

MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD				
NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	-	Kontrolní výbor	Zpracovali	Mgr. Roman Hásek
Datum projednání v RM	-			Ing. Silvie Plšková
Datum projednání v ZM	07. 12. 2015		Předkládá	Mgr. Roman Hásek
Název materiálu	Zápis o kontrole č. 6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM				
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova 01.01 bere na vědomí zápisy o kontrole č. 6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015 kontrolního výboru.			
<p>Důvodová zpráva: Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, §119 odst. 5: kontrolní výbor předkládá zápis o provedené kontrole zastupitelstvu obce. Usnesení KV ze dne 25. 11.2015: „Kontrolní výbor souhlasí se zněním zápisů o kontrole č. 6/2015, 7/2015, 8/2015, 9/2015, 10/2015 kontrolního výboru a předkládá je na vědomí Zastupitelstvu města Trutnova na jeho jednání dne 7. 12. 2015.“</p> <p>Přílohy: Zápis o kontrole č. 6/2015 Zápis o kontrole č. 7/2015 Zápis o kontrole č. 8/2015 Zápis o kontrole č. 9/2015 Zápis o kontrole č. 10/2015</p>				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – nerozpočtuje se.</i>				
Kontrola materiálu právníkem		-		
Datum: 26. 11. 2015		Podpis předsedy KV		

Zápis o kontrole 6/2015

Výtisk č.:

1. Kontrola byla provedena dne: 2.11.2015 u Městského úřadu Trutnov – Odbor majetku města
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnov
3. Členové kontrolní skupiny: Filip Medelský; Mgr. Daniel Rada
4. Předmět kontroly: využívání reklamních ploch a úhrad za jejich využití pro volby do Zastupitelstva města Trutnova, na základě podnětu ke kontrole od zastupitele JUDr. PhDr. Ondráčka, Ph.D.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
Členové kontrolní skupiny byli ze strany pracovníce odboru majetku města seznámeni se všemi uzavřenými nájemními smlouvami mezi městem Trutnov a politickými subjekty v období září-říjen 2014. Kontrolní skupina konstatovala, že smlouvy byly uzavřeny a plněny v souladu s platnými zásadami č. 2/2004 o některých úkonech při nájmu nebo poskytnutí výpůjčky majetku města Trutnova. Kontrolní skupina zároveň konstatovala, že došlo k uhrazení nájemného ze strany nájemníků.
6. Datum zpracování zápisu: 8. 11. 2015
jména a podpisy členů kontrolní skupiny:
Filip Medelský
Mgr. Daniel Rada
7. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do 10dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemně a odůvodněné námitky k rukám tajemníka Kontrolního výboru ZM Trutnov.

V Trutnově dne	V Trutnově dne
.....
Filip Medelský (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

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

Zápis o kontrole 7/2015

Výtisk č.:

1. Kontrola byla provedena dne 18. 11. 2015 na Městském úřadě Trutnov, odbor finanční
2. Kontrolní orgán Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny Michal Šubrt, Ing. Marek Šváb
4. Předmět kontroly: Kontrola, zda jsou vypracovány nové formuláře pro žádosti o veřejnou finanční podporu (dotace) v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. A zda jsou přijímány a vyřizovány žádosti jen na předepsaných formulářích vč. všech náležitostí
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků
Kontrolní skupina zjistila, že používané formuláře pro žádosti o veřejnou finanční podporu jsou v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolou podaných žádostí bylo zjištěno, že jsou podávány jen na předepsaných formulářích. V případě, že se jedná o podporu v režimu de minimis, je žadatel vyzván k vyplnění čestného prohlášení k podpoře v režimu de minimis.
6. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny. 23. listopadu 2015
Jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Michal Šubrt

Ing. Marek Šváb
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 23. listopadu 2015	V Trutnově dne
.....
Michal Šubrt (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Zuzana Trösterová (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – (název kontrolovaného subjektu)
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 8/2015

Výtisk č.:

1. Kontrola byla provedena dne 18. listopadu 2015 na Městském úřadě Trutnov, odbor finanční
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova.
3. Členové kontrolní skupiny: Ing. Marek Šváb, Michal Šubrt
4. Předmět kontroly: Kontrola případů, kde je finanční požadavek žadatele o veřejnou finanční podporu (dotaci) pokrácen nebo zamítnut – zda je žadatel ze strany městského úřadu oznámen důvod zamítnutí či krácení v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků: Kontrolní skupina zjistila, že k výše uvedenému předmětu kontroly je postupováno podle materiálu Ministerstva financí. Poskytovatel bez zbytečného odkladu sděluje žadateli, že žádosti nebylo vyhověno a současně je sdělen také důvod nevyhovění příslušné žádosti. Postupuje se podle správního řádu. Stejně tak je žadateli sděleno i případné krácení požadavku na veřejnou finanční podporu.
6. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny. 23. listopadu 2015
Jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Michal Šubrt

Ing. Marek Šváb
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 23. listopadu 2015	V Trutnově dne
.....
Ing. Marek Šváb (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Zuzana Trösterová (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – (název kontrolovaného subjektu)
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole č. 9/2015

Výtisk č. 1:

1. Kontrola byla provedena dne 19. 11. 2015, u MěÚ Trutnov, odbor rozvoje města a odbor majetku města, zastoupený Ing. Miroslavem Francem, Bc. Markem Hlízou a Ing. Radkem Hojným
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova.
3. Členové kontrolní skupiny: Mgr. Tomáš Buka – vedoucí kontrolní skupiny,
Vladimír Hájek – člen kontrolní skupiny,
Zuzana Trösterová – člen kontrolní skupiny.
4. Předmět kontroly: Kontrola plnění plánovací smlouvy ze dne 15. 1. 2010 uzavřené mezi městem Trutnovem a společností NEW DILAC CZ, s.r.o.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
Kontrolní skupina se seznámila s průběhem plnění závazků smluvních stran, plynoucích z plánovací smlouvy. Požadavek na výkup byl předložen zastupitelstvu s původně ve smlouvě sjednanou výkupní cenou. Po schválení odkupu došlo ke kontrole odvedení práce (včetně fyzické kontroly) a na základě výsledku této kontroly bylo se společností New Dilac CZ, s.r.o. vyvoláno jednání o úpravě výkupní ceny s ohledem na reálně vykonané práce (došlo jak k odečtu nákladů za práce, které nebyly v souladu s regulačním plánem, tak k započtení nákladů za práce odvedené nad rámec plánovací smlouvy v souladu s regulačním plánem). Výsledkem jednání byla úprava výkupní ceny, která byla opět předložena zastupitelstvu ke schválení. Teprve po schválení této upravené částky došlo k uzavření kupní smlouvy.
Kontrolní skupina konstatuje, že k rozdílu v plnění dle plánovací smlouvy sice došlo, ale nastavené mechanismy, vedoucí k uzavření kupní smlouvy, neumožňují opomenutí a výsledná cena tyto rozdíly zohledňuje.
Kontrolní skupina neshledala žádný rozpor mezi ustanovením plánovací smlouvy a konáním příslušných odborů MěÚ Trutnov. Žádné nedostatky nebyly shledány.
6. Datum zpracování zápisu: 23. 11.2015
Jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Zuzana Trösterová.....

Vladimír Hájek,

Mgr. Tomáš Buka.....
7. S tímto zápisem byly kontrolované organizace, tj. MěÚ Trutnov, Odbory rozvoje města a Odbor majetku města seznámeny a poučeny 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. Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města

	Ing. Radek Hojný, vedoucí odboru majetku města

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov – odbor rozvoje města
Výtisk č. 2 – Městský úřad Trutnov – odbor majetku města
Výtisk č. 3 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 10/2015

Výtisk č.:

1. Kontrola byla provedena dne: 11.11.2015 až 24.11.2015 u Městského úřadu Trutnov – Odbor správní
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnov
3. Členové kontrolní skupiny: Mgr. Roman Hásek, Mgr. Jiří Ticháček
4. Předmět kontroly: **kontrola efektivity nábory nových zaměstnanců města v souvislosti s provozem rychlostního radaru na území městysu Mladé Buky.**
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Kontrola byla provedena na základě dotazů. Na tyto dotazy odpovídal **Mgr. Leoš Křemenský** – vedoucí odboru správního MěÚ Trutnov a byly použity podklady ze správního odboru, z městské policie a oddělení PaM.

- a) **Počet zaměstnanců, kteří se od ledna 2015 zabývají řešením záznamů z rychlostního radaru v Mladých Bukách.**

V současnosti se samotným rozesláním výzev k úhradě určené částky či správním řízením v této věci zabývá 9 osob, při přepočtení na úvazky tj. 6,25 úvazků. Kromě toho na samotném správním odboru bylo nutné navýšit o jeden úvazek na činnosti spojené s administrativou. Část z těchto zaměstnanců je zaměstnána na dobu určitou do poloviny roku 2017. Radar v Mladých Bukách má pak vliv i na činnost pracovníků na podatelně, účtárny a také na pracovníky IT, toto dohromady představuje další 1,8 úvazku. U městské policie, která zajišťuje samotné měření rychlosti, pak tato činnost představuje 0,5 úvazku. To je dohromady 9,55 úvazku.

- b) **Změny v potřebě práce od ledna 2015**

Za rok 2014 při měřené rychlosti 73 km/h od 2. srpna bylo zaznamenáno přibližně 6800 případů překročení povolené rychlosti, tj. v průměru 1360 případů za měsíc. Od října 2014 práci vykonávali pouze tři zaměstnanci a za rok 2014 se podařilo vyřešit pouze 1200 případů.

V lednu došlo ke snížení měřené rychlosti, tím se zvýšil o víc jak 200 % počet zjištěných případů. Na druhou stranu se naše činnost zrychlila zavedením automatického vyhledávání provozovatele vozidla. Ukončením zimní sezóny, umístěním dopravních značek, které upozorňují řidiče na měření, a i v důsledku nábory dalších zaměstnanců a tím zvýšením počtu rozeslaných výzev a tedy i zvýšení povědomí o prováděném měření, následně poklesl počet zjištěných případů. Za leden až říjen 2015 tak bylo zaznamenáno přes 20 tis. skutků, tj. v průměru 2 000 měsíčně. I tak však v současnosti věci řešíme s tří měsíčním zpožděním.

Po roce provozu radaru se v daném místě doprava zklidnila - poklesl počet zaznamenaných překročení rychlosti přibližně na polovinu, u rychlosti nad 73 km/h na třetinu

c) Mzdové náklady na zainteresované zaměstnance.

Dle vyjádření oddělení PaM činí roční platové náklady spojené s radarem v Mladých Bukách částku ve výši 3 206 000 Kč.

d) Výnosy z pokut za radar v Mladých Bukách v roce 2015.

K 9. 11. 2015 bylo na položku „pokuty radar Mladé Buky“ uhrazeno 15 384 820 Kč.

e) Poměr skutečně zaplacených pokut, vymáhaných pokut a obtížně vymáhaných pokut.

Nejprve je provozovatel vozidla vyzván, aby uhradil určenou částku nebo aby sdělil jméno řidiče. Na základě této výzvy je v cca 85 % případů v zákonem stanovené lhůtě uhrazena určená částka. Takto bylo k 9.11. uhrazeno cca 13 800 000 Kč.

V přibližně 15 % případů provozovatel vozidla sdělí identifikační údaje řidiče, uhradí určenou částku opožděně či nereaguje.

Pokud provozovatel vozidla sdělí identifikační údaje řidiče je s ním zahájeno přestupkové řízení. V případě uznání řidiče vinným z přestupku, je mu uložena pokuta. V případě, že se nepodaří řidiče uznat vinným z přestupku, je řešen správní delikt provozovatelem vozidla pro nedodržení zákonné povinnosti.

Správní delikt provozovatele vozidla je řešen i v případě, že tento uhradí určenou částku opožděně či nereaguje.

Za správní delikty provozovatele vozidla byly k 9.11. uloženy pokuty ve výši cca 3 110 000 Kč. Z této částky je zhruba 50 % uhrazeno nebo vymoženo.

f) Další náklady (kromě mezd) na provoz radaru.

Dalšími náklady jsou:

- poštovné cca 1 271 500 Kč
- obálky cca 27 000 Kč
- papír 38 krabic papíru (350 Kč/1 Krabici), tj. 13 300 Kč
- tonery pro tisk na 95 000 listů papíru a 27 000 obálek (95 tonerů; 2 452 Kč/1 toner), tj. 232 940 Kč

To je celkem za rok cca 1 545 000 Kč (poštovné, papír, toner) – jedná se o odhad, který vychází z počtu 16000 zaslaných výzev a 2400 správních řízeních.

Nákladem je také pronájem samotného radaru:

Cena za pronájem stacionárního radaru na 4 roky je včetně DPH 914 760 Kč/48 = 19 057 Kč/měsíc. Dle dodatku smlouvy č. 1 – rozšíření služeb – napojení na centrální registr vozidel za jeden měsíc 1150 Kč včetně DPH.

Kompletní cena za pronájem radaru za jeden měsíc 20 207 Kč včetně DPH – tj. 242 484 Kč včetně DPH za rok.

Závěry kontrolních zjištění:

Kontrola konstatuje, že provoz a administrace rychlostního radaru v Mladých Bukách nejsou pro Město Trutnov ekonomicky ztrátové. Daleko významnější a pozitivnější je však preventivní zásah tohoto zařízení, které nelze ekonomicky hodnotit.

6. Datum zpracování zápisu: 24. 11. 2015

jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Mgr. Roman Hásek

Mgr. Jiří Ticháček

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

V Trutnově dne	V Trutnově dne
.....
Roman Hásek (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Mgr. Leoš Křemenský – odbor správní MěÚ Trutnov (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Městský úřad Trutnov-odbor správní

Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova