



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 10. 2019

Bod programu: 24
Předkládá: Mgr. Miroslav Raindl
Okruh zpracovatelů: Kontrolní výbor
Zpracoval: Miroslav Raindl, předseda Kontrolního výboru
Alena Kadlecová

Název bodu: **Kontrolní výbor - záznam z kontroly výsadby veřejné zeleně a záznam z kontroly vynaložených finančních prostředků vybraných subjektů a jejich příspěvků na celoroční činnost**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. bere na vědomí

zápis z provedené kontroly Kontrolním výborem „Kontrola výsadby veřejné zeleně“ dle důvodové zprávy

2. bere na vědomí

zápis z provedené kontroly Kontrolním výborem „Kontrola vynaložených finančních prostředků vybraných subjektů a jejich příspěvků na celoroční činnost“ dle důvodové zprávy

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Hranic schválilo plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru pro rok 2019 usnesením č. 96/2019 ze dne 7. 3. 2019.

Na základě schváleného plánu kontrolní činnosti 2019 Kontrolní výbor jmenoval členy kontrolních skupin:

- **Kontrola vynaložených finančních prostředků vybraných subjektů z příspěvků na jejich celoroční činnost:**

p. Pavel Petr – předseda kontrolní skupiny

p. Miroslav Raindl

Mgr. Jiří Lysák

Dne 21. 5. 2019 proběhla „Kontrola vynaložených finančních prostředků vybraných subjektů z příspěvků na jejich celoroční činnost“ na Odboru školství kultury a tělovýchovy. Záznam z kontroly č. 1/KV/2019 je přílohou důvodové zprávy.

- **Kontrola realizace výsadby veřejné zeleně ve městě:**

Mgr. Marek Nádvorník – předseda kontrolní skupiny

p. Milan Hajný

Ing. Josef Ježík

V termínu od 15. 5. 2019 - 24. 5. 2019 proběhla „Kontrola realizace výsadby veřejné zeleně ve městě“ na Oddělení podpory rozvoje řízení města. Záznam z kontroly č. 2/KV/2019 je přílohou důvodové zprávy.

- **Kontrola dodržení podmínek smlouvy „o poskytnutí investičního příspěvku“ mezi Tenisovým klubem Slovan Hranice, z. s. a městem Hranice:**

Ing. Michal Ondra – předseda kontrolní skupiny

Mgr. Iva Macurová

p. Aleš Havlík

p. Miroslav Raindl

Záznam z kontroly č. 3/KV/2019 bude předložen na zastupitelstvu města, které proběhne dne 14.11.2019.

Bez připomínkového řízení

Přílohy:

Zápis_KV_6_2019_09_25.docx

Záznam_1_KV_2019.docx

Záznam_2_KV_2019.docx

Z á p i s

Z 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranic konaného dne 25. 09. 2019 v 15:30 hodin v malé zasedací síni MěÚ – 1. patro

Program:

1. Zahájení zasedání kontrolního výboru /KV/
2. Kontrola plnění usnesení Rady města
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města

4. Předložení zpráv z kontrolní činnosti ustanovenými kontrolními skupinami
5. Diskuze, různé
6. Usnesení, závěr

Přítomni dle prezenční listiny.

Omluveni: Miroslav Raindl, předseda KV

Ing. Libor Černý

Aleš Havlík

Mgr. Iva Macurová

Ad 1/6/2019

Pan Miroslav Raindl, předseda Kontrolního výboru, se omluvil z 6. zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV). Vedením zasedání KV byl pověřen Mgr. Jiří Lysák, který zahájil jednání v 15:30 hod.

Kontrolní výbor vzal na vědomí program KV ze dne 25. 09. 2019.

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 2/6/2019

Kontrola plnění usnesení z 12. zasedání RM ze dne 28. 5. 2019 až 19. zasedání RM ze dne 16. 9. 2019

- Bez připomínek

Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 3/6/2019

Kontrola plnění usnesení z 8. zasedání ZM ze dne 12. 9. 2019

- Bez připomínek

Pro/7/-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 4/6/2019

Předložení zpráv z kontrolní činnosti ustanovenými kontrolními skupinami:

- **Kontrola vynaložených finančních prostředků vybraných subjektů z příspěvků na jejich celoroční činnost:**

p. Pavel Petr – předseda kontrolní skupiny

p. Miroslav Raindl

Mgr. Jiří Lysák

Předseda kontrolní skupiny předal zápis z kontroly, která proběhla za přítomnosti paní Bc. Kateřiny Šváčkové, referentky Odboru školství, kultury a tělovýchovy. Kontrola byla zaměřena na smlouvy a žádosti pro udělení příspěvku na činnost u TJ Sokol Hranice, tenisový klub Slovan Hranice, z. s. a Aeroklub Hranice. Paní Kadlecová, tajemnice KV, připraví materiál do Zastupitelstva města Hranic, na základě elektronicky zaslaných podkladů od pana Petra, který bude předložen na ZM dne 17. 10. 2019.

- **Kontrola realizace výsadby veřejné zeleně ve městě:**

Mgr. Marek Nádvorník – předseda kontrolní skupiny

p. Milan Hajný

Ing. Josef Ježík

Kontrolní skupina předala Miroslavovi Raindlovi, předsedovi KV, na 5. zasedání KV zápis z Kontroly realizace výsadby veřejné zeleně. Zápis s podklady jsou k uloženy k nahlédnutí u Aleny Kadlecové, tajemnice KV, na sekretariátu města. Paní Kadlecová vypracuje materiál pro Zastupitelstvo města Hranic, které bude předložen na zasedání ZM dne 17. 10. 2019.

- **Kontrola dodržení podmínek smlouvy „o poskytnutí investičního příspěvku“ mezi Tenisovým klubem Slovan Hranice, z. s. a městem Hranice:**

Ing. Michal Ondra – předseda kontrolní skupiny

Mgr. Iva Macurová

p. Aleš Havlík

p. Miroslav Raindl

Ing. Michal Ondra, předseda kontrolní skupiny, informoval členy KV o uskutečněné kontrole na Odboru investic. Dále informoval o skutečnosti, že celá akce byla již

v minulosti na prošetření podstoupena k prošetření Policii ČR.

Mgr. Marek Nádvorník vznesl požadavek na předložení zprávy z vyšetřování Policie ČR.

Pan Ing. Ondra požádá paní Ing. Čabalovou, vedoucí Odboru investic, zda je možné zprávu dodatečně předložit.

Pro/7/-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 5/6/2019

Diskuze, různé

Členové kontrolního výboru se usnesli, že budou výhradně kontrolovat projekty, které nejsou starší víc než 3 roky.

Pro/7/-Proti/0-Zdržel se/0

Závěr

Pan Mgr. Lysák ukončil schůzi ze dne 25. 09. 2019 v 16:20 hod.

Další jednání Kontrolního výboru je stanoveno na 30. 10. 2019 v 15:30 hod.

V Hranicích, dne 2. 10. 2019

zapsala Alena Kadlecová, tajemnice KV

Pro informaci:

Termíny zasedání:

30. 10. 2019

04. 12. 2019

Záznam z kontroly č. 1/KV/2019

„Kontrola vynaložených finančních prostředků vybraných subjektů a jejich příspěvků na celoroční činnost“

Místo a datum kontroly: Městský úřad Hranice, dne 21.5.2019

Kontrolní skupina: Pavel Petr – předseda kontrolní skupiny
Mgr. Jiří Lysák
Miroslav Raindl

Kontrola byla provedena na základě dokladů, které předložila paní Bc. Kateřina Šváčková, referentka Odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Hranice.
Kontrola byla zaměřena na smlouvy a žádosti pro udělení příspěvku na činnosti u těchto subjektů:

1. TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HRANICE

Tyršova 880
753 01 Hranice

2. SLOVAN HRANICE, Z.S.

Žáčkova 2141
753 01 Hranice

3. AEROKLUB HRANICE

B. Němcové II 573
753 61 Hranice IV

Kontrolní skupina provedla u výše uvedených subjektů kontrolu žádostí o příspěvek a kontrolu uzavřených smluv s výše jmenovanými subjekty.

Závěr:

Ze strany kontrolního výboru nebyly u subjektů Tělocvičná jednota Sokol Hranice, Aeroklub Hranice a Slovan Hranice, z.s. shledány žádné nedostatky.

Doporučení (všeobecně k žádostem) KV:

Ke zprávě z hodnocení činností žadatele příspěvku za uplynulé období, by bylo vhodné dokládat např. fotodokumentaci z uskutečněných turnajů a akcí nebo jiným způsobem doložit činnost žadatele o příspěvek.

V Hranicích 25.9.2019

Podpisy kontrolní skupiny: Mgr. Jiří Lysák

.....

Miroslav Raindl

.....

Pavel Petr

.....

Záznam z kontroly č. 2/KV/2019

Kontrola realizace výsadby veřejné zeleně ve městě

Místo a datum kontroly: Městský úřad Hranice, dne 15.5.2019
Lokality výsadby, v termínu od 17.5. – 24.5.2019

Kontrolní skupina: Mgr. Marek Nádvorník – předseda kontrolní skupiny
Ing. Josef Ježík
p. Milan Hajný

Kontrolní skupina Kontrolního výboru (dále jen KS) na základě schváleného Plánu kontrolní činnosti 2019 provedla „Kontrolu realizace výsadby veřejné zeleně ve městě“. Předmětem kontroly byla výsadba zeleně, která byla realizována v roce 2018. Kontrolní skupina, na základě předem domluveného termínu, požádala o předložení dokumentů, které souvisí se samotnou realizací akce. Bc. Alena Macháčková, vedoucí oddělení podpory řízení rozvoje města, připravila veškeré požadované dokumenty v patřičné rychlosti a kvalitě.

Zjištění:

I.

- Město Hranice v roce 2017 požádalo o poskytnutí dotace z Operačního programu 11531 Ministerstva životního prostředí
- Zahájení realizace akce: rok 2018, ukončení realizace akce: 31. 8. 2022
- Celková cena díla: 5 259 176,48,-Kč včetně DPH
- Předmět smlouvy: výsadba stromů a keřů v navržených lokalitách (určených k výsadbě, ne k úpravě zeleně)
- Po odsouhlasení ze strany Ministerstva životního prostředí bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci projektu, které pro MÚ zajistila firma Otidea a.s. na základě mandátní smlouvy. Vítězem soutěže se stala firma KHL-EKO a.s. Chomutov, která dne 14.5.2018 podepsala smlouvu o dílo. Součástí smlouvy je i údržba zeleně po dobu 3 let.
- Smlouva byla zveřejněna 15.5.2018 v Registru smluv (odkaz <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5533267>)
- Součástí smlouvy je příloha, ve které je uvedeno přesné množství rostlin k výsadbě, dále přesné lokality určené k výsadbě - 814 vzrostlých stromů a 20 942 keřů
- Z materiálu je zřejmé, že realizace výsadby nových rostlin započala dne 21.8.2018 a byla ukončena dne 30.11.2018. Do roku 2022 bude prováděna údržba a výsadba nových rostlin v rámci udržitelnosti projektu

Kontrolní skupina konstatovala, že veškerý spisový materiál je veden v souladu se spisovým řádem a dokumenty jsou řazeny přehledně. Dále konstatovala, že celý projekt je kontrolován ze strany Ministerstva životního prostředí. Ukončení projektu je plánováno v roce 2022.

II.

Vyjádření k projektu podala také s paní Mgr. Cyžovou, referentka Odboru správy majetku, která dohlížela na realizaci akce a upřesnila, dle projektové dokumentace, Plocha 3 výkres C02 – 27 ks

Hromůvka
Plocha 5 výkres C04 –32 ks
Kpt. Jaroše
Plocha 10 výkres C08 –31 ks
Sídliště Jaslo
Plocha 19 výkres C14 – 55 ks
Bělotínská

Závěr:

Kontrola proběhla dle Plánu kontrol 2019. Kontrolní skupina konstatuje maximální vstřícnost ze strany pracovníků MěÚ, kteří byli schopni odpovědět na všechny dotazy ze strany členů Kontrolní skupiny. Všechny materiály byly předloženy v patřičné kvalitě a doplňkové informace byly zodpovězeny dle potřeby.

Kontrolní skupina nezjistila žádné pochybení, či nejasnosti ve vedení projektu, ani v jeho realizaci.

Fyzickou kontrolou vytipovaných lokalit bylo zjištěno, že výsadba byla realizována v souladu s projektovou dokumentací projektu.

Vyjádření oddělení podpory řízení rozvoje města:

Nemá k závěrům z kontroly námitek.

Přílohy:

- Smlouva o dílo
- Mapové podklady s umístěním vzrostlých stromů