

MĚSTO TRUTNOV				
NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	-	Kontrolní výbor	Zpracoval	Mgr. Roman Hásek Ing. Silvie Pišková
Datum projednání v RM	-			
Datum projednání v ZM	26.06.2017		Předkládá	Mgr. Roman Hásek
Název materiálu	Zápis o kontrole č. 1-2017, 2-2017, 3-2017 kontrolního výboru			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM				
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí 01.01. zápisy o kontrole č. 1-2017, 2-2017, 3-2017 kontrolního výboru.			
Důvodová zpráva:				
<p>Zápisy o kontrole č. 1-2017, 2-2017, 3-2017 kontrolního výboru z 1. pololetí 2017 byly schváleny usnesením kontrolního výboru VK 2017-4/2 ze dne 31.05.2017.</p> <p>Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, §119 odst. 5 kontrolní výbor předkládá zápisy o provedené kontrole zastupitelstvu obce.</p>				
Přílohy:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zápis o kontrole 1/2017 2. Zápis o kontrole 2/2017 3. Zápis o kontrole 3/2017 				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – nerozpočtuje se.</i>				
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne: - -				
Datum: 01.06.2017		Podpis předsedy KV		

Zápis o kontrole 1/2017

Výtisk č. 2

1. Kontrola byla provedena dne 4.5.2017, 13.30 h na MěÚ Trutnov, finanční odbor
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Mgr. Jiří Ticháček, Mgr. Roman Hásek, Bc. Filip Medelský
4. Předmět kontroly: Kontrola plnění veřejnosprávních smluv s Oblastní charitou Trutnov.
5. Kontrolované období: rok 2016
6. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Kontrola byla zaměřena na poskytnutí a čerpání dotací za rok 2016 na základě veřejnosprávních smluv o poskytnutí dotací uzavřených mezi Oblastní charitou Trutnov a městem Trutnov.

Zjištěno bylo:

V průběhu roku 2016 byly poskytnuty Oblastní charitě Trutnov 3 dotace, a to na základě veřejnosprávních smluv o poskytnutí dotace uzavřených na základě žádostí Oblastní charity Trutnov.

- Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 132/16 uzavřená dne 28.7.2016 ve výši 30.000,-Kč na činnost v oblasti sociálních služeb – nákup zdravotních pomůcek do stávající půjčovny pro občany města Trutnova.
- Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 133/16 uzavřená dne 28.7.2016 ve výši 45.000,-Kč na činnost v oblasti sociálních služeb – činnost centra dobrovolníků – „Dobrovolnický program ŠTĚPÁN“ a „Dobrovolnický program MICHAELA“ (podpora zázemí pro dobrovolníky, nákup ochranných pomůcek, zajištění pomůcek a materiálu k doučování a volnočasovým aktivitám dětí).
- Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 134/16 uzavřená dne 28.7.2016 ve výši 30.000,-Kč na činnost v oblasti sociálních služeb – činnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „ZVONEK pro rodinu“.
- Smlouvy byly poskytnuty na základě řádných žádostí Oblastní charity v Trutnově. Žádosti splňovaly všechny potřebné náležitosti.
- Uzavření smluv schválilo Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne 20.6.2016 svým usnesením č. ZM_2016-123/3.
- Dotace byly poskytnuty v řádném termínu plynoucím ze smluv, tj. do 14 dnů od uzavření každé smlouvy.
- Poskytnuté dotace byly použity výlučně k účelům definovaným v bodě c, článku 1 každé smlouvy.
- Čerpání poskytnuté dotace proběhlo ve všech případech 100% v průběhu roku 2016.
- Čerpání dotací bylo doloženo originály daňových dokladů, které byly řádně vedeny v účetním deníku Oblastní charity Trutnov.
- Vyúčtování poskytnutých dotací bylo předloženo se všemi náležitostmi v termínu, který je definován v čl. 6 smlouvy, tj. do 31.3.2017.
- Kontrola neshledala žádné porušení při čerpání dotací plynoucích z veřejnosprávních smluv o poskytnutí dotace, a to v celém jejím průběhu od podání žádosti o dotaci až po její závěrečné vyúčtování.
- Doporučujeme pro příště rozlišit v žádosti o dotaci a konečném vyúčtování pojmy nákup (žádost) x nájem (vyúčtování), viz. dotace č. 132/16. Zde by mohl nastat rozpor při vyúčtování dotace. Z našeho pohledu bylo ale v tomto případě vyúčtování položky „nájem zdravotních pomůcek“ v principu správné.

7. Datum zpracování zápisu: 25.5.2017

8. jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

jméno a příjmení, podpis Mgr. Jiří Ticháček

jméno a příjmení, podpis Mgr. Roman Hásek

jméno a příjmení, podpis Bc. Filip Medelský

9. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námitky k rukám tajemníka Kontrolního výboru.

V Trutnově dne 25.5.2017	V Trutnově dne 25.5.2017
..... Mgr. Jiří Ticháček – vedoucí kontrolní skupiny Ing. Josef Gereg – vedoucí finančního odboru
..... Mgr. Roman Hásek – člen kontrolní skupiny Bc. Lenka Švecová – odbor interního auditu
..... Bc. Filip Medelský – člen kontrolní skupiny Ing. Hana Křivková – finanční odbor

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov, finanční odbor
 Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole č. 2/2017

Výtisk č. :

1. Kontrola byla provedena dne 10.5.2017, u Městského úřadu Trutnov, Odbor životního prostředí, zastoupený paní Ing. Vendulou Kasperovou a paní Ing. Markétou Zárubovou
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova.
Členové kontrolní skupiny: Mgr. Tomáš Buka – vedoucí kontrolní skupiny
Zuzana Trösterová – člen kontrolní skupiny
Michal Šubrt – člen kontrolní skupiny
3. Předmět kontroly: kontrola dozorové činnosti Odboru životního prostředí ve věci náhradní výsadby ukládané v souvislosti s povolením kácení stromů.
4. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Kontrolní skupina byla seznámena s průběhem řízení v případě žádostí vlastníků pozemků o kácení stromů ve vazbě na Zákon o ochraně přírody. Součástí kladného rozhodnutí je, kromě ojedinělých případů, určení náhradní výsadby. Ve vydaném rozhodnutí je zahrnuta povinnost ohlásit, kdy byla náhradní výsadba provedena.

Na Odboru životního prostředí je vedena tabulka, kde jsou evidována vydaná rozhodnutí a kontrolováno, zda došlo k ohlášení provedení náhradní výsadby. Z důvodu velkého množství žádostí je fyzická kontrola plnění této povinnosti plněna namátkově. V případě zjištění nedostatků je s účastníkem vedeno sankční řízení.

Členové kontrolní skupiny byly informovány o průběhu kontrol v roce 2017, kde například u výsadby, uložené městu Trutnov, je již 99% jarní výsadby splněno a pouze v 1 případě bylo zjištěno, že došlo k výsadbě na jiné ploše, než určené a dochází tudíž k sankčnímu řízení.

Členové kontrolní skupiny neshledali žádný nedostatek v činnosti Odboru životního prostředí MěÚ.

5. Datum zpracování zápisu: 24.5.2017

Mgr. Tomáš Buka.....
Zuzana Trösterová.....
Michal Šubrt.....

6. S tímto zápisem byla kontrolovaná organizace, tj. Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí seznámena a poučena o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námitky k rukám tajemníka Kontrolního výboru.

V Trutnově dne	V Trutnově dne
Mgr. Tomáš Buka ,vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Vendula Kasperová

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Odbor životního prostředí
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 3/2017

Výtisk č.:

1. Kontrola byla provedena dne 26. dubna 2017 MěÚ Trutnov, Odboru rozvoje města
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Ing. Marek Šváb, JUDr. Daniel Rada, R. Švaral
4. Předmět kontroly: Kontrola plnění veřejnoprávních smluv na regeneraci městské památkové zóny uzavřených v roce 2016
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
V roce 2016 byly realizovány 4 veřejnoprávní smlouvy, z toho jedna byla sjednána na objekt ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a zbylé tři se soukromoprávními subjekty (fyzické a právnické osoby). Uvedené akce byly vybrány na základě usnesení Zastupitelstva Města Trutnova ze dne 25. dubna 2016 (usnesení 2016-80/2). Tyto smlouvy jsou realizovány na základě rozhodnutí Ministerstva kultury, které rozhoduje o výběru konkrétní akce podle seznamu objektů na území MPZ Trutnov schválených Zastupitelstvem v roce 2014. Na akce jsou poskytovány dotace z MK, přičemž město taktéž poskytuje dílčí dotaci s výjimkou objektů, které jsou ve vlastnictví kraje, či podobných institucí. Dotaci z MK město obdrží a následně je rozděljuje na základě vyúčtování jednotlivým účastníkům veřejnoprávních smluv. Na předložené tabulce o čerpání a vyúčtování dotací je patrné, že dotace byly vyčerpány podle předložených dokladů. Kontrolní skupina provedla kontrolu dokumentace a neshledala žádné nedostatky.
6. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny: 12. května 2017

Ing. Marek Šváb

JUDr. Daniel Rada

R. Švaral

7. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemné a odůvodněné námítky k rukám tajemníka kontrolního výboru.

V Trutnově dne 12. května 2017	V Trutnově dne
.....
Ing. Marek Šváb, vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje města, MěÚ Trutnov

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova