

MĚSTO TRUTNOV NÁVRH NA USNESENÍ				
Datum projednání v PV	-	Kontrolní výbor	Zpracovala	Ing. Silvie Pišková
Datum projednání v RM	-		Předkládá	Ing. Petr Luhan
Datum projednání v ZM	05.09.2022			
Název materiálu	Zápis o kontrole č. KV-1/2022			
Vyjádření komise				
Předchozí usnesení				
Návrh na usnesení PV				
Návrh na usnesení RM				
Návrh na usnesení ZM	Zastupitelstvo města Trutnova bere na vědomí 01.01 zápis o kontrole č. KV-1/2022 kontrolního výboru.			
Důvodová zpráva:				
Zápis o kontrole č. KV-1/2022 z 1. pololetí 2022 byl schválen usnesením kontrolního výboru VK 2022-3/2 ze dne 22.06.2022. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, §119 odst. 5 kontrolní výbor předkládá zápisy o provedené kontrole zastupitelstvu obce.				
Příloha				
1. Zápis o kontrole č. KV-1/2022				
<i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – nerozpočtuje se.</i>				
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne: - -				
Datum: 23.06.2022 Podpis předsedy KV: Ing. Petr Luhan v. r.				

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 1/2022

Výtisk. č. ...

1. Kontrola byla provedena v průběhu dubna 2022 na MÚ Trutnov, Odbor rozvoje města.
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova s pověřením předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova
Ing. Petra Luhana ze dne 7.3.2022 v souladu se zákonem č.128/2000/Sb., o obcích a čl.II kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Ing. Petr Luhan, Ing. Tomáš Voborník, Milan Lhoták
4. Předmět kontroly: **Kontrola plnění usnesení RM_2020-430/9 pouze ve věci nakládání s původními žulovými kostkami odstraněnými v rámci stavby a jejich případného dalšího využití.**
kontrolované období 2020
kontrola proběhla za účasti:
Ing. David Jelínek – Vedoucí odboru rozvoje města.
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Vycházeli jsme z výkazu výměr rekonstrukce pěší zóny, kde jsou v části SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy zaznamenány zemní práce, a to i rozebrání dlažeb.

Z dokumentace vyplývá, že bylo odstraněno 4889,5 m² dlažby.

Ve smlouvě o dílo není řešen ani odkup ani likvidace původní dlažby. Město tedy přistoupilo k jejímu uschování na vlastních pozemcích, resp. U správcovských firem města. Malá část byla uskladněna u Technických služeb, část na pozemku Lesy a parky Trutnov a největší množství na pozemku města v Dolním Starém Městě v několika různých hromadách. Dlažba se využívá při menších opravách chodníků, cest, na městském hřbitově apod.

Při ohledání míst uskladněných kostek se dá vyjít z velmi hrubé podobnosti kuželům o objemu $V = 1/3 * \pi * a^2 * h$.

Velmi přibližným výpočtem jsme došli dokonce k o něco vyššímu množství uskladněné dlažby.

Stanovisko kontrolního výboru ke zjištěným okolnostem:

- a) Není zavedena žádná dokumentace evidence materiálu žulových kostek.
- b) Uskladněný materiál hrubým odhadem odpovídá množství, které bylo odstraněno při rekonstrukci pěší zóny, ovšem přesná kalkulace bude možná až po zadláždění a změření nových ploch.

Kontrolní skupina KV zjistila, že

- Odstraněný materiál není odpadem
- Žulové kostky jsou uskladněny na pozemku města a správcovských firem, které je používají na dláždění a opravy různých komunikací
- Množství hrubým odhadem odpovídá odstraněnému množství
- Nevede se žádná evidence tohoto materiálu.

6. Datum zpracování zápisu: 20.6.2022

jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

jméno a příjmení, podpis Ing. Petr Luhan

jméno a příjmení, podpis Ing. Tomáš Voborník

jméno a příjmení, podpis Milan Lhoták

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 námitky k rukám tajemníka Kontrolního výboru

V Trutnově dne	V Trutnově dne
..... Ing. Petr Luhan (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny) Ing. David Jelínek – vedoucí odboru rozvoje města (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

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