



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2016

Bod pořadu jednání:

Zápis z kontroly č. 3/2015 „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014“

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec. V závěru zápisu, str. 31 a 32 jsou uvedena tato doporučení: U majetkoprávních operací věnovat více pozornosti formulaci znění usnesení na základě informací z důvodové zprávy a uložit realizaci daných opatření příslušnému odboru. U delegací ověřit, zdali SML po jednání příslušné valné hromady získává zápis z jednání, jak je archivován, a jak je zajišťována kontrola plnění usnesení týkajících se valných hromad a dále doplňovat usnesení v ukládací části o povinnost delegáta hlasovat pro usnesení navržená v pozvánce, popř. odlišně, na základě vůle zastupitelstva, která bude jasně zřejmá z usnesení. Majetkové operace předkládat zastupitelstvu ke konečnému schválení až po odsouhlasení záměru všemi budoucími smluvními stranami. Pokud budou v protokolu z kontroly přijata doporučení či další úkoly, musí být schvalovací usnesení rozšířeno o další část, která uloží realizaci daných opatření příslušným odborům magistrátu. V oblasti plnění plánovacích smluv připravit přehledný materiál za období 2013 – 2015.

Zpracoval: Vedoucí kontrolní skupiny č. 3/2015 Ing. Jan Puhal, člen kontrolního výboru a členové kontrolní skupiny

odbor, oddělení:

telefon: 48 524

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru

Projednáno: Členy kontrolního výboru na zasedání dne 20.1.2016 a schváleno usnesením kontrolního výboru č. 1/2016; předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Věra Skřivánková

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*

primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zápis z kontroly č. 3/2015 „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014**“, dle přílohy.

D ů v o d o v á z p r á v a

Stručný obsah: Kontrolní výbor předkládá zápis z provedené kontroly, jejímž tématem byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec. V závěru zápisu, str. 31 a 32 jsou uvedena tato doporučení: U majetkoprávních operací věnovat více pozornosti formulaci znění usnesení na základě informací z důvodové zprávy a uložit realizaci daných opatření příslušnému odboru. U delegací ověřit, zdali SML po jednání příslušné valné hromady získává zápis z jednání, jak je archivován, a jak je zajišťována kontrola plnění usnesení týkajících se valných hromad a dále doplňovat usnesení v ukládací části o povinnost delegáta hlasovat pro usnesení navržená v pozvánce, popř. odlišně, na základě vůle zastupitelstva, která bude jasně zřejmá z usnesení. Majetkové operace předkládat zastupitelstvu ke konečnému schválení až po odsouhlasení záměru všemi budoucími smluvními stranami. Pokud budou v protokolu z kontroly přijata doporučení či další úkoly, musí být schvalovací usnesení rozšířeno o další část, která uloží realizaci daných opatření příslušným odborům magistrátu. V oblasti plnění plánovacích smluv připravit přehledný materiál za období 2013 – 2015.

Kontrolní výbor byl zřízen Usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 287/2014 ze dne 18.12.2014.

Kontrolní akce č. 3/2015 „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014**“ byla provedena na základě plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2015 schváleného Usnesením č. 47/2015 ze dne 26.2.2015 s termínem předložení výsledku kontroly do 31.3.2016.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

POVĚŘENÍ č. 3/2015

k provedení kontrolní akce „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014**“

V souladu s ustanovením §§ 117 – 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2015 schváleným Usnesením č. 47/2015 ze dne 26. února 2015 nařizují provedení kontroly plnění usnesení Rady města Liberec za druhé pololetí roku 2014.

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jan Puhál člen kontrolního výboru

Členové kontrolní skupiny: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D. člen kontrolního výboru
Ing. Petr Olyšar člen kontrolního výboru
Mgr. Martina Rosenbergová členka kontrolního výboru

Kontrola bude provedena v měsících červen až říjen roku 2015.

Liberec 7. května 2015

Tibor Batthyány

primátor statutárního města Liberec

Z á p i s

z provedené kontrolní akce č. 3/2015 „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014**“

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na rok 2015 schváleného Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 47/2015 ze dne 26. 2. 2015 a na základě Pověření č. 3/2015 ke kontrole vydaného primátorem statutárního města Liberec Tiborem Batthyánym dne 7. května 2015 byla provedena kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014.

Kontrolní výbor zastupitelstva SML

Vedoucí kontrolní skupiny:	Ing. Jan Puhál	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.	člen kontrolního výboru
	Ing. Petr Olyšar	člen kontrolního výboru
	Mgr. Martina Rosenbergová	členka kontrolního výboru

Průběh kontroly:

Kontrola byla zahájena elektronickou komunikací během srpna 2015 výzvou vedoucího kontrolní skupiny (dále jen „KS“), aby si členové připravili návrhy která usnesení by měli zájem kontrolovat. První jednání KS proběhlo dne 28.8.2015 za přítomnosti všech členů kontrolní skupiny (dále jen „KS“). Na schůzce byly projednávány návrhy jednotlivých členů na rozdělení kontrol jednotlivých usnesení. Skupina se shodla na provedení kontrol usnesení s následujícím rozdělením na jednotlivé členy:

Ing. Puhál: usnesení č.5 - bod 1 a bod 4, 30, 57 - bod 2 a bod 7, 86 - bod II – výkup, 89 - bod 6, 127 + 199 - výkup, 131 – výkup, 156, 242 - bod 3.

PhDr. Baxa: usnesení č. 112, 113, 117, 120, 148, 149, 150, 184, 271 a 307.

ing. Olyšar: usnesení č. 17, 18, 19, 78, 160, 189, 202 a 250.

Mgr. Martina Rosenbergová - Plánovací smlouvy: č. 171, 172, 194, 292, 293, 294, Dotace na recyklaci odpadů: č. 44, 104.

Členové KS prováděli kontroly samostatně buď formou písemných dotazů na jednotlivé vedoucí odborů nebo osobní návštěvou. Dílčí zprávy z kontrol postupně předali vedoucímu kontrolní skupiny, který sestavil konečnou zprávu.

I) Dílčí zpráva z kontroly vybraných usnesení za rok 2014 – Ing. Puhal, vedoucí KS.

Pořadí kontrolovaných usnesení je dle seznamu v úvodu. Kontrola probíhala formou písemných dotazů na jednotlivé vedoucí odborů v jejichž kompetenci jednotlivá usnesení ZM byla. Postupně odpovídali na otázky pánové Bc. Schejbal - vedoucí odboru majetkové správy, Ing. Čech - tajemník MO Vratislavice n/N a Ing. Jiří Horák - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací. Jejich odpovědi jsou v přílohách včetně souvisejících dokumentů.

USNESENÍ Č. 5/2014 - 1. ZM ze dne 30.1.2014

Záměr prodeje pozemků

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů:

bod 1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4084/1, k. ú. Liberec za cenu cca 204.000,- Kč formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků okolních nemovitostí za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, bude zajištěno VB přístupu a příjezdu. a ukládá

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi

T: neprodleně

Zjištění KS :

Zveřejnění VŘ proběhlo v době 27.3.2014 – 5.5.2014 (Kopie privatizačního projektu poskytnuta). Přihlásili se dva zájemci (manž. Opočenští a pánové K.Matuška+L.Vít). Komise pro výběrová řízení a prodej nemovitostí proběhla dne 12.5.2014 a doporučila pořadí 1. manž. Opočenští (přednostní právo k odkoupení – dorovnali navrhovanou cenu 2.přihlášených ve výši 305.000,-Kč) – v tomto pořadí kupující odsouhlasila RM a schválilo ZM na svém 5. zasedání dne 29.5.2014, usnesením č. 128/2014-1, za kupní cenu 305.000,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

Věcné břemeno služebnosti stezky a cesty pro vlastníky okolních nemovitostí (pana P. Pazderníka) bylo vloženo do KN dne 16.7.2014.

Kupní smlouva byla podepsána dne 8.7.2014 tedy do 45 dnů od schválení ZM (kopie KS poskytnuta). Úhrada kupní ceny byla provedena 27.6.2014.

Ke změně vlastníka došlo dne 17.7.2014 – ověřeno výpisem z katastru nemovitostí.

Závěr: Usnesení bylo splněno

Bod 4. Zastupitelstvo města dne 30. 1. 2014 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 283, k. ú. Kunratice u Liberce, formou výběrového řízení, za cenu dle ZP ve výši 112.000,- Kč s předností vlastníka pozemku p.č. 280, k. ú. Kunratice u Liberce předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky, a ukládá

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi

T: neprodleně

Zjištění KS :

Zveřejnění VŘ proběhlo v době 5.2.2014 – 3.3.2014 (Kopie privatizačního projektu poskytnuta). Přihlásil se jeden zájemce (Český rybářský svaz, MO Liberec).

Prodej již byl realizován za cenu 112 500,-Kč – prodej schválen na 3.zasedání ZM dne 27.3.2014, usnesením č. 56/2014.

KS byla podepsána dne 28.4.2014 – kopie KS poskytnuta, úhrada ceny byla provedena 22.4.2014. Ke změně vlastníka došlo dne 30.4.2014 – ověřeno výpisem z katastru nemovitostí.

Závěr: Usnesení bylo splněno

USNESENÍ Č. 30/2014 - 2. ZM ze dne 27.2.2014

Prodej pozemku

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 107/2, k. ú. Ostašov u Liberce, kupujícím manželé Martin Hliněný, Petra Hliněná, za kupní cenu 57.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města a ukládá

Ivaně Roncové, pověřená zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.

T: neprodleně

Zjištění KS :

Kupní smlouva byla podepsána dne 25.3.2014 – kopie KS poskytnuta v el. formě.

Kupní cena byla uhrazena dne 18.3.2014. Ke změně vlastníka došlo dne 28.3.2014 – poskytnuta kopie výpisu z katastru nemovitostí ze dne 30.4.2014.

Závěr: Usnesení bylo splněno

USNESENÍ Č. 57/2014 - 3. ZM ze dne 27.3.2014

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů:

Bod 2) Zastupitelstvo města dne 27. 2. 2014 schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 595/15, k. ú. Staré Pavlovice formou výběrového řízení s právem přednosti spoluvlastníků pozemku p.č.598/2, k. ú. Staré Pavlovice, za cenu cca 424.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky;

a ukládá

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi.

T: neprodleně

Zjištění KS :

VŘ bylo vypsáno od 4.6.2014 do 1.9.2014 (Privatizační projekt poskytnut v el. formě) s min. cenou 428 000,-Kč již na pozemek p.č. 595/44 (212 m2), k.ú. Staré Pavlovice, přihlásil se jeden zájemce – RS reality s.r.o.

Prodej byl schválen na 8.zasedání ZM dne 25.9.2014 usnesením č. 239/2014/5a a na základě této skutečnosti realizován. Kupní smlouva byla podepsána dne 14.10.2014 – kopie kupní smlouvy byla poskytnuta. Smlouva o zřízení věcného břemene je ze dne 22.9.2014.

Z kupní smlouvy vyplývá, že zbytek kupní ceny byl uhrazen až dne 17.10.2014. Při podpisu kupní smlouvy byl sice předložen příkaz k úhradě doplatku ze dne 14.10.2014, ale banka tuto částku připsala na účet města dne 17.10.2014, což se stává. Důležité je, že kupní smlouva nebyla vložena do katastru nemovitostí před tím, než byla platba na účet města připsána.

Ke změně vlastníka došlo dne 23.10.2014 – ověřeno na výpisu z katastru nemovitostí. KS nebylo jasné, z jakého důvodu bylo vypsáno VŘ na pozemek č. 595/44, když v záměru o prodeji v usnesení ZM č. 57/2014/2 se jednalo o část pozemku 595/15. Proto byl učiněn doplňující dotaz a z něho vyplynulo, že pozemek p.č.595/44 vznikl na základě geometrického oddělení z pozemku p.č.545/15 geometrickým plánem č.1195-82/2014 ze dne 6.5.2014, který byl i přílohou kupní smlouvy – GP byl poskytnut k nahlédnutí. Čili geometrické oddělení části pozemku, který byl předmětem prodeje, bylo zpracováno až když ZM schválilo záměr prodeje, aby mohl být zveřejněn již konkrétní pozemek.

Bod 7) Zastupitelstvo dne 27.3.2014 schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 904/1, 904/2, 905/2, 909/7, 1197/5, 11/97/6 a p.č. st. 265/1, vše k. ú. Krásná Studánka formou výběrového řízení s právem přednosti nájemce za cenu dle ZP ve výši 2,801.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky;

a ukládá

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi.

T: neprodleně

Zjištění KS :

Zveřejnění VŘ proběhlo 22.7.2014 – 1.9.2014 (Kopie Privatizačního projektu byla poskytnuta v el. formě). Přihlášen byl pouze jeden zájemce - Sport Servis Krásná Studánka s.r.o., IČ: 02423278, zastoupený jednatelem Lukášem Palánem a Romanem Šotolou, se sídlem Masarykova 519/15, 460 01 Liberec 1

Prodej byl schválen usnesením ZM č. 239/2014/9 ze dne 25.9.2014, následně byl realizován, pouze pozemek p.č.909/7 byl vyřazen z prodeje (chybně uvedeno označení pozemku – správně mělo být 990/7) – cena zůstala shodná s původní schválenou kupní cenou ve výši 2,801.000,- Kč.

Kupní smlouva byla podepsána dne 20.11.2014 (kopie byla poskytnuta).

K úhradě kupní ceny došlo až dne 19.12.2014

Ke změně vlastníka došlo dne 29.12.2014 – ověřeno na výpisu z katastru nemovitostí.

KS nebylo jasné, z jakého důvodu byla podepsána KS už dne 20.11.2014, když úhrada zbytku kupní ceny byla zaplacená až 19.12.2014, tedy po podpisu KS. Proto byl učiněn doplňující dotaz a z něho vyplynulo, že se jednalo o vysokou částku doplatku (zde doplatek ve výši 2,520.000,- Kč), na kterou kupující žádal úvěr od banky. Pro jednání banky musel předložit oboustranně podepsanou kupní smlouvu, na základě které potom banka vyplatila přímo městu požadovanou finanční částku. Z těchto důvodů byla podepsána kupní smlouva před platbou (jeden originál byl dán k dispozici bance a ostatní paré byly uloženy na odboru až do úhrady doplatku od banky na účet města). Po úhradě celé kupní ceny (zde musela být nejpozději do schválených 90 dní ode dne schválení majetkoprávní operace v ZM, tj. do 23.12.2014), podepsal primátor města návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, což v tomto případě bylo 29.12.2014. Při platbě dne 19.12.2014, tak byla dodržena podmínka úhrady do 90 dní a podstatné bylo, že kupní smlouva nebyla vložena do katastru nemovitostí dříve, než byla platba připsána na účet města.

Závěr: Usnesení bylo splněno

USNESENÍ Č. 86/2014 - 4. ZM ze dne 24.4.2014

Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice nad Nisou

bod II. Výkup pozemku

Zastupitelstvo města po projednání:

1. **schvaluje** výkup p.p.č. 688/4, oddělené z p.p.č. 688/1 dle GP č. 3199-331/2011 ze dne 30.4.2012, při ul. K Mojžíšovu prameni, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví Josefa a Hany Halamčkových, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 32.860,-Kč,

2. **schvaluje**, aby po zapsání p.p.č. 688/4 do vlastnictví statutárního města Liberec v katastru nemovitostí, byly po společnosti RENT Consulting, s.r.o. IČ 27327418 (panu Borisi Schmitzovi) vymáhány náklady výkupu (náklady na kupní cenu a správní poplatek za vklad do KN).

Zjištění KS :

Na náš dotaz týkající se výše uvedené majetkoprávní operace uvádíme sdělení pana tajemníka Ing. M. Čecha:

K bodu č.1 - prodej proběhl na základě kupní smlouvy (kopie poskytnuta) ze dne 16.7.2014, kupní cena byla uhrazena dne 29.8.2014 a vklad do KN byl proveden dne 7.10.2014 s právními účinky vkladu k 9.9.2014. Současným vlastníkem je SML.

K bodu č. 2.

Dle dostupných informací neexistuje žádná smlouva ani usnesení o dohodě, mezi MOV a společností RENT Consulting, s.r.o., nemáme k dispozici ani žádný jiný podklad, na základě kterého bychom byli oprávněni cokoli vymáhat. – bod č. 2 usnesení nelze naplnit.

Vzhledem k nesplnění usnesení v bodu č.2, požádala KS o další vysvětlení doplňujícími dotazy:

1. Upozornil jste na tuto skutečnost zastupitelstvo (že nemáte k dispozici žádný podklad, na základě kterého byste byli oprávněni cokoli vymáhat)? Bylo usnesení ZM č.86/2014 na základě této skutečnosti revokováno a kterým usnesením?
2. Jaká byla výše nákladů výkupu (náklady na kupní cenu a správní poplatek za vklad do KN)?
3. Jaký byl důvod vymáhání nákladů výkupu po společností RENT Consulting, s.r.o.?

Pan tajemník uvedl následující skutečnosti:

ad 1. *Neupozornil – nebyl jsem v čase projednávání materiálu v ZMO zaměstnancem MOV*

Usnesení revokováno nebylo - část usnesení týkající se vymáhá výkupu nebylo možné splnit, nebyly k tomu relevantní důvody.

ad 2. *Cena výkupu byla 32860,- Kč + 1000,- Kč (vklad do KN).*

ad 3. *Tento důvod zde není nikomu znám, není k tomu žádný relevantní doklad, který by opravňoval cokoli vymáhat.*

Pro zjištění dalších skutečností vyhledala KS důvodovou zprávu k usnesení, kde je uvedeno:

V souvislosti se stavbou bytového komplexu při ul. K Mojžíšovu prameni společností RENT Consulting, s.r.o. IČ 27327418 (Nelepova 952/6, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, zastoupené jednatelem panem Borisem Schmitzem), byla z pozemku ve vlastnictví manželů Josefa a Hany Halamčkových () p.p. č. 688/1 oddělena samostatná p.p.č.688/4 o výměře 31 m², kterou měla společnost **RENT Consulting, s.r.o. vykoupit** za účelem rozšíření komunikace K Mojžíšovu prameni (která je

ve vlastnictví SML). Po oddělení této parcely byl přesunut plot manž. Halamčkových, **ale k uzavření kupní smlouvy na převod pozemku se spol. Consulting, s.r.o. dosud nedošlo.**

Z výše uvedeného vyplývá, že v usnesení zastupitelstva MO ani v ZM nebyl výslovně schválen prodej odděleného pozemku společnosti RENT Consulting, s.r.o. na základě kupní smlouvy, kde by byly náklady výkupu (náklady na kupní cenu a správní poplatky za vklad do KN) zahrnuty v kupní ceně. K chybě zřejmě došlo už nepřesnou formulací usnesení č. 116/02/2014 na Radě MO dne 17.2.2014, od kterého se odvíjela další usnesení nadřízených orgánů, která původní formulaci pouze kopírovala.

Z toho důvodu nelze zatím podle našeho názoru po společnosti RENT Consulting, s.r.o. cokoli vymáhat.

Závěr: Usnesení bylo splněno pouze částečně - bod č. 2 usnesení nelze naplnit, neboť chybí usnesení o prodeji pozemku společností RENT Consulting, s.r.o. a smlouva, kde by vymáhání nákladů bylo zakotveno.

USNESENÍ Č. 89/2014 - 4. ZM ze dne 24.4.2014

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů:

Bod 6) Zastupitelstvo města dne 24. 4. 2014 schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 264/2, k.ú. Františkov u Liberce formou výběrového řízení za cenu stanovenou dle ZP ve výši 1,076.000,- Kč **a ukládá**

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi.

T: neprodleně

Zjištění KS :

Výběrové řízení proběhlo celkem 4x – bez výsledku (nenašel se zájemce, cena byla dle reakcí zájemců vysoká) v období:

- 6.5.2014 až 2.6.2014
- 10.6.2014 až 1.9.2014
- 16.10.2014 až 3.11.2014
- 9.3.2015 až 8.4.2015

Jednotlivé Privatizační protokoly byly KS poskytnuty v el.formě.

V současné době je prodej pro nezájem odložen. Kopie výpisu z katastru nemovitostí na celý pozemek p.č.264 byla KS poskytnuta. Oddělení od komunikace se neprovedlo, vzhledem ke skutečnosti, že se nevkládala kupní smlouva na katastr nemovitostí.

Závěr: Usnesení bylo splněno - nebylo zjištěno pochybení.

USNESENÍ Č. 127/2014 - 5. ZM ze dne 29.5.2014

Záměr výkupu pozemků včetně stavby rekreačního objektu

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje záměr výkupu pozemků p.č. 333/2, 333/3 a stavby rekreační chaty na pozemku p.č. 333/3 (č. e. 7), k. ú. Ostašov u Liberce, ve vlastnictví:

manželé Jaromír Babka, a Kateřina Babková, za cenu stanovenou dohodou obou stran a s přihlédnutím k platnému znaleckému posudku.

a ukládá

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zahájit další potřebné kroky vedoucí k realizaci výkupu pozemků.

T: neodkladně

Zjištění KS :

Znalecký posudek č. 174-8/2014 z 28.7.2014 byl zpracován ke dni 4.7.2014 soudním znalcem Ing. Filipem Pořízem - ověřeno na webových stránkách města.

Administrativní cena (dle platné vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku) byla stanovena ve výši 2.115.380,- Kč, cena obvyklá (tržní) ve výši 1.609.000,- Kč.

Vlastník byl seznámen se znaleckým posudkem. Následně zaslal dopisem návrh na výši kupní ceny 1.790.000,- Kč. Dopis je uveřejněn na webových stránkách města.

Vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací a příslušný gesční náměstek rozhodli předložit tento návrh k projednání na 7. ZM dne 4.9.2014.

Závěr: Usnesení bylo splněno

USNESENÍ Č. 199/2014 - 7. ZM dne 4.9.2014

Výkup nemovitostí v k.ú. Ostašov u Liberce

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

výkup pozemků p.č. 333/2, 333/3 a stavby rekreačního objektu č.e. 7, která je součástí a stojí na p.p.č. 333/3, v k.ú. Ostašov u Liberce, od manželů Jaromíra Babky a Kateřiny Babkové, za celkovou kupní cenu 1.790.000,- Kč;

a ukládá

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, po schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města uzavřít příslušnou majetkoprávní smlouvu.

T: 09/2014

Zjištění KS :

Kupní smlouva byla podepsána dne 20.10.2014 - viz webové stránky města.

Výkupní cena byla uhrazena z rozpočtu města dne 23.10.2014

Vklad do KN byl proveden ve dnech 8.12.2014 – 29.1.2015 - Řízení V-12791/2014-505.

Současným vlastníkem je SML.

Vzhledem k tomu, že kupní smlouva byla podepsána v rozporu s usnesením až 20.10.2014, byl učiněn dotaz na pana Ing. Jiřího Horáka, vedoucího odboru strategického rozvoje a dotací.

Dle jeho sdělení plnění usnesení č. 199 bylo odloženo dalším usnesením č.308/2014, kde nový termín podpisu byl stanoven na 10/2014 – což bylo splněno.

Závěr: Usnesení bylo splněno

USNESENÍ Č. 131/2014 - 5. ZM ze dne 29.5.2014

Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

záměr výkupu pozemku p.č. 649/12, k. ú. Dolní Hanychov, do vlastnictví SML za cenu dle ZP

a ukládá

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.

T: neprodleně

Zjištění KS :

Znalecký posudek vypracoval p. Ing. Miroslav Bureš dne 4.6.2014 za 3.200,- Kč – cena nemovitosti byla stanovena na částku 188.080,- Kč – kopie ZP byla poskytnuta v el. formě.

Výkup byl realizován za dohodnutou cenu **196 000,- Kč**, která byla schválena na 7.ZM ze dne 4.9.2014 usnesením č. 189/2014.

Prodávající: Ing. Ph.D. Marcela Kolínová, podíl ½ nemovitosti Václav Škoda, podíl ½ nemovitosti s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

Kupní smlouva byla podepsána v termínu – dne 7.10.2014 – kopie smlouvy byla poskytnuta v el. formě.

Výkup byl uhrazen z rozpočtu SML dne 24.10.2014

Ke změně vlastníka došlo dne 13.10.2014 – kopie výpisu z katastru nemovitostí byla poskytnuta v el. formě.

Závěr: Usnesení bylo splněno

USNESENÍ Č. 156/2014 - 6. ZM ze dne 26.6.2014

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

záměr prodeje pozemku p.č. 1087/43, k. ú. Horní Růžodol formou výběrového řízení s předkupním právem nájemce části pozemku p.č. 1087/1 a vlastníka pozemku p.č. 789/1 a budovy na pozemku p.č. 789/2, k. ú. Horní Růžodol, za cenu 620.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky.

a ukládá

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací.

T: neprodleně

Zjištění KS :

Výběrové řízení bylo vypsané v době od 1.7.2014 do 1.9.2014

Přihlásil se jeden zájemce p. MVDr. Gréger – Privatizační projekt byl poskytnut KS v el. formě.

Prodej pozemku byl schválen na 8. ZM dne 25.9.2014 usnesením č.239/2014 kupujícímu:

MVDr. Ivo Gréger, za kupní cenu 620.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy. Termín podpisu kupní smlouvy byl stanoven do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. Pozemek byl následně prodán.

Kupní smlouva byla podepsána dne 22.10.2014 -kopie smlouvy byla poskytnuta v el. formě.

Kupní cena byla uhrazena dne 20.10.2014.

Ke změně vlastníka došlo dne 23.10.2014 – kopie výpisu z katastru nemovitostí byla poskytnuta v el. formě.

Závěr: Usnesení bylo splněno

USNESENÍ Č. 242/2014 -8. ZM ze dne 25.9.2014

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

bod 3. - záměr prodeje pozemku p.č. 843/3, k.ú.Ruprechtice formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p.č. 2118/35 za cenu 557.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. Před prodejem nutno před vchody a vjezdy do garáží vložit služebnost stezky a cesty pro vlastníky pozemků p.č.2118/5, 2118/6 a bytových jednotek v bytových domech č.p.1264 a 1265 na pozemcích 2118/40 a 2118/39, vše v k.ú. Ruprechtice;

a ukládá

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi.

T: neprodleně

Zjištění KS :

Výběrové řízení bylo vypsáno v termínu od 16.10.2014 do 3.11.2014. Privatizační projekt byl poskytnut v el. formě. Přihlásil se jeden zájemce p. Nikoláos Naum.

Prodej byl schválen ZM dne 25.6.2015 usnesením č.157/2015/5 v následujícím znění:

Prodej pozemku p.č. 843/3 (odděleného z pozemku p.č. 843/1 dle GP č. 2517-34/2014 ze dne 26. 9. 2014), k. ú. Ruprechtice o výměře 314 m² kupujícímu: Nikoláos Naum, za kupní cenu 557.000,-Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 90 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města, za podmínky zřízení služebnosti stezky a cesty pro vlastníky pozemků p. č. 2118/5,2118/6 a bytových jednotek v domech č. p. 1264 a 1265 na pozemcích 2118/40 a 2118/39, vše v k. ú. Ruprechtice.

Na základě této skutečnosti byl zaslán zájemci návrh kupní smlouvy dne 7.9.2015.

Prodej byl však zmařen kupujícím, neuhrazením kupní ceny do termínu 23.9.2015 a jistina ve výši 56.000,- Kč propadla ve prospěch SML – dopis kupujícímu poskytnut v el. formě. Ke změně vlastníka nedošlo – výpis z KN poskytnut v el. formě (pozemek p.č.843/3 měl být oddělen z pozemku 843/1 a jeho oddělení by se vkládalo s kupní smlouvou.)

V současné době je Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty ve fázi podepisování oprávněnými osobami – kopie smlouvy byla poskytnuta v el. formě.

Plnění usnesení č. 242/2014 bylo odloženo dalším usnesením č. 308/2014, které není předmětem kontroly.

Závěr: Usnesení bylo splněno - nebylo zjištěno pochybení.

II) Dílčí zpráva z kontroly vybraných usnesení za rok 2014 – PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen KS.

Vzhledem k tomu, že již v září KS žádala prostřednictvím vedoucího kontrolní skupiny o seznam usnesení valných hromad, za celou dobu neobdržela jediný materiál ze SML. Nebylo proto možné zkontrolovat všechna vybraná usnesení. Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v závěru dílčí zprávy v odstavci **Shrnutí**.

Seznam usnesení, která nebylo možné kontrolovat:

č.148/2014 Finreal

č.149/2014 ČSAD Liberec

č.150/2014 Autocentrum Nord

č.184/2014 ASA Liberec

č.271/2014 Teplárna Liberec

č.307/2014 Teplárna Liberec

Kontrola proběhla pouze u následujících usnesení:

USNESENÍ Č . 112/2014

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání pověřuje

Mgr. Jiřího Šolce, zastupováním statutárního města Liberec na jednání řádné valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (IČ: 473 11 975, se sídlem Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71), která se bude konat ve středu 28. 5. 2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti

a ukládá Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, realizovat příslušné pověření a informovat společnost Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

T: 28. 5. 2014

Zjištění KS:

Program přiložen k materiálu pro zastupitele, včetně návrhů usnesení VH. Předmětem jednání VH schválení nových stanov, smlouvy s novými členy zastupitelstva, schválení účetní závěrky, výroční zprávy, určení auditora a rozdělení zisku.

Stanovy schváleny zastupitelstvem zvlášť, usnesením 85/2014, toto usnesení neobsahovalo ukládací klauzuli ke schválení těchto stanov delegátem SML na valné hromadě (pouze schválilo). ***K dalším bodům nebyly materiály přiloženy a zastupitelstvo neuložilo zástupci SML na valné hromadě, jak má v daných bodech hlasovat (a to ani v bodu schválení stanov schválených zastupitelstvem).***

Ze Sbírký listin v OR plyne, že valná hromada v uvedeném termínu proběhla, že na ni SML zastupoval v souladu s usnesením Mgr. Jiří Šolc a že byly schváleny nové stanovy (notářský zápis), dále je ve Sbírce listin výroční zpráva. ***Zápis z valné hromady není k dispozici ani ve Sbírce listin, ani na webu DPMLJ či SML, splnění dalších usnesení navržených v programu VH není možné ověřit, stejně jako není možné zjistit, zda VH nejednala o dalších bodech neuvedených v programu.***

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 113/2014

Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

- Mgr. Jiřího Šolce k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ: 62241672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01, která se bude konat dne 2. 6. 2014 v 10.00 hodin v sídle společnosti;

- změnu podoby akcií společnosti Teplárna Liberec, a.s., ze stávající listinné podoby na zaknihovanou podobu a s tím související změnu stanov společnosti.

Zjištění KS:

Programem valné hromady byla změna podoby akcií z listinné na zaknihovanou a související změna stanov, volba člena DR zastupujícího majoritního akcionáře, schválení smlouvy o výkonu funkce a návrh na stanovení auditora. Pozvánku s návrhy usnesení, návrh stanov i vzor smlouvy o výkonu funkce měli zastupitelé k dispozici.

Ze Sbírký listin v OR plyne, že valná hromada v uvedeném termínu proběhla, že na ni SML zastupoval v souladu s usnesením Mgr. Jiří Šolc a že byly schváleny nové stanovy (notářský zápis), změněna forma akcií, dále že proběhla volba nového člena DR. **Zápis z VH přiložen není**, čerpáno je jen z dílčích zápisů k novému členu DR a změně stanov.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 117/2014

Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání deleguje

Kamila Jana Svobodu, zastupováním obce na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. (IČ 27283933, se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec), která se bude konat dne 25. 6. 2014 od 13:00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese Revoluční 123/17, Liberec IV

schvaluje

nové znění stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku; a ukládá

1. delegovanému zástupci obce, navrhnout jmenování člena dozorčí rady, pana Ing. Františka Hrušu, na valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.,

T: 25. 6. 2014

2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., o rozhodnutí zastupitelstva města.

T: 25. 6. 2014

Zjištění KS:

Na programu VH bylo schválení nových stanov, výroční zprávy za rok 2013, zprávy DR, účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, určení auditora, volba nového člena DR a schválení příslušné smlouvy. Návrhy usnesení byly připojeny, stejně jako návrh na změnu stanov. Dle dílčích výpisů a dokumentů ve Sbírci listin OR je možné dovodit, že valná hromada proběhla v určeném termínu a že SML bylo na VH zastoupeno K. Svobodou. Dále, že novým členem DR se stal Ing. F. Hruša. Dílčí zápisy ve Sbírci listin dávají úplný obraz o průběhu VH.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 120/2014

Delegace zástupce obce na Valnou hromadu společnosti SVS, a.s.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

1. Mgr. Martinu Rosenbergovou k zastupování obce na jednání Valné hromady společnosti SVS, a.s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ415 50, IČ: 49099469, která se bude konat dne 19. 6. 2014 v 10.00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, adresa U Císařských lázní 4, Teplice, PSČ415 01,

2. návrh úplného nového znění Stanov spol. Severočeské vodárenské společnosti, a.s., a ukládá

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, realizovat příslušné usnesení a informovat SVS, a.s.
Termín: 19. 6. 2014

Zjištění KS:

Program VH: Zpráva představenstva o činnosti v roce 2013, zpráva dozorčí rady, výroční zpráva, rozdělení zisku, určení auditora, nové stanovy, nové smlouvy o výkonu funkce. V materiálech pro zastupitelstvo přiloženy projednávané materiály.

Z informací ze Sbírký listin je zřejmé, že stanovy i další dokumenty byly schváleny, *není však možné dohledat, zda-li v průběhu jednání padaly jiné návrhy apod.*

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 148/2014

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání
deleguje

Romana Šotolu (náhradník Kamil Jan Svoboda) k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti FinReal Liberec, a. s., IČ: 287 14 181, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06 která se bude konat dne 27. 6. 2014 v 10:15 hodin v sídle společnosti a schvaluje nové znění stanov společnosti FinReal Liberec, a. s..

Zjištění KS:

Program VH: Schválení nových stanov společnosti. Z informací ze Sbírký listin je zřejmé, že stanovy byly schváleny, není však možné dohledat, zda-li v průběhu jednání padaly jiné návrhy na zařazení na program apod.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 149/2014

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání
deleguje

Romana Šotolu (náhradník Kamil Jan Svoboda) k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti ČSAD Liberec, a. s., IČ: 250 45 504, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06 která se bude konat dne 27. 6. 2014 v 9:15 hodin v sídle společnosti a schvaluje nové znění stanov společnosti ČSAD Liberec, a. s..

Zjištění KS:

Program VH: Změna stanov a odvolání členů představenstva.

Z informací ze Sbírký listin je zřejmé, že stanovy byly schváleny a členové představenstva byli

odvolání. Usnesení neukládalo, jak má zástupce města hlasovat. Zápis z valné hromady dostupný ve Sbírce listin obsahuje úplný obraz o jejím průběhu.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 150/2014

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti Autocentrum NORD, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání
deleguje

Romana Šotolu (náhradník Kamil Jan Svoboda), k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti Autocentrum NORD, a.s., IČ: 250 45 504, se sídlem v Liberci, České mládeže 594/33, 460 06 která se bude konat dne 27. 6. 2014 v 11:15 hodin v sídle společnosti a schvaluje nové znění stanov společnosti Autocentrum NORD, a. s..

Zjištění KS:

Program VH: Schválení nových stanov společnosti. Z informací ze Sbírky listin je zřejmé, že stanovy byly schváleny, není však možné dohledat, zda-li v průběhu jednání padaly jiné návrhy na zařazení na program apod.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 184/2014

Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o.

Zastupitelstvo města po projednání
deleguje

Mgr. Martinu Rosenbergovou, primátorku statutárního města Liberec, (náhradník Mgr. Jiří Šolc) k zastupování obce na jednání valné hromady společnosti A.S.A. Liberec, s.r.o., IČ: 631 46 746, se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec, která se bude konat dne 24. července 2014 v 11.30 hodin v sídle společnosti.

Závěr: Ve Sbírce listin není obsažen zápis z jednání valné hromady a konání valné hromady není možné jinak ověřit. **Není možné určit zda usnesení bylo splněno.**

Usnesení č. 307/2014

Žádost o svolání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a. s., a pověření delegáta na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje

žádost statutárního města Liberec určenou představenstvu společnosti Teplárna Liberec, a.s. o svolání valné hromady na termín 8. 1. 2015 v sídle společnosti za účelem výměny zástupců statutárního města Liberec v orgánech společnosti a za účelem schválení Smlouvy o výkonu funkce člena orgánů společnosti.

A pověřuje

Mgr. Jana Korytáře, nar. [REDAKCE], náměstkyně primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zastupováním statutárního města Liberec na valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. (IČ 622 41 672, se sídlem Liberec IV, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, PSČ 460 01), která je naplánována

na termín 8. 1. 2015 v sídle společnosti;

a ukládá

Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora ,

1. navrhnout k odvolání tyto členy představenstva:

- Jana Kašparová,
- Ing. Tomáš Hampl

a navrhnout jmenování těchto členů představenstva:

- Mgr. Ondřej Petrovský, nar. [REDACTED]

- Ing. Filip Galnor, nar. [REDACTED]

T.: 8. 1. 2015

Zjištění KS:

Program VH: Změny ve statutárních orgánech společnosti. Změna zřejmá z výpisu ze zápisu jednání valné hromady ve Sbírce listin. Není však možné dohledat, zda-li v průběhu jednání padaly jiné návrhy na zařazení na program apod.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

III) Dílčí zpráva z kontroly vybraných usnesení za rok 2014 - Ing. Petr Olyšar, člen KS

USNESENÍ Č. 17/2014 - 1. zasedání 30. 1. 2014

Protokol z kontrolní akce „Kontrola realizace díla MŠ Věkova“

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

předložený protokol z kontroly realizace díla MŠ Věkova.

Zjištění KS:

Pro posouzení plnění usnesení, které schválilo především kontrolní protokol z celé akce, byla kancelář tajemníka vyzvána k vyjádření, jak byly vypořádány jednotlivá doporučení kontrolní skupiny uvedené v protokole pod č. 1 až 7. Dále je uváděno kompletní vyjádření tajemníka Magistrátu města Liberec ze dne 16. října 2015:

*Úvodem odpovědi pouze zásadní konstatování, zastupitelstvo města schválilo zprávu kontrolního výboru, avšak nepřijalo k této zprávě ukládací usnesení, kterým by zavázalo radu města, primátora, náměstkyni primátora nebo tajemníka MML k realizaci závěrů uvedených v důvodové zprávě. Ani rada města následně nepřijala na základě zprávy usnesení, kterým by uložila úkol, tj. povinnost, realizovat doporučení dle důvodové zprávy. **Shrnuto, byla tedy zastupitelstvem města schválena zpráva kontrolního výboru pouze s doporučeními pro tajemníka MML, nikoliv se závaznými ukládacími usneseními.***

Doporučení z protokolu „Kontrola realizace díla MŠ Věkova“ :

1) Ke stavebním zakázkám zajišťovat projektovou dokumentaci zadavatelem veřejné zakázky s tím, že zhotovitel následně může připomínkovat tuto PD v závislosti na provedené prohlídce stavby ještě před podáním soutěžní nabídky. V případě, že tento uchazeč o veřejnou zakázku tuto projektovou dokumentaci odsouhlasí, jako technicky dostatečnou (příp. nevznese připomínky), zodpovídá za ní, vč. vypracování realizační dokumentace stavby v plném rozsahu, vč. dodržení všech zákonných norem a předpisů podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Případné stavební úpravy a vícenáklady s tím spojené mohou jít plně k tíži uchazeče o veřejnou zakázku.

U MŠ Věkova se jednalo o zakázku zadávanou v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Vnitřní směrnice rady č. 3RM „Zadávaní veřejných zakázek statutárním městem Liberec“ řeší tyto zakázky pouze okrajově v odd. B, kap. 1, čl. 1.4, odst. 2; odd. B, kap. 3, čl. 3.9, odst. 3 a 4; odd. B, kap. 6, čl. 6.12, odst. 1, bod d) a odd. C, protože tato směrnice rady města řeší zejména zadávání zakázek malého rozsahu.

Veřejné zakázky nad hranicí zakázek malého rozsahu se realizují dle zákona 137/2006 Sb. V § 44 odst. 1 tohoto zákona je uvedeno, že „za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel“. Dále zákon v § 44 odst. 4 uvádí, že zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí také obsahovat i příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem (Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výběr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Z toho vyplývá, že nelze přenést odpovědnost na uchazeče.

I vzhledem k výše uvedenému nebyla navržena úprava směrnice města pro zadávání zakázek malého rozsahu, pro které je směrnice určena.

2) Předmět plnění veřejných zakázek specifikovat tak, aby jej nebylo možno jednotlivými uchazeči měnit v návrzích smlouvy o dílo.

U veřejných zakázek malého rozsahu nad 80 000 Kč platí ustanovení směrnice 3RM dle odd. B čl. 3.1. Směrnice upravuje zadávání zakázek malého rozsahu (viz čl. 3.1 v odd. A), pokud se jedná o

zakázky podlimitní...., pak platí zákon č. 137/2006 Sb..

3) V zadávacích řízeních přikládat jako přílohu závazný návrh smlouvy o dílo, kde uchazeč bude oprávněn doplnit pouze své identifikační údaje a požadované parametry v souladu se zadávací dokumentací (cenu díla).

Standardně se tak děje, tj. smlouvy jsou povinnou součástí zadávací dokumentace dle odd. B, čl. 3.14 směrnice č. 3RM. Nicméně existují specifická plnění, kde takovýto postup není vhodný nebo je velmi složité až nemožné přikládat návrh smlouvy (např. při výběru mobilního operátora, výběru pojistitele apod.). Vzhledem ke skutečnosti, že otázky smlouvy k veřejné zakázce již ve směrnici (viz shora uvedené) jsou uvedeny, nebyla úprava navrhována.

4) Nepoužívat formu dodavatelského úvěru a financování investičních akcí zajišťovat přednostně na vlastní účet města. V případě využití dodavatelského úvěru soutěžit i úrok z tohoto úvěru.

Od schválení zprávy kontrolního výboru zastupitelstvem města nebyly veřejné zakázky realizovány formou dodavatelského úvěru. Použití dodavatelského úvěru bylo zcela výjimečným případem. Podobná forma zakázky vzhledem k finančnímu objemu by s největší pravděpodobností spadala pod rámec zákona.

5) Zajistit koncepční přístup k investičním akcím města i způsobu jejich financování.

Rada města přijala směrnici č.10RM Projektové řízení, kterou jsou koncepčně řešeny investiční i neinvestiční projekty, jejich příprava a realizace. Tato směrnice byla schválena usnesením rady města č. 174/2014 ze dne 18. 2. 2014 a nabyla účinnosti dne 3. 3. 2014.

Koncepční přístup města k investičním akcím je zejména otázkou rozpočtu na konkrétní období a rozpočtového výhledu nebo jiných opatření, která však nesouvisí se směrnicemi o procesu, které řeší směrnice rady města řešící prioritně veřejné zakázky malého rozsahu.

6) Zlepšení komunikačních schopností města mezi jednotlivými odbory zajišťujícími investiční akce zajistit vytvořením samostatného investičního odboru.

Rada města schválila změnu organizačního řádu MML, kterou byl zřízen odbor majetkové správy, který převzal přípravu a realizaci investičních akcí odborů péče o občany (nyní školství), sportu a cestovního ruchu (nyní cestovního ruchu, kultury a sportu) a kanceláře tajemníka a dále již shora uvedenou směrnici o projektovém řízení pro koncepční řešení investičních i neinvestičních akcí (projektů) města. Změna organizačního řádu byla schválena usnesením rady města č. 1054/2013 ze dne 19. 12. 2013 s účinností k 1. 1. 2014. Zřízení samostatného „investičního odboru“ bylo před i v průběhu projednání organizační změny diskutováno, rada města se přiklonila v rámci své vyhrazené pravomoci ke shora uvedenému řešení.

7) V návaznosti na závěry této kontroly doporučuje kontrolní výbor tajemníkovi úřadu provést taková opatření, která zajistí realizaci výše uvedených doporučení.

Soupis opatření realizovaných v návaznosti na doporučení:

- radě města byl předložen návrh změny směrnice č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec dne 19. 12. 2013

- radě města byl předložen návrh zcela nové směrnice pro systémový přístup a řešení akcí města č. 10RM Projektové řízení dne 18. 2. 2014

- radě města byl předložen návrh úpravu směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec dne 24. 7. 2014 (předtím dne 19. 12. 2013 a 6. 1. 2014 z důvodu změn zákona v oblasti limitů a počtu doručených nabídek)

- vedoucím odborů MML byl na poradě tajemníka dne 17. 2. 2014 oznámeno, že jsou k dispozici vzorové smlouvy dle nového občanského zákoníku

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Doporučení: Pokud budou v protokolu z kontroly přijata doporučení či další úkoly, musí být

schvalovací usnesení rozšířeno o další část, která uloží realizaci daných opatření příslušným odborům magistrátu.

USNESENÍ Č. 18/2014 - 1. zasedání 30. 1. 2014

Protokol z kontrolní akce „Kontrola financování akce Rekonstrukce Soukenného náměstí“

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

předložený protokol z kontroly financování akce Rekonstrukce Soukenného náměstí.

Zjištění KS:

Závěr kontroly nezjistil pochybení. Kontrola ukončena. Kontrolní skupina nenavrhl žádná doporučení k dalšímu řešení.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 19/2014 - 1. zasedání 30. 1. 2014

Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu zákona o veřejných zakázkách“

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

předložený protokol z kontroly výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu zákona o veřejných zakázkách.

Zjištění KS:

Pro posouzení plnění usnesení, které schválilo především kontrolní protokol z celé akce, byla kancelář tajemníka vyzvána k vyjádření, jak byly vypořádány jednotlivá doporučení kontrolní skupiny uvedená v protokole pod č. 1 až 7. Dále je uváděno kompletní vyjádření tajemníka Magistrátu města Liberec ze dne 16. října 2015:

Zastupitelstvo města schválilo zprávu KV, ale k této zprávě nepřijalo žádné ukládací usnesení, kterým by zavázalo radu města, primátora, náměstkyni primátora nebo tajemníka MML k realizaci závěrů uvedených v důvodové zprávě. Rada města nepřijala na základě zprávy žádné usnesení, kterým by uložila úkol tajemníkovi MML realizovat doporučení dle důvodové zprávy. Zpráva byla tedy zastupitelstvem města schválena jednak bez ukládacího usnesení a též bez návrhu realizátora navrhovaných závěrů.

Doporučení z protokolu

1) Věnovat větší pozornost administraci celé veřejné zakázky tak, aby byly eliminovány i formální chyby v podkladech.

Ve vnitřních předpisech nelze ošetřit pojem větší pozornost, ale pouze postupy, úkoly a povinnosti. Každé zakázce se snaží zaměstnanci magistrátu maximálně věnovat, ne vždy to však okolnosti umožní.

2) Rada města by se měla vždy zcela vypořádat s právním stanoviskem, zda jsou splněny veškeré zákonné podmínky pro uplatnění JŘBU.

Otázku je nutné směřovat na radu města. Pokud se týká vnitřních předpisů města, pak v jednacím

řádu rady města v čl. IV odst. 2 je řešen otázka předkládání materiálů na schůze rady včetně odpovědnosti za správnost a ve směrnici č. 3RM odd. B čl. 2.4 a čl. 6.12 je formulována odpovědnost za správnost (vedoucí odboru). Z hlediska vnitřních předpisů je každé další ustanovení dle mého názoru nadbytečné, neb jsou již zahrnuty. Nicméně konstatuji, že požadavek nebo úkol v této záležitosti tajemníkovi MML nebyl zadán.

3) Rada města by měla schvalovat všechny změny, včetně formálních a logických úprav textu navržených poradcem zadavatele.

Otázku je nutné směřovat na radu města. Rada města vyžadovala, aby předkladatel materiálu přiložil též stanovisko komise pro veřejné zakázky, tj. poradního orgánu rady města, pokud byl návrh veřejné zakázky projednáván v komisi pro veřejné zakázky, a též vyjádření předkladatele ke stanovisku komise, případně zpracování návrhů a doporučení do předloženého návrhu. Za správnost a soulad zadávací dokumentace, tj. též přesné znění schválené radou města, odpovídá dle odd. B čl. 6.12 směrnice 3RM vedoucí odboru. Opět musím konstatovat, že úkol tajemníkovi MML na úpravu směrnice nebyl zadán.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Doporučení: Pokud budou v protokolu z kontroly přijata doporučení či další úkoly, musí být schvalovací usnesení rozšířeno o další část, která uloží realizaci daných opatření příslušným odborům magistrátu.

USNESENÍ Č. 78/2014 - 3. zasedání 27. 3. 2014

Návratná finanční výpomoc - Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

1. poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace ve výši 352.158,- Kč
2. text Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle předloženého návrhu

a u k l á d á

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,

1. zajistit v rámci nejbližšího rozpočtového opatření převod finanční částky ve výši 352.158,- Kč z rozpočtu odboru majetkové správy do rozpočtu odboru péče o občany
2. zajistit po schválení rozpočtového opatření podepsání Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci se Základní školou, Liberec, Kaplického 384, příspěvkovou organizací

T: červenec 2014

Zjištění KS:

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci právnické osobě z rozpočtu obce byla podepsána 25. 8. 2015. K převodu schválené finanční částky ve výši 352.158,- Kč na účet Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace došlo ke dni 17. 10. 2014.

Dne 16. 4. 2015 došlo k vrácení finanční výpomoci na účet Statutárního města Liberec, avšak až na výzvu zřizovatele s upozorněním na uplynutí termínu. Finanční prostředky byly použity na platy a odměny v rámci projektu „Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol.“ Projekt byl ukončen k 30. 1. 2015. Závěrečná monitorovací zpráva byla akceptována 10. 6. 2015.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 160/2014 - 6. zasedání 26. 6. 2015

Majetkoprávní operace - Výkup pozemku

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 1465/3 odděleného z pozemku p. č. 1465/1, k. ú. Liberec, prodávající, podíl a cena dle přiložené tabulky:

Vlastník	Podíl na pozemku	Kupní cena
manželé Libor Foltman a Marta Foltmanová	100/10000	1.096,- Kč
manželé Ing. David Hartman a Mgr. Pavlína Hartmanová	909/10000	9.960,- Kč
Aleš Hejl	687/10000	7.528,- Kč
Zdeňka Karvayová	956/10000	10.475,- Kč
manželé Jiří Korec a Soňa Korecová	865/10000	9.478,- Kč
Jaroslav Nýdrle	4001/10000	43.840,- Kč
manželé Miloš Straka a Libuše Straková	183/2000	10.026,- Kč
Eva Stupková	151/2000	8.273,- Kč
Jiří Vaníček	812/10000	8.897,- Kč

Zjištění KS:

Usnesení nebylo ke dni kontroly splněno. Kupní smlouva zatím nemohla být uzavřena. S vlastníky pozemku p.č. 1465/3 v katastrálním území Liberec bylo již několikrát v průběhu roku 2014 i 2015 jednáno, a to z těchto důvodů:

- Před převodem pozemku na SML je třeba tento pozemek tzv. vyčistit ode všech zástav a dalších opatření, která zatěžují tento pozemek, a to:
 - **Manželé Hartmanovi** – mají na pozemku vloženo omezení: Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva na spoluvlastnický podíl 909/10000 pro UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s. + zástavní právo smluvní na pohledávku ve výši 3.600.000,- Kč pro tuto banku
 - **Pí. Stupková** má na pozemku zástavní právo na pohledávku ve výši 1.339.000,- Kč pro Hypoteční banku, a.s.

Manželé Hartmanovi i pí. Stupková byli několikrát vyzváni, aby vstoupili do jednání se svými bankami o výmaz těchto zástav – do dnešního dne tak neučinili. Nejsou schopni sdělit, kdy se tak stane. Je pouze na těchto vlastnících, kdy tak učiní, SML nemůže do těchto jednání vstupovat. Bez výmazu těchto zástav nemůžeme nechat smlouvu podepsat, protože bychom těmito závazky zatížili SML.

- Dalším problémem je, že do dnešního dne není vložena na katastr nemovitostí kolaudace kruhového objezdu (starý geometrický plán, který byl zpracován v roce cca 2000, již není platný a nový by stál min. 100 tis. Kč, měl by to řešit odbor rozvoje). V současné době se SML s katastrem nemovitostí domluvit, zda by povolil vložit pouze částečný geometrický plán na oddělení pozemku chodníku od zahrady na pozemku 1465/3 v katastrálním území Liberec.
- Během dlouhé doby jednání ohledně výmazu zástav došlo ke změně vlastníka podílu pozemku 956/10000 z pí. Karvayové Zdeňky na pí. Balogovou Šárku, což podléhá revokaci usnesení v RM a ZM (bude provedeno v měsíci říjnu 2015).

Úhrada kupní ceny nebyla dosud realizována. Vyplacení kupní ceny bude až do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy všemi účastníky. Kupní smlouva bude vložena po podpisu na katastr nemovitostí a tam bude následně zaznamenána změna vlastníka na SML. Předpokládaný termín realizace nelze v tomto případě určit.

Závěr: Usnesení nebylo ke dni kontroly splněno, ne však chybným postupem na straně

Statutárního města Liberec.

Doporučení: Majetkové operace předkládat zastupitelstvu ke konečnému schválení až po odsouhlasení záměru všemi budoucími smluvními stranami.

USNESENÍ Č. 189/2014 - 7. zasedání 4. 9. 2014

Majetkoprávní operace - výkupy pozemků

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

1. výkup pozemku p. č. 521/16 odděl. z pozemku p. č. 521/5, k. ú. Rochlice u Liberce,

prodávající: Ing. Karel Drapák, nar. [redacted], podíl ¼

[redacted],

Ing. Karel Drapák, nar. [redacted], podíl ¼

[redacted],

Ing. Pavel Drapák, nar. [redacted], podíl ¼

[redacted],

Ing. Richard Drapák, nar. [redacted], podíl ¼

[redacted],

za celkovou kupní cenu 157.000,- Kč;

2. Zastupitelstvo města dne 4. 9. 2014 schvaluje výkup nemovitosti:

pozemek p.č. 649/12, k.ú. Dolní Hanychov

prodávající: Ing. Ph.D. Marcela Kolínová, nar. [redacted] podíl ½ nemovitosti

[redacted]

Václav Škoda, nar. [redacted] podíl ½ nemovitosti

[redacted]

za kupní cenu 196.000,- Kč, s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

3. výkup pozemků p.č. 1056/13, 1056/15, 1056/16, 1056/17, 1056/18, 1056/19, 1056/29, k.ú.

Starý Harcov,

prodávající: Ing. Pavel Hůza, nar. [redacted], podíl ½

[redacted],

a Šárka Hůzová, nar. [redacted], podíl ½

[redacted],

za celkovou kupní cenu 178.000,- Kč, s termínem podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města;

a u k l á d á

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru majetkové správy, zajistit uzavření předmětných smluv.

T: neodkladně

Zjištění KS:

- Výkup č. 1. Kupní smlouva byla podepsána dne 1. 4. 2015, právní účinky vkladu práva na katastr nemovitostí jsou ke dni 9. 4. 2015. Úhrada výkupu byla provedena dne 15. 4. 2015.
- Výkup č. 2. Kupní smlouva byla podepsána dne 14. 10. 2014, právní účinky vkladu práva na katastr nemovitostí jsou ke dni 17. 10. 2014. Úhrada výkupu byla provedena dne 24. 10. 2014.
- Výkup č. 3. Kupní smlouva byla podepsána dne 7. 10. 2014, právní účinky vkladu práva na katastr nemovitostí jsou ke dni 13. 10. 2014. Úhrada výkupu byla provedena dne 24. 10. 2014.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 202/2014 - 7. zasedání 4. 9. 2014

Přemístění pomníku z p. p. č. 208 v k. ú. Kunratice u Liberce ve vlastnictví

Statutárního města Liberec

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy - „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j.: OPL/1165/2014“ mezi Libereckým krajem se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 708 915 08 a Statutárním městem Liberec (SML), se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ 00262978 z důvodu přemístění pomníku z ppč.: 208 v k.ú. Kunratice u Liberce (v majetku SML) na ppč.: 136/9 v k.ú. Kunratice u Liberce (v majetku KÚLK) v rámci plánované stavby „silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou v k.ú. Kunratice u Liberce, obce Liberec a k.ú. Lukášov obce Jablonec nad Nisou“,

a u k l á d á

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu.

T: 09/2014

Zjištění KS:

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OPL/1165/2014 byla podepsaná za Statutární město Liberec dne 9. 10. 2014 a za Liberecký kraj dne 12. 11. 2014. V září 2015 dne byla pořízena fotodokumentace pomníku. Realizace přemístění plně souvisí s plánovanou výstavbou komunikace, pomník je tak stále na původním místě. V rámci přípravy stavby komunikace I/14 byl odkryt předpokládaný hromadný hrob padlých Francouzů za Napoleonských válek z roku 1813. Od 1. 10. 2015 spadá veřejná zeleň včetně památníků do gesce odboru ekologie a veřejného prostoru (EP). Plnění podmínek podepsané smlouvy o přemístění pomníku je nyní v kompetenci odboru EP.



Závěr: Usnesení bylo splněno.

USNESENÍ Č. 250/2014 - 8. zasedání 25. 9. 2014

Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o.

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

fúzi společností Sportovní areál fotbal, a. s., se sídlem Františkovská 262/12, Liberec, IČ: 27128636, a Sportovní areál Liberec, s. r. o. se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, IČ: 27075397,

a u k l á d á

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit potřebné kroky k fúzi společností
T: neprodleně

Zjištění KS:

Na základě předmětného usnesení zastupitelstva Statutárního města Liberec došlo k podpisu smluvního dokumentace fúze obou společností dne 6. 10. 2014. Následně byl tento projekt předložen na rejstříkový soud dne 7. 10. 2014 a vložen do sbírky listin dne 17. 10. 2014. Projekt fúze Sportovního areálu Liberec s.r.o. a Sportovního areálu fotbal a.s. byl řádně dokončen. Od 1. 1. 2015 byla společnost Sportovního areálu fotbal a.s. fúzována do společnosti Sportovního areálu Liberec s.r.o. Od toho data tedy společnost Sportovního areálu fotbal a.s. přestala existovat, s tím že nástupnickou organizací se stala společnost Sportovního areálu Liberec s.r.o.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

IV) Dílčí zpráva z kontroly vybraných usnesení za rok 2014 - Mgr. Martina Rosenbergová, členka KS

Usnesení č. 171/2014:

Plánovací smlouva – U Internátu – č.8/14/0068

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření „Plánovací smlouvy“ a budoucího přijetí daru stavby a její části, tj. vozovka, veřejné osvětlení a dopravní značení vybudované na pozemcích p. č. 148 a 149/5 a chodník vybudovaný na pozemku p. č. 149/7 v k.ú. Horní Hanychov, obec Liberec.

a ukládá

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu.

T: 08/2014

Zjištění KS: Termín podpisu: 8/2014, podepsáno ze SML : 21. 7. 2014

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 172/2014:

Plánovací smlouva – U Opatrovny – č.8/14/0069

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření „Plánovací smlouvy“ a budoucí přijetí daru stavby a její části, tj. vozovka, chodník, schodiště a dopravní značení vybudované na pozemcích p. č. 3820/20, 3838/1, 5786/2 a 5905 a schodiště vybudované na pozemku p. č. 3838/27 včetně pozemku p. č. 3838/27 v k. ú. Liberec, obec Liberec

a ukládá

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu.

T: 08/2014

Zjištění KS: Termín podpisu: 8/2014, následně zjištěna administrativní chyba v uvedení čísla pozemku, následuje zrušení přijatých usnesení, a návrh nového usnesení s opraveným číslem pozemku (zrušeno usnesením RM č. 548/2014), projednáno v ZM dne 4. 9. 2014 (usnesení 194/2014).

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 194/2014:

Plánovací smlouva – U Internátu – č.8/14/0069 –viz 172/2014

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření „Plánovací smlouvy“ mezi DP REAL IMMO s.r.o., se sídlem Preslova 76, 602 00 Brno, IČ: 28261496 a statutárním městem Liberec na budoucí přijetí daru stavby a její části, tj. vozovka,

chodník, schodiště a dopravní značení vybudované na pozemcích p. č. 3838/20, 3838/1, 5786/2 a 5905 a schodiště a části vozovky vybudované na pozemku p. č. 3838/27 včetně pozemku p. č. 3838/27 v k. ú. Liberec, obec Liberec;

a ukládá

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zajistit oboustranný podpis výše uvedeného smluvního dokumentu.

T: 10/2014

Zjištění KS: Termín podpisu: 10/2014, podepsáno za SML : 13. 10. 2014,

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 292/2014:

Plánovací smlouva – Machnín – č.8/15/0001

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření „Plánovací smlouvy“, a to mezi paní Ditou Dušánkovou, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] a statutárním městem Liberec

a u k l á d á

panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.

Termín: 02/2015

Zjištění KS: Termín podpisu: 2/2015, podepsáno za SML : 22. 1. 2015,

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 293/2014:

Plánovací smlouva – Řadové domy Liberec, ul. Bosenská – č.8/15/0002

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření „Plánovací smlouvy“ a budoucího přijetí daru stavby a její část, tj. vozovka vč. dešťové kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení a dopravní značení vybudované na pozemcích p.č. 1569/4, 1569/6, 1569/5, 1569/8, 1569/3, 999/10, 1569/1, 1566/1, 1566/3, 999/3, 1043/2 a 1097 a vozovka vč. dešťové kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení a dopravní značení vybudované na pozemcích p.č. 999/9, 1053/2, 1036 a 1037/1, včetně oddělených částí pozemků dle GP p.č. 999/9, 1053/2, 1036 a 1037/1 v k.ú. Růžodol I., obec Liberec a to mezi Ing. Světlou Bláhou, bytem [REDACTED]

[REDACTED] a Ing. Janem Šplíchalem, bytem [REDACTED] a statutárním městem Liberec

ukládá

panu Tomáši Kyselovi, náměstkovi primátora, zajistit oboustranný podpis smluvního dokumentu.

T: 01/2015

Zjištění KS: Termín podpisu: 1/2015, podepsáno za SML **až dne 31. 3. 2015,**

Závěr: Usnesení nebylo splněno.

Doporučení: připravit stejně přehledný materiál za období 2013 – 2015 jako níže uvedený:

Dne 4. 2.2014 byl do rady města odborem správy veřejného majetku předložen materiál „ Plnění plánovacích smluv na stavby komunikací za období 2009 – 2013“ (93/2014), který přehledně zpracovanou tabulkou podával informaci o plánovacích smlouvách, uzavřených v tomto období, a rovněž informoval o nedostacích v plnění.

Usnesení č. 44/2014:

Vyúčtování k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů za rok 2013

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložené vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů od příjemců dotace

1. Dům dětí a mládeže Větrník, p. o.
2. ČSOP ZO Kateřinky
3. Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

Zjištění KS:

- Dne 22. 1. 2013 byl do RM předložen „Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadu“ (67/2013), součástí i rozhodnutí o zveřejnění výzvy k podávání žádostí v LZ i na webu města, základní pravidla a formulář žádosti.
- Dne 16. 4. 2013 byl do RM předložen „Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace.....“ (274/2013)
- Dne 25. 4. 2013 byl tento návrh předložen do ZM (75/2013)
- Dne 27. 2. 2014 (44/2014) projednáno vyúčtování k poskytnutým dotacím v ZM.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Usnesení č. 104/2014 :

Přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy veřejného majetku SML pro rok 2014

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přidělení dotací v celkové výši 214.288,- Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky recyklace odpadu, následujícím žadatelům:

- Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1 Liberec 1, ve výši 32.212,- Kč
- Základní škola Na Výběžku 118, Liberec, p. o., ve výši 12.152,-Kč
- Dům dětí a mládeže Větrník, p. o., Riegrova 16, Liberec 1, ve výši 57.712,- Kč
- Asociace NNO Libereckého kraje, U Nisy 362/6, Liberec 3, ve výši 112.212,- Kč

schvaluje

přidělení dotace v celkové výši 35.712,-Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky recyklace odpadu, žadatelům:

- ČSOP ZO Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, Liberec 17, ve výši 35.712,- Kč

a ukládá

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit s žadatelem uzavření smluv o dotaci na podporu recyklace odpadů.

T: 30.5.2014

Zjištění KS:

- Dne 21. 1. 2014 byl do RM předložen „Záměr k poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadu“ (66/2014), součástí i rozhodnutí o zveřejnění výzvy k podávání žádostí v LZ i na webu města, základní pravidla a formulář žádosti.
- Dne 15. 4. 2014 byl do RM předložen „Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace.....“ (320/2014)
- Dne 24. 4. 2014 byl tento návrh předložen do ZM (104/2014)
- Dne 26. 2. 2015 (54/2015) projednáno vyúčtování k poskytnutým dotacím v ZM.

Závěr: Usnesení bylo splněno.

Závěr:

KS provedla v souladu s plánem kontrol kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014 a

konstatuje k části č. I) že:

kontrolovaná usnesení byla splněna, kromě usnesení č. 86/2014 - 4. ZM ze dne 24.4.2014 Majetkoprávní operace – MO Vratislavice nad Nisou - výkup pozemku p.p.č. 688/4, které bylo splněno pouze částečně. V bodě 2) bylo ZM schváleno, aby byly po společnosti RENT Consulting, s.r.o. IČ 27327418 (panu Borisi Schmitzovi) vymáhány náklady výkupu (náklady na kupní cenu a správní poplatek za vklad do KN), k čemuž nedošlo, **neboť chybí usnesení o prodeji pozemku společností RENT Consulting, s.r.o. a smlouva, kde by vymáhání nákladů bylo zakotveno.**

Návrh doporučení: U majetkoprávních operací věnovat více pozornosti formulaci znění usnesení na základě informací z důvodové zprávy a uložit realizaci daných opatření příslušnému odboru.

konstatuje k části č. II) že:

kontrolovaná usnesení byla splněna a delegovaní zástupci zastupovali SML na jednáních VH. K materiálům do zastupitelstva byly přiloženy pozvánky na VH a návrhy usnesení, dále návrhy na změny stanov a na případná rozdělení zisku.

Zápisy z valných hromad se nepodařilo získat ani z SML, na žádost o tyto zápisy nebylo ze strany SML reagováno a nebyla tedy poskytnuta dostatečná součinnost pro provedení kontroly.

Nebylo možné ověřit, zdali SML disponuje zápisy z VH a eviduje dokumenty schválené valnými hromadami. Nebylo také možné ověřit, zda se průběžná kontrola usnesení vykonávaná pracovníky magistrátu zabývá i agendou probíranou na valných hromadách. Z veřejně dostupných zdrojů průběh valných hromad není možné ověřit, ani všechna přijatá usnesení.

Z řady VH jsou ve Sbírce listin k dispozici pouze dílčí zápisy k některým projednávaným bodům (např. k volbám statutárních orgánů), a tak není možné ověřit, zda při jednáních v bodu různé nebo jinde nebyly projednávány zásadní otázky týkající se společnosti.

Z usnesení k projednávaným bodům není také zřejmé, zdali je delegátu zastupujícím SML uloženo hlasovat pro či proti navrženým usnesením.

Návrh doporučení:

- 1) Ověřit, zdali SML po jednání příslušné valné hromady získává zápis z jednání, jak je archivován, a jak je zajišťována kontrola plnění usnesení týkajících se valných hromad.**
 - 2) Doplnovat usnesení v ukládací části o povinnost delegáta hlasovat pro usnesení navržená v pozvánce, popř. odlišně, na základě vůle zastupitelstva, která bude jasně zřejmá z usnesení.**
- Pro srovnání jsou v Příloze uvedena usnesení k VH KNL a.s. konané dne 25.6. z SML a LK.

konstatuje k části č. III), že:

1) usnesení č. 160/2014 „Majetkoprávní operace - Výkup pozemku“ nebylo ke dni kontroly splněno. Kupní smlouva zatím nemohla být z výše uvedených důvodů uzavřena.

Doporučení: Majetkové operace předkládat zastupitelstvu ke konečnému schválení až po odsouhlasení záměru všemi budoucími smluvními stranami.

2) usnesení č. 17/2014 „Kontrola realizace díla MŠ Věkova“ byla zastupitelstvem města schválena zpráva kontrolního výboru pouze s doporučeními pro tajemníka MML, nikoliv se závaznými ukládacími usneseními.

3) usnesení č. 19/2014 Protokol z kontrolní akce „Kontrola výběru poskytovatelů revolvingového úvěru z pohledu zákona o veřejných zakázkách“ zastupitelstvo města schválilo zprávu KV, ale k této zprávě nepřijalo žádné ukládací usnesení, kterým by zavázalo radu města, primátora, náměstky primátora nebo tajemníka MML k realizaci závěrů uvedených v důvodové zprávě. Rada města nepřijala na základě zprávy žádné usnesení, kterým by uložila úkol tajemníkovi MML realizovat doporučení dle důvodové zprávy. Zpráva byla tedy zastupitelstvem města schválena jednak bez ukládacího usnesení a též bez návrhu realizátora navrhovaných závěrů.

Doporučení: Pokud budou v protokolu z kontroly přijata doporučení či další úkoly, musí být schvalovací usnesení rozšířeno o další část, která uloží realizaci daných opatření příslušným odborům magistrátu.

konstatuje k části č. IV), že:

z pěti kontrolovaných plánovacích smluv byla jedna uzavřena po termínu a to usnesení č. 293/2014: Plánovací smlouva – Řadové domy Liberec, ul. Bosenská – č.8/15/0002.

Doporučení: připravit stejně přehledný materiál za období 2013 – 2015 jako níže uvedený:

Dne 4. 2.2014 byl do rady města odborem správy veřejného majetku předložen materiál „Plnění plánovacích smluv na stavby komunikací za období 2009 – 2013“ (93/2014), který přehledně zpracovanou tabulkou podával informaci o plánovacích smlouvách, uzavřených v tomto období, a rovněž informoval o nedostacích v plnění.

Kontrolní výbor dne 20. ledna 2016 tento zápis z kontrolní akce „**Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014**“ projednal a schválil usnesením č. 1/2016.

Se zápisem z kontroly byli seznámeni a současně obdrželi zápis o výsledku kontroly:

.....
Bc. Jaroslav Schejbal
vedoucí odboru majetkové správy

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Jiří Horák
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Martin Čech
tajemník MO Liberec – Vratislavice nad Nisou

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

.....
Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník Magistrátu města Liberec

.....
datum seznámení a převzetí výtisku

K tomuto zápisu lze do 15 dnů po převzetí podat písemné a odůvodněné připomínky.

Mgr. Věra Skřivánková
předsedkyně kontrolního výboru

Liberec 20. ledna 2016

Ing. Jan Puhál
vedoucí kontrolní skupiny

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
člen kontrolní skupiny

Ing. Petr Olyšar
člen kontrolní skupiny

Mgr. Martina Rosenbergová
členka kontrolní skupiny

Se zápisem byli seznámeni:

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

Ing. Jindřich Fadrhonc
tajemník Magistrátu města Liberec

Lukáš Pohanka
starosta Městského obvodu Liberec –
Vratislavice nad Nisou

Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora pro územní plánování,
veřejnou zeleň a životní prostředí

Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora pro ekonomiku,
strategický rozvoj a dotace

Tomáš Kysela
náměstek primátora pro technickou
správu majetku města

PhDr. Ivan Langr
náměstek primátora pro školství,
sociální věci, cestovní ruch a kulturu

Zápis byl vyhotoven v 2 originálech.

Příloha

Zastupitelstvo města Liberce

USNESENÍ Č. 117/2014 Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání deleguje

Kamila Jana Svobodu, zastupováním obce na jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. (IČ 27283933, se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec), která se bude konat dne 25. 6. 2014 od 13:00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové na adrese Revoluční 123/17, Liberec IV

schvaluje

nové znění stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku;
a ukládá

1. delegovanému zástupci

obce, navrhnout jmenování člena dozorčí rady, pana Ing. Františka Hrušu, na valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.,

2. Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Krajská nemocnice Liberec, a. s., o rozhodnutí zastupitelstva města.

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Usnesení č. 231/14/ZK

Delegování zástupce Libereckého kraje na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec a. s.

Zastupitelstvo kraje po projednání

bere na vědomí

pozvánku představenstva společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s., IČ: 27283933, se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, na valnou hromadu, která se svolává na den 25. 6. 2014,

deleguje

Bc. Zuzanu Kocumovou, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jako zástupce Libereckého kraje na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Liberec I - Staré Město, Husova 10, PSČ 460 63, která se uskuteční 25. 6. 2014

a ukládá

Bc. Zuzaně Kocumové, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s. zastupovala Liberecký kraj a aby na valné hromadě hlasovala pro návrhy usnesení valné hromady, jak jsou uvedeny v pozvánce, a ve věci přijetí nového znění stanov, aby hlasovala nejprve pro protinávrh, který vyplynul z jednání rady kraje ze dne 5.6.2014.

Termín: 25. 06. 2014