



Zápis z provedených kontrol usnesení rady, zastupitelstva

Datum: 26.2.2020

Přítomni:

Ladislav Novotný, Josef Hadrbolec, Milan Michálek, Milan Polák, Michal Paleček

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu níže uvedených bodů a dokladů. Tyto byly vyžádány dne 5.2.2020.

I.) Kontrola vybraných bodů z usnesení rady města

- a) **180/2019** - uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II. kolo s Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice ve výši 36.000,- Kč (na pořízení zásahových oděvů)
- Smlouva uzavřena dne 23.9.2019 s čerpáním do 5.12.2019.
 - Čerpáno pouze 9.033 Kč z Par. Kraje
 - Vyúčtování doloženo
- b) **190/2019** - uzavření smluv o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod s Vodárenskou společností Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 02 Chrudim, IČ 27484211 na příslušné nemovitosti v majetku Města Třemošnice: Náměstí Míru 451, 1. máje 56, Internátní 365, Brigádnická 316, Jižní 22, U Vápenky 495, Internátní 422, 442 a 497 (aktualizace smluv)
- Smlouvy v pořádku uzavřeny
- c) **194/2019** - uzavření smlouvy se společností Coprosys-LEONET s.r.o., IČ 27525678, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 198, Chotěboř na dodání infrastruktury kamerového systému za cenu 322.926,- Kč bez DPH
- Smlouva v pořádku uzavřena, provedení prací do 120 dní od 23.1.2020
- d) **195/2019** - objednání projektové dokumentace na vybudování infrastruktury datové sítě v rámci projektu WiFi4EU u společnosti COPROSYS a.s., IČ 45534152, se sídlem Na Kopci 239, Chrudim IV, termín dodání do 30 dnů od doručení objednávky
- Objednávka odeslána
 - Objednávka adresována a v textové části je odkaz na Coprosys a.s. se sídlem v Chrudimi, ale dle nabídky v hlavičce je od Coprosys-LEONET. Nebylo tedy zcela jednoznačné jasné kdo je realizátor.
- e) **207/2019** - na základě zmocnění Zastupitelstva města Třemošnice usnesením č. 46/2009 ze dne 24. 6. 2009 rozpočtové opatření RM/4/2019 - zvýšení finančních prostředků ve výdajích na investiční akci v položce „ČEZ pilíř - Jižní ulice“ o 11.000,- Kč z důvodu upřesnění částky na základě uzavřené smlouvy a vystavením zálohové faktury

- Smlouva uzavřena pod číslem Z_S24_12_8120068183
 - Zálohová faktura je vystavena
 - Chybí konečná faktura na celkovou částku i přesto, že se na ní smlouva přímo odkazuje v III. odst., čl.4
 - Ke kontrole nebylo předloženo předání díla, na základě kterého by mělo dojít k vystavení finální faktury.
- f) **214/2019** - vyřazení movitých věcí z evidence majetku Města Třemošnice podle př. č. 1
- Bez připomínek
- g) **225/2019** - „Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Třemošnice“, upřesněná na základě provedených kontrol kontrolním výborem
- Podmínky vypracovány, zahrnují připomínky KV z kontroly poskytnutých příspěvků a dotací z roku 2019
 - KV provede kontrolu jejich plnění, resp. podaných žádostí
- h) **245/2019** - uzavření dohody s Policií České republiky Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, se sídlem Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice o zpracování osobních údajů z městského kamerového dohlížecího systému
- Smlouva uzavřena dne 12.12.2019 resp. 19.12.2019
 - KV doporučuje provést seznámení občanů o pravidlech a cíli používání kamerového systému, stejně tak jako umístění zákonných cedulí a dalších náležitostí
- i) **246/2019** - uzavření smlouvy o dílo se společností DESIGN s.r.o., IČ 48153672, se sídlem Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř na zpracování studie pro výstavbu parkoviště pro návštěvníky hradu Lichnice, cena 74.100,- Kč + DPH, termín předání 30. 4. 2020
- Smlouva uzavřena
 - KV doporučuje, aby pro zpracování studií, kde je zadavatel Město Třemošnice, byly osločovány i jiné firmy než jen DESIGN s.r.o. Chotěboř. Případě cenu na studie soutěžit, pokud se tak již neděje. Dovoluje upozornit, že ceny za zpracování studií nemusí nutně zcela odpovídat jejich rozsahu.

II.) Kontrola vybraných bodů z usnesení zastupitelstva města

- a) **64/2019** - koupě pozemků p.č. 501/6 o výměře 57 m² a p.č. 505/25 o výměře 185 m² v k.ú. Třemošnice nad Doubravou od společností Aalberts Surface Treatment s.r.o., IČ 46350519, se sídlem Budovatelů 484, Třemošnice za cenu 100,- Kč/m², město uhradí poplatek KÚ (pozemek pod komunikací v ulici Budovatelů)
- Smlouva uzavřena, bez připomínek
- b) **72/2019** - zrušení předkupního práva - lokalita „Pod benzinkou 1“ u pozemků p.č. 320/209 a st. 1064 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou (splnění podmínek kupní smlouvy - Lovětínská ulice), město uhradí poplatek KU
- V pořádku, bez připomínek
- c) **76/2019** - uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ 70892822 o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 a úhradě nákladů s tím spojených (ev. č. smlouvy ODSH/19/); město Třemošnice uhradí částku ve výši 75.537,- Kč

➤ V pořádku, bez připomínek

Závěr: Veškeré vyžádané podklady by předány a náležitě evidovány. Stává se, že bývají obtížněji dohledatelné faktury k daným projektům a smlouvám, nicméně vše je vždy dodatečně doloženo.

KV si opakovaně dovoluje upozornit na fakt, že dokumenty města jsou graficky velmi nejednotné a nepůsobí ani příliš profesionálně. Ať už se jedná například o objednávky, pravidla pro udělování dotací, zápisy, ustanovení, dohody a spousty dalších dokumentů, samozřejmě i včetně zápisů KV. Doporučujeme vypracovat **grafický manuál** a jednotné šablony a hlavičkové papíry pro veškeré dokumenty, které se budou využívat napříč odděleními. Během kontroly byly předloženy i nové dokumenty například bez hlavičky, znaku města, s různými typy a velikostmi písma. Z některých není patrné, kdo a kdy je vypracoval, od kdy platí a podobně.

Zapsal: Novotný Ladislav se souhlasem KV.

Dne: 1.3.2020