl. výborů a komisí za měsíce červen, červenec, srpen a září 2009
- c) **ukládá** starostovi uplatnění částečných opatření vyplývajících z kontroly poplatků ze psů, které uloží pracovníkům ÚMO do 30.4.2010

Zápis z 3. jednání kontrolního výboru konaného dne 10. března 2010

Přítomni: Jiří Havrda, Marie Jégrová, Vlastimil Jech, Ludmila Lipšanová, Vlasta Jenišťová, Bohuslav Tošner - host

Omluveni: Vladimír Mikšovský

Program:

1. Schválení zápisu a usnesení kontrolního výboru z jednání dne 10.2.2009
2. Informace ze zasedání zastupitelstva MO v únoru 2010
3. Zpráva o kontrole – odměny a dary zastupitelům, členům výborů a komisí
4. Kontrola usnesení rady MO za 1. pololetí 2009 - zpráva
5. Předběžná část nápravných opatření – návrh poplatku ze psů – V. Jech
6. Návrh zprávy – UNIMOG V 400 za rok 2008/2009 – připomínky členů
7. Mandátní smlouva č. 211/2009/01 – technický dozor investora – Ing. J. Nadrchal (Investing s.r.o.) - Provádění TDI na inv. akci – Centrum etapa 1 – připomínky – oponentura: J. Havrda, V. Mikšovský
8. Diskuse, návrhy, připomínky
 - organizační věci KV
 - informace starosty

Jednání zahájil Vlastimil Jech v 17,05 hod, přítomno je 4 členů.

P. Mikšovský se omluvil a p. Havrda přijde později. Na jednání KV je přítomen jako host p. Tošner, který bude na následujícím ZMO dne 17.3.2010 navržen jako člen KV.

1. Schválení zápisu a usnesení KV ze dne 10. 2. 2010

Usnesení:

Kontrolní výbor **schvaluje** zápis z 2. jednání kontrolního výboru ze dne 10. 2. 2010.

4 pro

2. Informace ze zasedání ZMO 17. 2. 2010

Členové KV obdrželi zápis z 2. ZMO a také „informace starosty“, které byly na zastupitelstvu projednávány.

p. Lipšanová – 3 zaměstnanci na hřišti a 1 člověk na mandátní smlouvu. Zaměstnanci odpracují v průměru 130 hodin měsíčně. Částka uvedena v rozpočtu na mzdy zaměstnanců je včetně těchto zaměstnanců?

p. Jech – ano. Patří k tomu také „Sokolovna“, proto je to takto uděláno.

3. Zpráva o kontrole – odměny a dary zastupitelům, členům výborů a komisí

p. Lipšanová předložila zprávu o kontrole. Ve zprávě se uvádí, že byly zjištěny chyby ze strany Ing. Cihlářové při výplatě odměn u všech zastupitelů. Zápis je přílohou jednání.

Usnesení:

Kontrolní výbor **doporučuje** zastupitelstvu MO uložit starostovi uplatnění nápravných opatření vyplývajících z kontroly odměn a darů zastupitelům, čl. výborů a komisí za měsíce červen, červenec, srpen a září 2009.

4 pro

4. Kontrola usnesení rady MO za I. pololetí 2009

Zpráva bude projednána na příštím zasedání kontrolního výboru.

5. Předběžná část nápravných opatření – návrh poplatků ze psů – V. Jech

Členové kontrolního výboru obdržel předběžnou část nápravných opatření.

p. Jégrová – navrhuji, aby každý vlastník psa byl upozorněn, že je povinen uklízet po svém psu. V případě, že tak neučiní bude potrestán. Děkuji zaměstnancům technického střediska za úklid psích exkrementů.

Návrh nápravných opatření je přílohou zápisu.

Usnesení:

Kontrolní výbor **doporučuje** zastupitelstvu MO uložit starostovi uplatnění částečných opatření vyplývajících z kontroly poplatků ze psů, které uloží pracovníkům ÚMO do 30.4.2010.

4 pro

6. Návrh zprávy – UNIMOG V 400 za rok 2008/2009 - ekonomického vyhodnocení

p. Jech – ze zprávy vyplývá, že se posuzují pouze indexy růstu využití v letech 2008 a 2009 a tím se nehodnotí procentuelní využití.

Zprávu je nutno doplnit o tyto údaje:

1. jaké je % využití UNIMOG k fondu pracovní doby v měsících r. 2008 a 2009
2. v kolika dnech v měsíci byl UNIMOG využíván
3. definovat co je MTH
 - doplní p. Mikšovský

Z kontroly vyplynulo také zjištění, že některé nástavby se téměř nevyužívají a nebo dosud nebyly použity. Pro to KV následně rozhodne, zda tuto problematiku nehospodárného nakládání s prostředky obce bude šetřit. Proto požaduje vysvětlení.

P. Podlipný, vedoucí technického odboru, předloží informaci ke kontrolní zprávě UNIMOG U400 k nákupu a využívání:

1. sněhová fréza – KAHL RACHER KFS 950/2600 (10.10.2006)
2. kropička SPS VSA – 4 OH Slatiňany
3. Vysvětlí, proč došlo k nákupu těchto nástaveb a jaké bylo stanovisko technického odboru a vedoucího technického střediska.
4. Jaké byly náklady pořízení dle druhu technického zařízení, kdy celková hodnota UNIMOG stála obec 9.715.658,- Kč.
5. Jaký záměr technický odbor dále má v případě, že navrhne k odprodeji těchto zařízení, protože nejsou využita. Požadujeme také odhad ekonomické ztráty (pořizovací cena – prodejní cena).
6. Předložit usnesení rady MO a zastupitelstva MO, kterými byl nákup schválen a kdo nákup realizoval.
7. Předložit podklady o podání nabídky na plnění veřejné zakázky univerzálního vozidla pro silniční údržbu a vyhodnocení nabídky z r. 2005-2006.

p. Havrda přišel v 17,30 hod.

7. Mandátní smlouva č. 211/2009/01 – technický dozor investora – Ing. J. Nadrchal (Investing s.r.o.) - provádění TDI na inv. akci – Centrum etapa 1 – připomínky – oponentura: J. Havrda, V. Mikšovský

Odloženo na příští jednání KV.

8. Diskuse, návrhy, připomínky a dotazy

Kontrolní výboru požaduje od p. Podlipného, vedoucího technického odboru, předávat všechny faktury účtované na centrum a zvat p. Havrdu na všechny kontrolní dny.

- p. Havrda bude kontrolovat soulad fakturace a výstavby

Při kontrole usnesení rady MO pro II. pololetí r. 2009 p. Jégrová ověří zda rada MO schválila náklady na opravu b.j. č. 1400/44 a 1400/62 dle požadavku firmy Realbyt s.r.o.

p. Jégrová připomíná dva základní problémy Vratislavic – nedostatek míst v MŠ, kdy výstavba nové MŠ se již odkládá třetí rok, a výstavba marketu, který měl být vybudován v r. 2009 a není naprosto jisté, zda v r. 2010 bude vybudováno. Jsou to základní problémy pro občany Vratislavic.

Jednání ukončil p. Jech v 18,00 hod.

Přílohy:

1. Zpráva o kontrole – odměny a dary zastupitelům, členům výborů a komisí za 6. – 9. měsíc r. 2009
2. Předběžná část nápravných opatření kontroly poplatků ze psů

Další jednání kontrolního se uskuteční 7. 4. 2010.

Vlastimil Jech, v. r.
předseda kontrolního výboru

USNESENÍ
z 3. jednání kontrolního výboru konaného dne 10. března 2010

Usnesení č. 11/10

Kontrolní výbor **schvaluje** zápis z 2. jednání kontrolního výboru ze dne 10. 2. 2010.

Usnesení č. 12/10

Kontrolní výbor **doporučuje** zastupitelstvu MO uložit starostovi uplatnění nápravných opatření vyplývajících z kontroly odměn a darů zastupitelům, čl. výborů a komisí za měsíce červen, červenec, srpen a září 2009.

Usnesení č. 13/10

Kontrolní výbor **doporučuje** zastupitelstvu MO uložit starostovi uplatnění částečných opatření vyplývajících z kontroly poplatků ze psů, které uloží pracovníkům ÚMO do 30.4.2010.

Vlastimil Jech, v. r.
předseda kontrolního výboru

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou

PROTOKOL

o výsledku kontroly vyplácení odměn a finančních darů neuvolněným zastupitelům a členům komisí a výborů za červenec, srpen, září 2009

Kontrola byla vykonána v lednu 2010 členem kontrolního výboru – Ludmilou Lipšanovou

Pověření ke kontrole: usnesení zastupitelstva č. 186/11/2009 ze dne 11. 11. 2009
 provedení kontroly v lednu 2010

Kontrolovaná osoba: Ing. Jana Cihlářová, pracovnice MO zpracovávající výplaty mezd a odměn zastupitelů

Podklad pro kontrolu: Tajemníkem Mgr. L. Rygálem byly předány přehledy o vyplacených odměnách dle jednotlivých komisí, včetně prezenčních listin.

I. Při kontrole bylo zjištěno:

1. Kontrolou byl zjištěn chybný výpočet u odměn všech zastupitelů, kde nebyly vyplaceny odměny za měsíc červenec a srpen 2009, i když na ně dle prezenční listiny vznikl nárok. Po konzultaci s Ing. Cihlářovou byly tato skutečnost již zjištěna při předávání materiálů p. Smetánkové a v měsíci prosinci 2009 byly odměny vyplaceny.

2. U členů:

- redakční rady,
- komise komunitního plánování,
- komise sociální SPOZ,
- kulturní komise,

není jako podklad prezenční listina s datem konání schůze, ale podklad pro vyplacení odměn s podpisem členů.

II. Nápravná opatření – návrh:

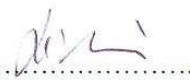
Zavést u výše uvedených komisí a redakční rady prezenční listiny s datem konání schůze a s podpisem jednotlivých členů. Prezenční listiny budou předány druhý den po jednání komise Ing. Cihlářové.


III. Závěrečné ustanovení kontroly:

Počet stran protokolu: 1
 Počet příloh: 0

S tímto protokolem byli seznámeni dle § 119, odst. 4 zákona o obcích:

Lukáš Pohanka, starosta MO.....

Ing. Jana Cihlářová, mzdová účetní a evidence místních poplatků 

Za kontrolní orgán: Ludmila Lipšanová, člen kontrolního výboru 

Protokol byl projednán v kontrolním výboru dne: 10. 3. 2010

Předběžný návrh nápravných opatření - poplatky ze psů:

Z důvodu nebezpečí zprodlení účinnosti nápravných opatření v r. 2010 doporučujeme ZMO uložit předběžně část nápravných opatření v toto rozsahu:

1. Provést výměnu evid. známek pro psy do 30.4.2010 za nové, odlišné.

Vyzvat držitele psů, aby se dostavili k výměně známek všm, kteří již místní poplatek ze psů zaplatili, všem kteří poplatek za r. 2010 přijdou platit a všem, kteří svůj dluh za minulé roky doplatí, t.j. za až 3 roky zpět nebo i 10 let zpět.

S o u ě a s n ě s výměnou známek provést kontrolu očkovacího průkazu psa za minulé období.

2. O tomto nařízení informovat na úřední desce a také ve "VZ" a zdůraznit, že jde o opatření k vyrovnání dluhů, kdy seznam dlužníků bude předán strážníku MP. Současně upozornit občany na předběžné informace o povinnosti ~~z~~ dodatečně přihlásit všechny dosud neevidované psy, zaplatit poplatek a povinnost očkovat psy ve vyhlášených termínech.

Jen nové oznažení psí značkou bude důkazem o zaplacení poplatků za psy a splnění svých občanských povinností.

3. Následná opatření budou předložena po dokončení celé kontroly.

Usnesení :

KV ZMO doporučuje ~~u~~ ZMO uložit starostovi částečná opatření vyplývající z kontroly poplatků ze psů, které uloží pracovníkům ÚMO do 30.4.2010