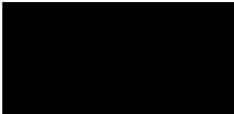


V Žatci dne 10. 5. 2021

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC dne 27. 5. 2021

Název : Zápis z jednání Kontrolního výboru

Předkládá: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Žatec

Zpracoval : Bc. Hedvika Hánová, tajemnice KV 

Obsah:

- 1) Návrh na usnesení
- 2) Zdůvodnění
- 3) Přílohy

1) Návrh na usnesení:

- 1) Zastupitelstvo města Žatec **bere na vědomí** zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22. 1., 19. 2. 2021 a 3. 5. 2021
- 2) Zastupitelstvo města Žatec **schvaluje** plán práce kontrolního výboru na rok 2021
- 3) Zastupitelstvo města Žatec **pověřuje** kontrolní výbor k provedení kontrol dle schváleného plánu práce

2) Zdůvodnění

Dne 22. 1. 2021, 19. 2. 2021 a 3. 5. 2021 proběhlo jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města s následujícím programem:

- kontrola usnesení
- zprávy z provedených kontrol v prosinci 2020
- plán práce na rok 2021
- projednání čtvrtletních výkazů u organizací, které mají v činnosti podnikání –CHCHP, Městské lesy a Kamarád – LORM
- rozdělení kontrol do září 2021

Kontrolní výbor provedl kontrolu:

- vyřizování petic a stížností přijatých za rok 2019 a 2020. V roce 2019 bylo přijato 14 stížností a 2 petice. V roce 2020 bylo přijato 6 stížností a žádná petice. Stížnosti a petice jsou vedeny společně za každý rok. Petice či stížnosti jsou v každém roce očíslovány, ve zvláštních deskách, kde kromě originálu je i evidenční list, kde je uveden datum příjmu, vyřízení a odeslání odpovědi. Zároveň je zde uvedeno kdo stížnost či petici vyřizoval. Kontrolou bylo zjištěno, že jsou dodržovány lhůty pro vyřízení. Pouze v roce 2019 u dvou stížností, které byly adresovány RM Žatec, nebyl termín vyřízení dodržen. RM je v červenci

2019 projednala, ale nezaujala stanovisko, a tak zůstaly bez odpovědi. Termín vyřízení byl 7. 9. 2019.

- vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Byla provedena kontrola přijatých žádostí za rok 2019 a I. pololetí roku 2020. Všechny žádosti, odvolání a stížnosti byly vyřízeny v řádném termínu a byl dodržen postup dle zákona č. 106/1999.

- investiční akce „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec“. V rámci kontroly provedena kontrola předložené odpovídající dokumentace. Akce probíhala jako bezproblémová, po ukončení prací nebyly přijaty žádné stížnosti.

- prověření plnění závěrů a doporučení z provedených kontrol v roce 2020. Prověření bylo provedeno na Odboru místního hospodářství a majetku za účasti [REDAKCE]. Na základě šetření bylo konstatováno, že nápravná opatření jsou realizována.

Rozdělení kontrol do září 2021:

- kontrola akce „Rekonstrukce Klášterní ulice v Žatci“ – Ing. Veselá, Ing. Bc. Malířová

- kontrola akce „Úprava ceremoniálních ploch a okolí památníku Malín v Žatci“ – Ing. Bc. Malířová, p. Vlach

- kontrola plánu zimní údržby v Žatci – Ing. Veselá, p. Hodina,

- kontrola dodržení podmínek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Žatec na rozšíření sportovního areálu v Komenského alej v Žatci – Ing. Veselá, p. Hodina

- kontrola dodržení podmínek u neinvestičních dotací poskytnutých příspěvkové organizaci Městské divadlo v Žatci za období let 2018, 2019 a 2020 – p. Kuna, p. Vlach

Jednání kontrolního výboru se zúčastnila [REDAKCE], tajemnice komise tělovýchovy a sportu. Podala informaci o způsobu přijímání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Žatec v rámci komise tělovýchovy a sportu.

3) Přílohy:

- Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22. 1. 2021

- Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19. 2. 2021

- Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 3. 5. 2021

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Žatce

dne 22. 1. 2021

Přítomni: Ing. Veselá, p. Malířová, p. Vlach, p. Hodina, p. Kuna

Zahájení: 15:30 hod

Program:

1. Kontrola usnesení
2. Zprávy z provedených kontrol v prosinci 2020
3. Různé

Jednání zahájila předsedkyně kontrolní výboru ZM paní Veselá a přivítala přítomné členy výboru.

K bodu č. 1

Ke kontrole usnesení ZM a RM Žatec nebyly žádné připomínky.

K bodu č. 2

Během prosince 2020 byla provedena kontrola investiční akce „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec“. Kontrolu provedli 9. 12. 2020 Ing. Bc. Ivana Malířová a Josef Hodina za přítomnosti [redacted]

Zhotovitel akce byla firma ERKA Žatec, s.r.o. V rámci kontroly byla provedena kontrola předložené odpovídající dokumentace. Zpráva z provedené kontroly je přílohou zápisu z jednání kontrolního výboru.

Na prosinec 2020 byla naplánována kontrola vyřizování petic a stížností, ověření plnění závěrů a doporučení z provedených kontrol v roce 2020. Tyto kontroly budou provedeny dne 27. 1. 2021 Ing. Veselou a p. Vlachem.

K bodu č. 3

Na příští jednání kontrolního výboru si členové výboru připraví návrhy kontrolní činnosti pro rok 2021, který bude projednán dne 19. 2. 2021. Poté tajemnice zpracuje materiál pro ZM Žatec s návrhem schválení plánu.

Další jednání kontrolního výboru se bude konat dne 19. 2. 2021 s programem:

- 1) Zpráva z provedených kontrol v lednu
- 2) Projednání čtvrtletních výkazů u organizací, které mají v činnosti podnikání – CHCHP, Městské lesy a Kamarád -LORM
- 3) Různé

Ukončení jednání: 16:30 hod

Za kontrolní výbor ZM Žatce schválil: Ing. Jaroslava Veselá

Za kontrolní výbor ZM Žatce ověřil: Ing. Bc. Malířová

V Žatci dne 25. 1. 2021

Zapsala: Bc. Hedvika Hánová [redacted]

Kontrola akce „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec

Kontrolu provedli dne 9. 12. 20: Ing. Ivana Malířová a Josef Hodina

Za přítomnosti [REDAKCE]

úsek

investic

Zhotovitel: ERKA, Lounská ul., Žatec

Termín provedení: 21. 10. 2019 – 20. 6. 2020

V rámci kontroly provedena kontrola předložené odpovídající dokumentace.

Zjištění:

- v rámci výběru zhotovitele se přihlásily 4 firmy
- cena díla 7 964 196, 45 Kč, cena nepřekročena, mírně snížena
- součástí akce byla rekonstrukce chodníků, výměna osvětlení, výsadba zeleně, rekonstrukce povrchu chodníků před samoobsluhou na Pražské ulici (JIP), rekonstrukce zastávek MHD
- TDK zajišťoval [REDAKCE] (Design Projekt, Žatec)
- na dílo čerpána dotace poskytnutá SFRI
- dle informace přítomných pracovníků odboru před započítím podobných akcí probíhají koordinační jednání s tzv. síťáři (voda, plyn a další kabelová vedení), aby nedocházelo k zbytečnému několikanásobnému kopání již opravených silnic či chodníků
- akce probíhala jako bezproblémová, po ukončení prací nebyly přijaty žádné stížnosti, pouze drobná připomínka na některé zasychající keřiky – zde bylo řečeno, že zeleň byla pravidelně zalévána a že je předpoklad růstu nových výhonů, veřejné osvětlení je tzv. LED, úsporné a se svítivostí na určený prostor a ne mimo, osvětlení nepodporuje vznik tzv. světelného smogu
- dle zjištění kontroly byla dokumentace vedena řádně, bezchybně a systematicky, přítomní pracovníci odboru podali fundované odpovědi na dotazy, dle nálezu kontroly lze akci prohlásit za úspěšnou a pro danou oblast města velmi potřebnou a místními občany dobře hodnocenou
- dle informace přítomných pracovníků odboru se předpokládá ze strany ŘSD oprava silnice na Pražské ulici, která je v současné době v dosti havarijním stavu – hluboká deformace vozovky u chodníků, výmoly a celkové poškození vozovky, které je nebezpečné jak pro zde projíždějící automobily, tak i pro chodce, kteří přecházejí danou silnicí, možný předpoklad zhotovení přechodu pro chodce z Pražské ul. do ulice K Perči

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Žatce

dne 19. 2. 2021

Přítomni: Ing. Veselá, p. Malířová, p. Vlach, p. Hodina, p. Kuna

Host: Mgr. Hamousová

Zahájení: 15:30 hod

Program:

1. Zprávy z provedených kontrol v prosinci 2020.
2. Plán práce na rok 2021.
3. Projednání čtvrtletních výkazů u organizací, které mají v činnosti podnikání – CHCHP, Městské lesy a Kamarád – LORM.
4. Různé.

Jednání zahájila předsedkyně kontrolní výboru ZM paní Veselá a přivítala přítomné členy výboru a starostku města.

K bodu č. 1

p. Veselá seznámila přítomné s výsledkem kontroly vyřizování petic a stížností přijatých za rok 2019 a 2020. V roce 2019 bylo přijato 14 stížností a 2 petice. V roce 2020 bylo přijato 6 stížností a žádná petice. Stížnosti a petice jsou vedeny společně za každý rok. Petice či stížnosti jsou v každém roce očíslovány, ve zvláštních deskách, kde kromě originálu je i evidenční list, kde je uveden datum příjmu, vyřízení a odeslání odpovědi. Zároveň je zde uvedeno kdo stížnost či petici vyřizoval. Kontrolou bylo zjištěno, že jsou dodržovány lhůty pro vyřízení. Pouze v roce 2019 u dvou stížností, které byly adresovány RM Žatec, nebyl termín vyřízení dodržen. RM je v červenci 2019 projednala, ale nezaujala stanovisko, a tak zůstaly bez odpovědi. Termín vyřízení byl 7. 9. 2019.

Dále p. Veselá seznámila přítomné z prověření plnění závěrů a doporučení z provedených kontrol v roce 2020. Prověření bylo provedeno na Odboru místního hospodářství a majetku za účasti p. Jelínka. Na základě šetření bylo konstatováno, že nápravná opatření jsou realizována. Kontrolu petic, stížností a prověření plnění závěrů provedla p. Veselá a p. Vlach.

p. Hodina předložil zápis z kontroly vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Z provedené kontroly není potřeba přijmout žádná opatření. Zápis je přílohou zápisu z jednání kontrolního výboru.

V prosinci byla provedena kontrola investiční akce „Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec“. Kontrolu provedli 9. 12. 2020 Ing. Bc. Ivana Malířová a Josef Hodina. Zpráva z kontroly je přílohou zápisu z jednání KV ze dne 22. 1. 2021.

K bodu č. 2

Členové kontrolního výboru jednohlasně odsouhlasili plán práce na rok 2021, který bude předložen Zastupitelstvu města ke schválení.

Plán práce na rok 2021:

- kontrola usnesení RM a ZM
- kontrola akce „Rekonstrukce Klášterní ulice v Žatci“
- kontrola akce „Úprava ceremoniálních ploch a okolí památníku Malín v Žatci“
- kontrola plánu zimní údržby v Žatci
- kontrola dodržení podmínek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Žatec na rozšíření sportovního areálu v Komenského alej v Žatci
- kontrola dodržení podmínek u neinvestičních dotací poskytnutých příspěvkové organizaci Městské divadlo v Žatci za období let 2018, 2019 a 2020

- kontrola dodržení podmínek u investiční a neinvestiční dotace poskytnuté příspěvkové organizaci Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci na realizaci nové expozice „Žatecký poklad“
- kontrola plnění smlouvy mezi TSMŽ s.r.o. a Městem Žatec
- kontrola uzavřených nájemních smluv v areálu Dreher od koupě Městem Žatec
- projednávání čtvrtletních výkazů u organizací, které mají ve své činnosti podnikání: Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace, Městské lesy Žatec, Kamarád – LORM

K bodu č. 3

Všichni členové kontrolního výboru obdrželi roční uzávěrku příspěvkových organizací dle programu jednání. Byl vznesen dotaz, kolika příspěvkovým organizacím vede účetnictví [redacted] Tajemnice kontrolního výboru sdělila, že vede účetnictví u 4 mateřských škol a 1 základní školy, Městským lesům a Městskému divadlu. Podklady pro zaúčtování připraví zaměstnanec příspěvkové organizace, který je předá [redacted] a ten provede zaúčtování v souladu s legislativou. Externí vedení účetnictví je pro příspěvkové organizace finančně výhodnější.

K bodu č. 4

Další jednání kontrolního výboru se bude konat dne 26. 3. 2021 s programem:

- 1) Kontrola usnesení RM a ZM (p. Kuna)
- 2) Rozdělení kontrol na duben a květen 2021 dle schváleného plánu práce ZM.
- 3) Různé

Ukončení jednání: 17:00 hod

Za kontrolní výbor ZM Žatce schválil: Ing. Jaroslava Veselá

Za kontrolní výbor ZM Žatce ověřil: Ing. Bc. Malířová

V Žatci dne 9. 3. 2021

Zapsala: Bc. Hedvika Hánová [redacted]

Kontrola vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k infomacím za období roku 2019 a I. pololetí 2020

Kontrolu provedli dne 2. 12. 2020: Josef Hodina a Vladimír Vlach

Za přítomnosti [REDACTED]

Zjištění:

Byly předloženy žádosti o poskytnutí informací za rok 2019 a I. pololetí roku 2020. V roce 2019 bylo přijato 69 žádostí, z toho bylo 52 poskytnutých informací, 21 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací a 13 částečných odmítnutí. Proti rozhodnutí se odvolalo 7 žadatelů a byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádostí.

V roce 2020 bylo přijato 55 žádostí, z toho bylo 48 poskytnutých informací, 8 rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací a 21 rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací. 3 žadatelé podali odvolání proti rozhodnutí a byly podány 2 stížnosti na postup při vyřizování žádostí.

Všechny žádosti, odvolání a stížnosti byly vyřízeny v řádném termínu a byl dodržen postup dle zákona č. 106/1999.

[REDACTED] obdrží žádost o poskytnutí informace, kterou předá vedoucímu příslušného odboru. Ten zpracuje konkrétní odpověď a tu [REDACTED] náležitostmi odešle žadateli (včetně zveřejnění na webových stránkách města Zatec) nebo v případě odvolání proti rozhodnutí zašle spis Krajskému úřadu v Ústí n/L. Zároveň 1x ročně v souladu se zákonem zpracuje výroční zprávu o poskytování informací, kterou zveřejní na webových stránkách města Zatec.

Závěr:

Z provedené kontroly není potřeba přijmout žádná doporučení.

Zprávu zpracoval: Josef Hodina [REDACTED]

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Žatce

dne 3. 5. 2021

Přítomni: Ing. Veselá, p. Malfřová, p. Vlach, p. Hodina

Omluveni: p. Kuna

Hos

Zahájení: 16:00 hod

Program:

1. Kontrola usnesení
2. Rozdělení kontrol do září 2021
3. Projednání čtvrtletních výkazů u organizací, které mají v činnosti podnikání – CHCHP, Městské lesy a Kamarád -LORM
4. Různé

Jednání zahájila předsedkyně kontrolní výboru ZM paní Veselá a přivítala přítomné členy výboru.

K bodu č. 1

Kontrolu usnesení měl provést p. Kuna. Jelikož na jednání nebyl přítomen, kontrola usnesení přesouvá na další jednání kontrolního výboru s tím, že bude provedena kontrola usnesení z RM a ZM do konce května 2021. Kontrolu provede p. Kuna.

K bodu č. 2

Členové kontrolního výboru si rozdělili provedení kontrol do září 2021. Kontroly budou provedeny až po schválení plánu práce ZM konaném 27. 5. 2025.

Rozdělení kontrol do září 2021:

- kontrola akce „Rekonstrukce Klášterní ulice v Žatci“ – Ing. Veselá, Ing. Bc. Malířová
- kontrola akce „Úprava ceremoniálních ploch a okolí památníku Malín v Žatci“ – Ing. Bc. Malířová, p. Vlach
- kontrola plánu zimní údržby v Žatci – Ing. Veselá, p. Hodina,
- kontrola dodržení podmínek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Žatec na rozšíření sportovního areálu v Komenského alej v Žatci – Ing. Veselá, p. Hodina
- kontrola dodržení podmínek u neinvestičních dotací poskytnutých příspěvkové organizaci Městské divadlo v Žatci za období let 2018, 2019 a 2020 – p. Kuna, p. Vlach

K bodu č. 3

Všichni členové kontrolního výboru obdrželi účetní závěru k 31. 3. 2021 příspěvkových organizací dle programu jednání.

K bodu č. 4

1) Jednání kontrolního výboru se zúčastnila [redacted] tajemnice komise tělovýchovy a sportu. Podala informaci o způsobu přijímání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Žatec v rámci komise tělovýchovy a sportu. Žádosti jsou přijímány vždy do 28. 2. v daném roce. Komise tělovýchovy a sportu stanovuje dvě kategorie sportovních organizací:

- závodní (preferované) organizace
- nezávodní zájmově rekreační (nepreferované organizace)

Dále jsou poskytované dotace na:

- na energie – jsou dotovány energie max. do 90% prokazatelných nákladů za předešlý rok
- na úhradu nájmů – organizace, které nevlastní sportovní zařízení a zařízení si pronajímají za úhradu
- na mimořádné sportovní akce – na akce pro členy sportovního zařízení i na akce masového charakteru pořádané na území města
- individuální příspěvek na činnost mládeže do 18 let – podmínka umístění v předcházejícím roce na předních místech na krajské úrovni, na Mistrovství republiky, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy

Příjemce dotace je povinen použít poskytnuté finanční prostředky pouze na daný účel a v daném kalendářním roce. Vyúčtování poskytnutých dotací jednotlivé organizace předkládají do 31. 1. následujícího roku.

2) Další jednání kontrolního výboru proběhne v červnu 2021 (termín bude upřesněn) s následujícím programem:

- 1) Kontrola usnesení RM a ZM (p. Kuna, usnesení do konce května 2021)
- 2) Zprávy z provedených kontrol
- 3) Různé

Ukončení jednání: 17:35 hod

Za kontrolní výbor ZM Žatce schválil: Ing. Jaroslava Veselá

Za kontrolní výbor ZM Žatce ověřil: Ing. Bc. Malířová

V Žatci dne 4. 5. 2021

Zapsala: Bc. Hedvika Hánová