

MĚSTO TRUTNOV			
NÁVRH NA USNESENÍ			
Datum projednání v PV	-	Kontrolní výbor	Zpracovali Ing. Tomáš Voborník Ing. Luboš Havlíček
Datum projednání v RM	-		
Datum projednání v ZM	23.09.2024		Předkládá Ing. Tomáš Voborník
Název materiálu	Zápis o kontrole č. 1/2024, 2/2024, 3/2024 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 zápis o kontrole č. 1/2024 kontrolního výboru, 01.02 zápis o kontrole č. 2/2024 kontrolního výboru, 01.03 zápis o kontrole č. 3/2024 kontrolního výboru.		
<p>Důvodová zpráva:</p> <p>Zápisy o kontrole č. 1/2024, 2/2024, 3/2024 kontrolního výboru z 1. pololetí 2024 byly schváleny usneseními kontrolního výboru VK 2024-14/5 z 11.06.2024 a VK 2024-18/6 z 03.09.2024. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, §119 odst. 5 kontrolní výbor předkládá zápisy o provedené kontrole zastupitelstvu obce.</p> <p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zápis o kontrole 1/2024 2. Zápis o kontrole 2/2024 3. Zápis o kontrole 3/2024 <p><i>Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – nerozpočtuje se.</i></p>			
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne: - -			
Datum: 06.09.2024		Podpis předsedy KV: Ing. Tomáš Voborník v. r.	

Zápis o kontrole 1/2024

Výtisk č. 2:

1. Kontrola byla provedena dne 7. 6. 2024 u Odboru majetku města Trutnova

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

3. Členové kontrolní skupiny:

- Zuzana Trösterová
- RNDr. Jaroslav Zálešák
- Ing. Luboš Panny

4. Předmět kontroly: usnesení Rady města:

- RM_2023-20/1 Rada města Trutnov schvaluje: 01.01. Ukončení nájemní smlouvy č. 220397 ve znění dodatků č. 1 a 2 na pronájem autobusového nádraží v Trutnově se společností ARRIVA autobusy a. s., dohodou k 28. 2. 2023
01.02. Předání autobusového stanoviště v Trutnově za účelem provádění běžné údržby (zametání, uklízení sněhu, nátěry, mytí skel, atd.) od 1. 3. 2023 společnosti Technické služby Trutnov, s. r. o., Stránka 8 z 13
01.03 Uzavření smluv o užívání autobusových stání na autobusovém stanovišti v Trutnově a s jednotlivými dopravci, kteří zastávku Trutnov, aut. stanice používají, tj. se společnostmi dle předložené předlohy s účinností od 1. 3. 2023 na dobu neurčitou za cenu 23,00 Kč za jeden příjezdový nebo odjezdový spoj v režimu závazku veřejné služby (dotovaný) a za cenu 46,00 Kč za jeden nedotovaný příjezdový nebo odjezdový spoj s fakturací zpětně jednou za měsíc s tím, že stání autobusů přes noc se nepovoluje.
01.04 Dopravně provozní řád Autobusového stanoviště Trutnov dle předloženého návrhu.
- RM_2023-63/2 Rada města Trutnov ruší: 01.01 Usnesení č. RM_2023-20/1 bod 01.03. Schvaluje 02.01 Uzavření smluv o užívání autobusových stání na autobusovém stanovišti v Trutnově s jednotlivými dopravci, kteří zastávku Trutnov, aut. stanice používají, tj. se společnostmi dle předložené přílohy s účinností od 1. 3. 2023 na dobu neurčitou za cenu 16,00 Kč bez DPH za jeden příjezdový nebo odjezdový spoj v režimu závazku veřejné služby (dotovaný) a za cenu 46,00 Kč bez DPH za jeden nedotovaný příjezdový nebo odjezdový spoj s fakturací zpětně jednou za měsíc s tím, že stání autobusů přes noc se nepovoluje.
- RM_2023-1385/24 Rada města Trutnov schvaluje uzavření smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém stanovišti v Trutnov dopravcem společností LinkBus s. r. o.. IČ 09146075, na dobu neurčitou, za cenu 16,00 Kč bez DPH za jeden příjezdový nebo odjezdový spoj v režimu závazku veřejné služby (dotovaný spoj) a za cenu Stránka 5 z 18 46,00 Kč bez DPH za jeden nedotovaný příjezdový nebo odjezdový spoj s fakturací zpětně jednou za měsíc s tím, že stání autobusů přes noc se nepovoluje.

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků: všechny úkoly, které vyplývaly z uvedených usnesení pro Odbor majetku města Trutnov, byly v termínech splněny. Smlouvy jsou podepsány celkem s deseti dopravci, kterým je pravidelně, měsíčně fakturováno užívání autobusového nádraží dle počtu

uskutečněných spojů. Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky v činnosti kontrolovaného odboru.

6. Datum zpracování zápisu: 8. 6. 2024, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

- Zuzana Trösterová.....
- RNDr. Jaroslav Zálešák.....
- Ing. Luboš Panny.....

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

V Trutnově dne 11. 6. 2024

jméno, příjmení a podpis
vedoucího kontrolní skupiny

V Trutnově dne 11. 06. 2024

jméno/příjmení a funkce osoby
oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Odbor majetku města Trutnov

Výtisk č. 2 - Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 2/2024

Výtisk č. 2.

1. Kontrola byla provedena ve dnech 6.6.2024 na MěÚ Trutnov – Odbor finanční
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova s pověřením předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova Ing. Tomáše Voborníka ze dne 27.2.2024 v souladu se zákonem č.128/2000/Sb., o obcích a čl.2 kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Ing. Luboš Panny, Mgr. Petr Sobotka
4. Předmět kontroly: kontrola využití dotací poskytnutých z rozpočtu města Trutnova pro RC Modeláři Trutnov, z.s. (usnesení RM_2023-847/14)
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
 - Výše poskytnuté dotace 10.000,- Kč
 - Celá částka byla použita na úhradu faktury vydané TS Trutnov a to na částku 10.000,-Kč (sekání)
 - Částky byla uhrazena platbou v hotovosti a to na základě dokladu fa. č. 2311P00051 ze dne 23.10.2023
 - Na částku 10.000,-Kč byl dne 13.10.2023 vystaven doklad č. 4/23

Závěr: Nedostatky nebyly zjištěny.

6. Datum zpracování zápisu: 7.6.2024

jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

jméno a příjmení, podpis Ing. Luboš Panny

jméno a příjmení, podpis Mgr. Petr Sobotka

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 ...	V Trutnově dne
Ing. Luboš Panny (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Bc. Zbyněk Rus (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Odbor finanční MěÚ Trutnov
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova

Zápis o kontrole 3/2024

Výtisk č. 1

1. Kontrola byla provedena dne 22.5.2024 na MěÚ Trutnov-Odbor rozvoje města a územního plánování
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova s pověřením předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Trutnova Ing. Tomáše Voborníka ze dne 27.2.2024 v souladu se zákonem č.128/2000/Sb., o obcích a čl.2 kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova
3. Členové kontrolní skupiny: Eduard Bednařík, Ing. Tomáš Voborník
4. Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení týkajících se výběru dodavatele na zajištění provozu a oprav veřejného osvětlení na území města Trutnova
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Výběrové řízení proběhlo ve třech kolech.

1- VZ P21V00000080 - na období od 1.1.2022 do 31.8.2022

příloha 1-RM_2021_19 - zadávací podmínky; konkrétně usnesení RM_2021-1088/19 ze dne 25.10.2021

příloha 1-RM_2021_22 - zrušení VŘ; konkrétně usnesení RM_2021-1273/22 ze dne 6.12.2021

Bez závad, zrušeno z důvodu, aby se dala společnosti s nejlepší nabídkou (Lelek Úpice) možnost doplnit potřebné vybavení (plošina). Vybíráno ze čtyř uchazečů.

2- VZ P21V00000090 - opakovaná zakázka, na období od 1.1.2022 do 31.8.2022

příloha 2-RM_2021_22 - zadávací podmínky; konkrétně usnesení RM_2021-1278/22 ze dne 6.12.2021

příloha 2-RM_2021_23 - výsledek výběrového řízení; konkrétně usnesení RM_2021-1327/23 ze dne 20.12.2021

Bez závad, výběrové řízení na dobu určitou z důvodu operativního zajištění provozu po ukončení spolupráce firmou Štěpánský Fišer. Zvítězila společnost s nejlepší nabídkou Lelek Úpice, vybíráno ze tří uchazečů.

3-VZ P22V00000058 - od 1.9.2022 na dobu neurčitou

příloha 3-RM_2022_10 - zadávací podmínky; konkrétně usnesení RM_2022-610/10 ze dne 16.5.2022

příloha 3-RM_2022_15 - výsledek zadávacího řízení; konkrétně usnesení RM_2022-1059/15 ze dne 29.8.2022

Bez závad. Zvítězila společnost s nejlepší nabídkou Lelek Úpice, vybíráno ze dvou uchazečů.

6. Datum zpracování zápisu: 29.5.2024

jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

jméno a příjmení, podpis

Eduard Bednařík

jméno a příjmení, podpis

Ing. Tomáš Voborník

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 29.5.2024	V Trutnově dne 10.6.2024
Eduard Bednařík (jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	Ing. David Jelínek (jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Ing. David Jelínek

Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor Zastupitelstva města Trutnova