



Kontrolní výbor

4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne **21. 4. 2010**

Bod pořadu jednání: **15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU**

Věc: **Informace kontrolního výboru**

Důvod předložení:

Zpracoval: Markéta Secká

Projednáno: kontrolní výbor dne 14. 4. 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 ze 4. jednání kontrolního výboru dne 14. 4. 2010
- b) **schvaluje** změnu termínu konání 5. jednání kontrolního výboru z 5. 5. 2010 na 12. 5. 2010 dle zápisu ze dne kontrolního výboru ze dne 14. 4. 2010.

Zápis ze 4. jednání kontrolního výboru konaného dne 14. dubna 2010

Přítomni: Jiří Havrda, Marie Jégrová, Vlastimil Jech, Ludmila Lipšanová,
Bohuslav Tošner, Vladimír Mikšovský

Omluveni: Vlasta Jenišťová

Program:

1. Schválení zápisu a usnesení KV z 10. 3. 2010
2. Informace ze zasedání ZMO 17. 3. 2010
 - zvolení p. Tošnera členem KV
 - situace ve školkách – neplatíči a „Dohody o pracovní činnosti“.
3. Průběžná zpráva o probíhajících kontrolách
4. Výsledek kontroly plnění usnesení ZMO za I. a II. čtvrtletí 2009 – zpráva p. Havrda
5. Poplatky ze psů – stanovisko ÚMO a starosty, další řešení p. Jech
6. Informace o prodeji UNIMOG – sněhová fréza Kalbachr FKS
 - materiál technického odboru pro ZMO dne 17. 3. 2010
 - zápis z 1. mimořádného ZMO dne 4. 1. 2006 k rozpočtu r. 2006 (str. 2, 3) - UNIMOG
 - usnesení RMO r. 2006 k nákupu UNIMOGU
 - smlouva o nákupu
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
8. Diskuse, návrhy, připomínky, dotazy
 - návrh na vyřazení majetku a jeho likvidaci
 - kontrola spotřeby poh. hmot r. 2009 – p. Tošner
 - zpráva o výstavbě „Multifunkčního, kulturního a vzdělávacího centra“ a prováděné fakturaci – p. Havrda

Jednání zahájil Vlastimil Jech v 17,00 hod, přítomno je 5 členů. P. Havrda se omlouval – přijde později.

1. Schválení zápisu a usnesení KV ze dne 10. 3. 2010

Usnesení:

Kontrolní výbor **schvaluje** zápis z 3. jednání kontrolního výboru ze dne 10. 3. 2010.

5 pro

2. Informace ze zasedání ZMO 17. 3. 2010

Členové KV obdrželi zápis ze 3. ZMO a také „informace starosty“, které byly na zastupitelstvu projednávány.

p. Jech informoval o zvolení p. Tošnera o jmenování do funkce člena kontrolního výboru a dále ho jmenuje na místopředsedu KV.

3. Průběžná zpráva o probíhajících kontrolách

- Ekonomické vyhodnocení – UNIMOG U 400 – TS

p. Mikšovský – motohodina – jedná se o stroj, který neslouží k přepravě na vzdálenosti, jeho výkon je vykazován v motohodinách. Kolik hodin je stroj v činnosti. Dodal jsem podklad, kolik motohodin byl stroj v provozu.

p. Jech – jde nám o celkový součet motohodin za celý rok a porovnat ho s fondem pracovní doby. A tím zjistíme % využití.

p. Mikšovský – navrhuji také porovnání pohonných hmot.

p. Jech – spotřebu pohon. hmot na technickém středisku šetří p. Tošner.

Usnesení:

Kontrolní výbor **souhlasí**, aby kontrola motohodin byla porovnána za rok celkem k fondu pracovní doby kalendářního roku a příslušný index v jednotlivých letech šetření. Pro kropicí vůz bude zjištěno využití samostatně za celý rok. Termín do 15. 5. 2010.

5 pro

- Kontrola usnesení RMO za I. pol. 2009

P. Jégrová předala zprávu ke kontrole usnesení rady MO za I. pololetí 2009. Nejsou závady ani neplnění.

Usnesení:

Kontrolní výbor **schvaluje** zprávu o kontrole usnesení rady MO za I. pololetí r. 2009.

5 pro

4. Výsledek kontroly plnění usnesení ZMO za I. a II. čtvrtletí 2009 – zpráva p. Havrda

Bod byl projednán v 17,40 – po příchodu p. Havrdy.

V usneseních nebyly shledány žádné závažné chyby a nedošlo také k neplnění usnesení.

Usnesení:

Kontrolní výbor **schvaluje** zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva I. a II. čtvrtletí r. 2009.

6 pro

5. Poplatky ze psů – stanovisko ÚMO a starosty, další řešení p. Jech

KV se domnívá, že úřad MO se věnuje především obhajobě svých stanovisek a současného stavu v dlužích na poplatcích.

Dosud zdůvodnil proč nic nejde, ale nenavrhl a nedocílil ničeho, co by situaci zlepšilo. A dluhy se snížily.

Dnes byl předložen požadovaný podklad dluhů za poplatky za psy od ekonomky.

Usnesení:

Kontrolní výbor **navrhuje** provést částečnou výměnu evidenčních známek u těch držitelů, kteří mají dluh. Vyzvat je s tím, že se provádí výměna známek pro všechny.

5 pro

6. Informace o prodeji UNIMOG – sněhová fréza Kalbachr FKS

p. Havrda přišel v 17,33 hod.

V návaznosti na prodej sněhové frézy, který byl schválený ZMO v III./2010.

Předběžný závěr z kontroly využívání tohoto zařízení v r. 2008 a 2009 se týká sněhové frézy Kalbacher FKS 950:

- nástavba sněh. frézy nebyla nikdy použita, tj. od r. 2006 a nemá na našich komunikacích využití, což v r. 2005 tvrdil p. Vrána, vedoucí technického střediska.

- vykázaná ztráta cca 700.000,- Kč je vysoká a není předpoklad, že by bylo možné zařízení prodat za vyšší částku (1.285.200,- vč. DPH – 566.400,- Kč).

- za nevhodný nákup zodpovídá rada MO do r. 2006 (p. Konšelová, Mgr. Jeništa, p. Oraný, p. Sýkora, p. Šplíchal), která:

- rozhodla o potřebě a nákupu UNIMOGu U 400
- vybrala ve výběrovém řízení fy CROUY s.r.o. na dodávku UNIMOGu vč. nástaveb

- návrh všech usnesení k nákupu a výběru předkládal p. Podlipný, pověřený řízením TO, později vedoucí technického odboru, proti byl vedoucí TS p. Vrána, nákup nedoporučovali SML ve svém materiálu. Proto také odpovídá za škodu i p. Podlipný.

- fin. prostředky schválilo ZMO dne 4. 1. 2006 na mimořádném zasedání v počtu 10, proti byl p. Jech, Mgr. Hoření, p. Němec. Rozpočet byl předložen v této položce UNIMOG nepřesně. Udávala se nástavba „fréza“, bez specializace, tedy asfaltová nebo sněhová. Bylo to matoucí, ale nikdo se na to neptal.

- nová rada (od 11. 06.) p. Oraný, p. Šplíchal, p. Škodová, p. Vrána, MUDr. Hudcová, která byla ve funkci radních do 19. 9. 2007, nevyužívání a nadbytečnost neřešila. Ale také ved. TO Podlipný návrh nepředložil, i když o situaci věděl a p. Vránou st. byl vyzván.

- ale i rada MO zvolená 14. 9. 2007 – složení: p. Oraný, p. Šplíchal, p. Svoboda, p. Křapka, p. Sýkora. Opět se tímto problémem nezabývala a fréza se nepoužívala.

- ze zápisu ZMO 4. 1. 2006 k této problematice řekl:

- p. Podlipný, vedoucí TO: „UNIMOG se kupuje se záměrem, že se zkvalitní, zrychlí činnosti, které se dělají.“

- Ing. Sýkora, místostarosta – „Je to kvalitnější vůz, potřebujeme kvalitnější lidi (+ 1 pracovník – řidič UNIMOGu). Měli by jezdit v zimě minimálně na 2 směny, ale i na 3.“

- po rekonstrukci rady 21. 5. 2008 – ve složení: p. Pohanka, MUDr. Hudcová, p. Vrána, p. Škodová, Mgr. Hoření. Teprve během roku 2009 začíná řešit nepoužitelnou nástavbu – sněhovou frézu.

Kontrolní výbor se bude dále tímto problémem zabývat. Současně předkládá ZMO výpis usnesení (r. 2005 – 2006) rady k nákupu UNOMIGu U 400 a nástaveb.

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

- tento bod bude projednán na jednání KV v měsíci květnu. P. Havrda provede porovnání obsahu stavebního deníku – zákon a skutečnost (dle smlouvy pro Ing. Nadrchala)

8. Diskuse, návrhy, připomínky, dotazy

- návrh na vyřazení majetku a jeho likvidaci – byl vzat KV na vědomí. KV ověří likvidaci.

KV požaduje z inventurního seznamu k 31. 12. 2009 předložit výpis všech zařízeních TS, které mají pohon na benzín nebo naftu – v souvislosti na prováděnou kontrolu spotřeby pohonných hmot.

- kontrola spotřeby poh. hmot r. 2009 – p. Tošner

KV informoval p. Tošnera, jak postupovat při kontrole spotřeby PH, evidenci a čerpání. Termín 30. 5. 2010.

- zpráva o výstavbě „Multifunkčního, kulturního a vzdělávacího centra“ a prováděné fakturaci – p. Havrda

Průběh kontroly:

1. Seznámení se stavbou na kontrolním dnu, následovalo předání požadovaných dokladů.
2. Stavba probíhá k harmonogramu s menším zpožděním, které se dorovná v průběhu 5. měsíce
3. Fakturace probíhá dle provedených prací – č. fa 68000007, vystavena 31. 1. 2010 na částku 5.995.689,36 Kč se splatností k 1. 5. 2010.
4. Zatím nebylo zjištěno zjevných závad.

- diskuse

p. Jégrová – ke své kontrole usnesení na opravy bytových jednotek v č.p. 1400 doporučuje nejprve projednat své požadavky s p. Zichovou a po té teprve hledat v usneseních rady MO.

p. Havrda informoval o přepadeních občanů Vratislavic v oblasti Zeleného údolí a dále údajně došlo k přepadení ženy v ul. Nad Školou.

Usnesení:

Kontrolní výbor **žádá** o informaci o potvrzení PČR těchto údajů o napadení občanů Vratislavic nad Nisou v minulých měsících a navržených opatřeních ke snížení kriminality v radě MO.

6 pro

p. Lipšanová upozorňuje na stav v ul. Skloněná, kde v průběhu roku 2009 se po čištění tlakovou vodou uvolnily dlažební kostky. V současnosti stav dláždění je nevyhovující a nebezpečný a požaduje opravu.

Jednání ukončil p. Jech v 18,00 hod.

Další jednání kontrolního se vzhledem k schůzi k volbám do Senátu parlamentu ČR 2010 stanovuje na 12. 5. 2010 (původně 5. 5. 2010).

Příloha:

- výpis usnesení RMO k nákupu UNIMOGu U 400 za roky 2005 – 2006.

Vlastimil Jech, v. r.
předseda kontrolního výboru

USNESENÍ
ze 4. jednání kontrolního výboru konaného dne 14. dubna 2010

Usnesení č. 14/10

Kontrolní výbor **schvaluje** zápis z 3. jednání kontrolního výboru ze dne 10. 3. 2010.

Usnesení č. 15/10

Kontrolní výbor **souhlasí**, aby kontrola motohodin byla porovnána za rok celkem k fondu pracovní doby kalendářního roku a příslušný index v jednotlivých letech šetření. Pro kropicí vůz bude zjištěno využití samostatně za celý rok. Termín do 15. 5. 2010.

Usnesení č. 16/10

Kontrolní výbor **schvaluje** zprávu o kontrole usnesení rady MO za I. pololetí r. 2009.

Usnesení č. 17/10

Kontrolní výbor **schvaluje** zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva I. a II. čtvrtletí r. 2009.

Usnesení č. 18/10

Kontrolní výbor **navrhuje** provést částečnou výměnu evidenčních známek u těch držitelů, kteří mají dluh. Vyzvat je s tím, že se provádí výměna známek pro všechny.

Usnesení č. 19/10

Kontrolní výbor **žádá** o informaci o potvrzení PČR těchto údajů o napadení občanů Vratislavic nad Nisou v minulých měsících a navržených opatřeních ke snížení kriminality v radě MO.

Vlastimil Jech, v. r.
předseda kontrolního výboru

USNESENÍ – UNIMOG**Usnesení č. 546/06/2005 – 27. 6. 2005**

Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **bere na vědomí** předložené cenové nabídky na nákup vozidla pro TS Vratislavice n.N. a **ukládá** OSM oslovit firmy vyrábějící víceúčelová vozidla typu UNIMOG v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb.

Usnesení č. 627/08/2005 – 22. 8. 2005

Rada MO po projednání **schvaluje** cenovou nabídku firmy Compet Consult s.r.o., Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4, kancelář Liberec, Pražská 12/15, 460 01 Liberec 3, ve výši 63.070,-Kč.vč DPH, na přípravu a organizační zajištění otevřeného výběrového řízení na nákup „Univerzálního nosiče nástaveb“ pro TS Vratislavice n.N. ve znění zák. č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách a příslušnými prováděcími předpisy a **ukládá** starostce podepsat příslušnou Mandátní smlouvu.

Usnesení č. 681/09/2005 – 5. 9. 2005

Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou **schvaluje** služební cestu dne 13. 9. 2005 do Rakovníka na Předváděcí dny komunální techniky (Unimog), které se zúčastní Ing. Sýkora, p. Šplíchal, p. Vrána, p. Podlipný.

Usnesení č. 696/09/2005 – 5. 9. 2005

Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou **stahuje** z jednání žádost vedoucího TS Vratislavice n.N. p. Vrány o vyjádření k nákupu nové techniky pro potřeby TS a ukládá OSM ve spolupráci s vedoucím TS dopracovat materiál s dispozičním umístěním vnějšího oplocení a montované haly a předložit jej na příštím jednání rady MO

Usnesení č. 891/11/2005 – 21. 11. 2005

Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** jmenování 4 členů hodnotící komise a 4 náhradníků v rámci otevřeného řízení na „Dodávku 1 ks univerzálního vozidla pro silniční údržbu vč. výměnných nástaveb“ a to :

jmenovaní členové	náhradníci
1. Ing. Jaroslav Sýkora	1. p. Luděk Oraný
2. Mgr. Pavel Jeništa	2. p. Hana Konšelová
3. p. Jaroslav Šplíchal	3. Mgr. Libor Rygál
4. p. Pavel Podlipný	4. p. Jiří Vrána
5. Ing. Martina Rychecká – Compet Consult s.r.o.	5. Ing. Petr Chaloupek – Compet Consult

Usnesení č. 24/01/2006 – 9. 1. 2006

Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** doplněnou Kupní smlouvu č. 1487/05, fy. CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, na dodávku 1 ks univerzálního nosiče nástaveb Mercedes-Benz UNIMOG U 400 a **ukládá** starostce podepsat příslušnou Kupní smlouvu.

Z: Starostka

Termín: 30.1.2006

Usnesení č. 216/03/2006 – 13. 3. 2006

Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** služební cestu p. Jaroslavu Šplíchalovi do Harrachova na předváděcí den firmy CROY s.r.o. dne 14.3.2006.

Usnesení č. 276/03/2006 – 27. 3. 2006

Rada MO Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **zrušuje** usnesení č. 25/01/2006 a dále **schvaluje** kupní smlouvu na dodávku 1 ks výměnné cisterny SPS VSA – 4.0 H pro podvozek Mercedes – Benz UNIMOG U 400 L, od fy. CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, ve výši 815.186,- Kč vč. DPH a **ukládá** starostce podepsat příslušnou kupní smlouvu.

Z: starostka

Termín: 04/2006

Usnesení č. 840/09/2006 – 25. 9. 2006

Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** kompenzaci nákladů za pozdní dodání výměnné nástavby kropičky na univerzální nosič nástaveb Mercedes – Benz UNIMOG U 400, dle Kupní smlouvy a to takto:

- prodloužení záruční lhůty na 48 měsíců
- po dobu 36 měsíců provést při instalaci nástavby po zimním období u zákazníka servisní prohlídku zdarma

- zajištění servisních prohlídek po 6, 12, 18 měsících zdarma