Městský úřad Beroun
Čís. dopor.
Došlo: - 6 -12- 2017
Zpracovatel:
Č. j.:
Uld. znak
Počet listů: Přílohy:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Beroun

Zápis č. 7/2017

ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 4.12.2017 od 17:00

mimořádně z důvodu pohybového omezení předsedkyně
v kanceláři CHALUPA GGS s.r.o.,Na Veselou 771, Beroun-Závodí

Přítomni:

Členové výboru: RNDr. Soňa Chalupová, Zdeněk Bydžovský, Mgr. Michal Štorkán, Josef Pavlis,

Omluveny:, Ing. Věra Mastná, Blanka Palivcová

Zapisovatelka: RNDr. Soňa Chalupová

Ověřovatel: Zdeněk Bydžovský

Program jednání

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení ze ZM a RM
3. Kontrola realizace zakázky „Veřejná doprava pro všechny – Elektronické tabule a označníky“ - ukončení kontroly
4. Zahájení kontroly MKC
5. Plán kontrol na rok 2018
6. Různé

Jednání

K bodu 1 - Zahájení, kontrola starších usnesení

Jednání výboru zahájila a dále řídila jeho předsedkyně RNDr. Soňa Chalupová. Ověřovatelem zápisu určila pana Zdeňka Bydžovského.

Dále navrhla program jednání, který byl schválen ve shora uvedeném znění.

Usnesení: Kontrolní výbor schvaluje program jednání.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 2 - Kontrola plnění usnesení ze ZM a RM

Členové kontrolního výboru nevyjjádřili žádné námitky k předaným usnesením ZM a RM od termínu konání posledního zasedání ZM.

V písemném vyjádření ing.Mastné byl uveden dotaz, zda jsou dlouhodobě neplná usnesení ve vztahu ke krajskému úřadu urgována písemně.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 3 - Kontrola realizace zakázky „Veřejná doprava pro všechny – Elektronické tabule a označníky“ - dokončení kontroly

Odbor majetku a investic (OMI) předal vyjádření k nedostatkům, které shledal KV na svém předchozím jednání.

KV byl předložen interní zápis, který obsahuje požadované seznamy nedodělků ke dni převzetí předmětu kupní smlouvy městem, potvrzení o prodloužení záruky, potvrzení proškolení pracovníka MěÚ.

Po předložení tohoto dokumentu konstatovali členové KV, že lze právě probíhající kontrolu uzavřít s tím, že objednané předměty a služby byly dodány a faktura za ně byla uhražena oprávněně.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

V další diskuzi se členové KV shodli v tom, že při evidenci dokladů k zakázce v některých bodech panoval zmatek, jejich vyhledání trvalo déle a některé kroky nebyly na počátku striktně dokumentovány písemně, ale pouze ústní dohodou zástupců obou stran.

KV doporučuje sjednotit na odboru (OMI) proces zaručující, aby po realizaci smlouvy byly doklady vztahující se k zakázce k dispozici pro případnou kontrolu obratem.

Dalším doporučením je soupis provedených plnění ke smlouvě, před fakturací, vést jako samostatný doklad , který bude řádně evidován.Toto vychází ze zkušeností s kontrolami na jiných úřadech, kdy pouhý soupis na faktuře nebyl uznán jako prokazatelný podklad k úhradě faktury.

Na základě pochůzek členů KV bylo zjištěno, že v současné době stále některé označníky a informační tabule nejsou plně funkční, některé jsou dokonce poškozeny. KV doporučuje, aby OMI provedlo aktuální kontrolu stavu označníků a soupis předložilo i s termínem opravy případně zprovoznění k jednání na dalším ZM.

Dalším diskutovaným dotazem bylo stále neexistující propojení informačního systému na tabulích v zastávkách s dispečinkem dopravce a z toho plynoucí neinformovanost cestujících o zpožděních a jiných změnách v dopravě. KV bude na zasedání ZM požadovat od vedení města informaci, zda bude toto propojení dokončeno do zahájení provozu systému PID k 1.4.2018.

K bodu 4 - Zahájení kontroly souladu činnosti MKC se zakládací listinou od založení do současnosti (dále jen "kontrola MKC")

S ohledem na avizovanou změnu na pozici ředitele MKC byl začátek plánované kontroly MKC předpokládý již v září posunut tak, aby měl KV v organizaci MKC partnera pro jednání. Po pověření p.Veselého řízením MKC bude kontrola zahájena v prosinci.

1. předsedkyně KV dne 4.12.2017 pověřila kontrolní skupinu k výkonu kontroly činnosti MKC Beroun

2. předsedkyně si na základě tohoto vyžádá od kontrolovaného subjektu níže uvedené podklady:

- výroční zprávy za rok 2015 a 2016
- účetní závěrku roku 2015 a 2016
- rozpis nákladů jednotlivých kulturních akcí pořádaných MKC Beroun v roce 2015 a 2016
- obrazový a zvukový záznam z jednání ZM z 11.2.2013
- volný návrh k usnesení ZM č. 2/2013
- volný návrh k usnesení RM č. 29/2013 a zápis z tohoto jednání RM

Požadované materiály vyžádá předsedkyně KV od p.Veselého, pověřeného řízením MKC (první 3 odrážky) a od kanceláře tajemníka MěÚ (zbylé podklady).

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

K bodu 5 - plán kontrol na rok 2018

S ohledem na skutečnost, že letošní kontroly i přes časté zasedání KV probíhaly velmi pomalu, neprovedl KV všechny plánované kontroly. Proto plán na rok 2018 vychází z dosud neprovedených plánovaných kontrol. Mimo to půjde jen o dobu do komunálních voleb na podzim.

1. Kontrola souladu činnosti MKC se zakládací listinou od založení do současnosti - přechází z roku 2017
2. Kontrola evidence a vyřízení podnětů občanů a osadních výborů - přechází z roku 2017
3. Kontrola vybraných přijatých faktur za služby nad 50 tisíc Kč - termín, kvalita, předání díla

K bodu 6 - Různé

V tomto bodě členové KV diskutovali o "provozních" problémech v každodenním chodu města - kvalita služeb dodávaných AVE (zejména čistota města) , problémy v koordinaci "městských" staveb - nenavazující činnost jednotlivých dodavatelů (např. zahájení rekonstrukce Bezručovy ulice aniž byly přemístěny kontejnery na odpad..). Vzhled lávky u Venediku - sotva dokončená, už je špinavá.

5.12.2017

Zapsala:
RNDr. Soňa Chalupová

Ověřil:
Zdeněk Bydžovský

Předseda KV:
RNDr. Soňa Chalupová

Usnesení z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Beroun ze dne 4. 12. 2017

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Beroun doporučuje na základě závěrů svého jednání dne 4.12.2017 přijmout Zastupitelstvem města následující usnesení :

1. ZM Beroun bere na vědomí výsledek kontroly **realizace zakázky „Veřejná doprava pro všechny – Elektronické tabule a označníky“ .**

V souvislosti s výsledkem kontroly ZM ukládá odboru majetku a investic, aby přihlédl při své činnosti k doporučením KV uvedeným v bodě 3 zápisu KV z 4.12.2017

2. Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti KV (plán kontrol) na rok 2018 :

Kontrola souladu činnosti MKC se zakládací listinou od založení do současnosti

Kontrola evidence a vyřízení podnětů občanů a osadních výborů -

Kontrola vybraných přijatých faktur za služby nad 50 tisíc Kč - termín, kvalita, předání díla

předsedkyně výboru: