

Název bodu jednání: KV - Zpráva o činnosti za rok 2024 a návrh Plánu práce 2025

Předkládá: rada města
Zpracoval: Mgr. Radka Škubalová
Projednáno: v RM dne 11.11.2024 R.usn.č.1076/2024

Text usnesení RM:

- bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru města Příbram za r. 2024 a návrh Plánu kontrolní činnosti pro rok 2025.
- ukládá OVV zařadit tento bod na jednání ZM dne 04.12.2024.

Napsal: Mgr. Radka Škubalová

Návrhy na usnesení:

ZM

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti KV za rok 2024 uvedenou v příloze.

II. ukládá radě města projednat zjištěné závěry a doporučení.

III. schvaluje

následující plán práce kontrolního výboru na rok 2025:

- Kontrola plnění ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2024
- Kontrola vyřizování stížností a petic v roce 2024
- Kontrola zadávacích řízení, výběrových řízení a poptávek u vybraných příspěvkových organizací města v letech 2022-2024 – MKC, SZM, TS.

Důvodová zpráva:

Na svém zasedání ve funkčním období 2022 – 2026 konaném dne 05.11.2024 schválil kontrolní výbor

- Zprávu o činnosti za rok 2024
- návrh plánu své práce (kontrolní činnosti) na rok 2025. Mimo zákonné kontrolní činnosti je v kompetenci zastupitelstva města pověřit kontrolní výbor plněním dalších kontrolních úkolů.

Pověřit kontrolní výbor plněním kontrolních úkolů je dle § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v kompetenci zastupitelstva města. Mimo zákonné kontrolní činnosti je v kompetenci zastupitelstva města pověřit kontrolní výbor plněním dalších kontrolních úkolů.

Plán práce 2025

- Kontrola plnění ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města za rok 2024
- Kontrola vyřizování stížností a petic v roce 2024
- Kontrola zadávacích řízení, výběrových řízení a poptávek u vybraných příspěvkových organizací města v letech 2022-2024 – MKC, SZM, TS

Příloha :

Zpráva o činnosti KV 2024

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Příbram za r. 2024

Kontrolní výbor se v roce 2024 sešel na 6 samostatných schůzích (29.01., 15.04., 24.06., 25.09., 05.11. a online schůzi 29.04.), přičemž pracoval v tomto složení:

- předsedkyně: Bc. Petra Novotná, DiS.
- členové: JUDr. Dagmar Říhová, Ing. Eva Kyseláková, Mgr. Markéta Škodová, Ing. Samir Poul, Mgr. Josef Strejc, MBA, Bc. Tomáš Mígl
- koordinátor: Mgr. Radka Škubalová, vedoucí OPVZ

Kontrolní výbor provedl v r. 2024 následující kontroly za uplynulý rok 2023:

1) Kontrola vyřizování stížností a petic

Na základě usnesení kontrolního výboru kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení: Mgr. Markéta Škodová a Bc. Tomáš Mígl. Kontrola provedena - bez zjištěných nedostatků, v tomto období nebyly na MěÚ Příbram doručeny žádné petice ani stížnosti. Z tohoto důvodu nejsou předkládány žádné návrhy k přijetí opatření

2) Kontrola plnění ukládacích usnesení rady města a zastupitelstva města

Na základě usnesení kontrolního výboru kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení: Mgr. Markéta Škodová, Bc. Tomáš Mígl. Kontrolní skupina u Usneseníh Rady města Příbrami konstatuje: Za I. a II. Q. zkontrolováno celkem 141 ukládacích usnesení – všechna byla v tomto období splněna nebo průběžně plněna.

Za III. a IV. Q. zkontrolováno 123 ukládacích usnesení. V tomto období bylo zjištěno, že není splněno:

- R.usn.č.0944/2023 - Smlouva o úhradě nákladů na likvidaci a soustředování vybraného plastového odpadu, a to z následujícího důvodu:
 - po schválení RM uzavřít smlouvu se společností Procter & Gamble Czech Republic (s. r. o., IČO 27086721, se sídlem Ottova 402, 269 01 Rakovník) přišla zpráva, že na likvidaci a soustředování vybraného plastového odpadu bude založen kolektivní systém (v únoru 2024 e-mailem, že založení kolektivního systému je na dobré cestě). Proto odbor neshledal důvody pokračovat v uzavírání smlouvy s jednou společností, ale vyčkat, až výrobci společně založí kolektivní systém a město Příbram uzavře jen jednu smlouvu na likvidaci ubrousků jako u kolektivního systému Nevajgluj (výrobci cigaret). Je tedy nutné postupovat ve věci zrušením tohoto usnesení R usn.č. 0944/2023, když se smlouva se společností Procter & Gamble Czech Republic s. r. o. určitě uzavírat nebude.

Plnění pozastaveno:

- R.usn.č.0471/2023 - Zpracování projektové dokumentace ke stanovení místní úpravy dopravního značení včetně projednání "Hornický cyklo okruh kolem Příbrami" a to z důvodu, že některé trasy vedou přes pozemky Diama. Aktuálně se řeší majetkoprávní vztahy, aby bylo možné se v plánování projektu posunout a zdárně jej dokončit.

Za rok 2023 bylo dále zkontrolováno 39 plnění ukládacích usnesení z let 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022. Dvě usnesení se zatím neposunula:

- R.usn.č.0666/2022 ze dne 11.7.2022 - parkovací dům - Milínská ulice
 - kontrola Odboru vnitřních věcí v prvním i druhém pololetí: „*Studie byla předána soukromému investorovi za účelem možného vypracování projektové dokumentace a samotné výstavby parkovacího domu. Podklady k jednání ze strany města připravuje JUDr. Samek.*”
 - Jde o usnesení z minulého volebního období a po celý rok 2023 se jeho plnění nadále neposunulo.
- R.usn.č.77/2021 - Vzhled stojanů a jejich osazení po městě Příbram – projekt ukončen bez plnění.

3) Kontrola pojistných smluv města (se zaměřením na hranice odpovědnosti pojištění, vhodné nastavení rizik, podpojištění apod.)

Na základě usnesení kontrolního výboru kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení: JUDr. Dagmar Říhová, Ing. Eva Kyseláková, Mgr. Josef Strejc, MBA. Kontrolní skupina konstatuje, že nebyla zjištěna porušení. Městský úřad Příbram předložil kontrolní skupině kontrolního výboru pouze

7 pojistných smluv. Kontrolní skupina nezjistila při prověře předložených pojistných smluv žádné nedostatky. Z tohoto důvodu nejsou předkládány žádné návrhy k přijetí opatření.

4) Uzavírání dohod mimo pracovní poměr (DPP a DPČ) a jejich účelnost.

Na základě usnesení kontrolního výboru provedla kontrolní skupina v květnu 2024 ve složení Ing. Samir Poul a Bc. Petra Novotná, DiS. na Odboru vnitřních věcí na výše uvedenou kontrolu, při níž byla přítomna Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová. Nebyla shledána žádná pochybení. Za účelnost osob na DPP či DPČ odpovídají jednotliví vedoucí odboru – ti zdůvodňují potřebu zaměstnance a píší žádosti

Doporučení: Zhodnotit na jednotlivých odborech faktickou účelnost (potřebu) zaměstnávaných osob na DPP a DPČ.

5) Kontrola zákonnosti postupu koncesního řízení „Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram“ s ev. č. VVV Z-2023-15668, při zachování povinnosti členů KV chránit osobní údaje, obchodní tajemství a duševní vlastnictví

Tato kontrola byla provedena samostatně, kontrolní skupinu tvořili všichni členi kontrolního výboru. Kontrolní skupina uvádí, že 15.1.2024 bylo na zasedání ZM schváleno posunutí termínu této kontroly na 30 dnů od doručení veškerých materiálů ke kontrole a po vyřízení případných námitek v uvedeném koncesním řízení. Níže uvedené závěry a doporučení byly již na ZM 17. 6. 2024 projednány. (KV doporučuje městu včas informovat všechny zastupitele stejnými informacemi, případně podat včas informaci o tom, že materiál bude zastupitelům oproti podpisu mlčenlivosti postoupen. KV konstatuje, že nedošlo ke škodě vůči městu, ani k ohrožení zájmů některého ze soutěžitelů jen díky tomu, že bylo koncesní řízení zrušeno).

Poděkování:

Tímto děkujeme Mgr. Radce Škubalové za spolupráci a pečlivou přípravu při koordinování pracovních činností Kontrolního výboru.

Závěry a doporučení:

Kontrolní výbor doporučuje

- důslednější plnění Usnesení rady.
- na jednotlivých odborech podrobně zhodnotit faktickou potřebu – účelnost najímaných zaměstnanců na DPP či DPČ.
- doporučení v bodě 5 již byla projednána na ZM 17.6.2024

Návrh usnesení:

I. Zastupitelstvo města Příbram bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za r. 2024.

II. Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat zjištěné závěry a doporučení.

Bc. Petra Novotná, DiS.

V Příbrami dne 05.11.2024