

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

bod jednání číslo

17

Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 11.03.2014

Zápis ze schůze kontrolního výboru

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Zápis KV č. 12
 zápis z pracovní skupiny KV - dotace 2012
 Zápis z pracovní skupiny KV - Wellness

Materiál předkládá: Jan Herman - Zastupitel

Materiál zpracoval: Soňa Axmannová

Důvodová zpráva:

ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 3. 3. 2014.

Návrh na usnesení:

ZM

Předkládá: J. Herman
Termín plnění: 11. 3. 2014
Zodpovídá OF/ Axmannová

Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Města Kuřimi č. 12

konané dne 3. 3. 2014 od 17,00 hodin na MěÚ Kuřim

Přítomni: J. Herman, Ing. Macková, Mgr. Ambrož, Mgr. Politzer
H. Nodřová, Bc. Vašíček, M. Konečný, Zd. Vašíčková

Hosté: Ing. Ševčíková Dagmar

1. Zahájení
2. Projednání zprávy z kontroly dle usnesení ZM 1223/2012
3. Projednání zprávy z kontroly dle usnesení ZM 1096/2013
4. Další postup při realizaci kontroly dle usnesení ZM 1029/2011
5. Diskuse
6. Závěr

1.1 Schůzi zahájil předseda kontrolního výboru, přivítal přítomné a zkonstatoval usnášeníschopnost schůze.

1.2 Předseda seznámil kontrolní výbor s programem dnešního jednání.

2.1 Usnesení ZM 1223/2012 – projednán zápis z provedené kontroly. Schůze kontrolního výboru se zúčastnila ing. Ševčíková a předložila soupis dalších reklamačních závad.

Kontrolní výbor se bude reklamačními závadami zabývat (hlasováno – pro 8).

Usnesení kontrolního výboru: doporučuje vypracovat ekonomickou rozvahu oprav v návaznosti na budoucí ukončení záruční doby. Ta by měla určit, zda se vyplatí rizikové části použitých materiálů zcela vyměnit za jiné, případně navrhnout jiný postup provádění oprav nebo vylepšení technologie, aby k těmto závadám/opravám opakovaně nedocházelo.

3.1 Usnesení ZM 1096/2013 – zprávu předložila ing. Macková a podala vysvětlení.

Kontrolní výbor projednal zprávu, konstatuje výrazné zlepšení úrovně vyúčtování dotací za rok 2012 a shledal pozitivním řešením přijetí interního auditora pro kontrolu vyúčtování dotací dalších roků.

Usnesení kontrolního výboru: bere na vědomí vypracovanou zprávu z provedené kontroly (hlasováno – pro 8).

4.1. Usnesení ZM 1029/2011 – kontrola evidence a uložené veškeré projektové dokumentace a studií vypracovaných pro město.

Vzhledem k neplnění tohoto usnesení kontrolní výbor odvolává pracovní skupinu pod vedením Mgr. Kalinové a jmenuje novou pracovní skupinu k dokončení tohoto úkolu ve složení:

koordinátor skupiny: Mgr. Ambrož

členové skupiny: pí Nodřová, Mgr. Politzer a Bc. Vašíček

(hlasováno – pro 8)

Zapsala dne 5. 3. 2014 Axmannová

.....
předseda kontrolního výboru

Zápis z pracovní skupiny Kontrolního výboru ze dne 8.1.2014

Přítomni: Ing. Macková, Z. Vašíčková, Mgr. Ambrož, Hana Nořová, Mgr. Ing. Burkart
Hosté: P. Glosová, H. Kolářková

Pracovní skupina se sešla k plnění následujícího usnesení:

1096/13 - ZM č.5

25.06.2013

ZM ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu účelového využití a dodržení smluvních podmínek dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi za rok 2012 s termínem do 31. 10. 2013. Termín plnění: 31. 10. 2013 (OF)

Byla provedena namátková kontrola ze všech předložených smluv. Jako podklad sloužily podané žádosti od kontrolovaných subjektů, oboustranně podepsané smlouvy včetně podmínek a vlastní závěrečné vyúčtování dotace.

Kontrola byla zaměřena na:

- soulad žádosti a účelu poskytnuté dotace specifikované ve smlouvě
- dodržení termínu odevzdání vyúčtování
- dodržení účelového využití
- splnění podmínek dle smlouvy pro příjemce dotace

Výsledek kontroly:

20/2012 K-dur / 50.000,- Kč na činnost

doklady nejsou označeny v souladu se smlouvou (hrazeno z dotace MK ve výši...)

19/2012 Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, o.s. / 40.000,- Kč na činnost

bez závad

18/2012 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. / 40.000,- Kč na Espace Live Music 2012

bez závad

16/2012 Iveta Nováková / 7.000,- Kč na ples SRPŠ Tyršova

bez závad

15/2012 JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR / 35.000,- Kč na zabezpečení táborové činnosti

chybí bankovní výpis - doklad o úhradě faktur (není prokázána úhrada z dotace)

10/2012 Orel jednota Kuřim / 30.000,- Kč na celoroční kulturní činnost

bez závad

6/2012 Kohoutek Mojmir / 7.500,- Kč cyklus cestopisných přednášek

doklady nejsou označeny v souladu se smlouvou (hrazeno z dotace MK ve výši...)

1/2012 David Hedbávný / 30.000,- Kč Dětský den a rozloučení s prázdninami

některé doklady nejsou označeny v souladu se smlouvou (hrazeno z dotace MK ve výši...)

35/2012 Plavecký klub / 98.500,- Kč celoroční činnost
chybí bankovní výpis - doklad o úhradě faktur (není prokázána úhrada z dotace)

37/2012 FC Kuřim – kopaná / 246.300,- Kč celoroční činnost klubu
chybí bankovní výpis - doklad o úhradě faktur (není prokázána úhrada z dotace)

44/2012 Sportovní klub Kuřim 275 900,- Kč celoroční činnost oddílu házené
bez závad

Závěr:

Pracovní skupina ve stejném složení provedla kontrolu čerpání dotací již za rok 2011 a po dnešní namátkové kontrole konstatuje podstatné zlepšení úrovně podaných vyúčtování od příjemců dotací. U kontrolovaných subjektů nebyly zjištěny závažné nedostatky, na jejichž základě by poskytovatel měl uplatňovat smluvní sankční podmínky.

Doporučení:

Doporučujeme poskytovateli, aby při kontrole odevzdaných vyúčtování požadoval po příjemcích dotace dodatečné doložení těch dokladů, které chybí. Jedná se především o bankovní výpisy, které prokazují úhradu přijatých faktur.

Zapsala: Ing. Miluše Macková

Zdeňka Vašíčková:

Hana Nořová:

Mgr. Ladislav Ambrož:

Mgr. Ing. Vlastimil Burkart:

Zápis z kontroly dle usnesení ZM 1223/12-kontrola reklamací Wellnes, které nebyly v průběhu první kontroly uzavřeny-provedenou prac. skupinou KV dne 3.3.2014.

Přítomni: J. Herman, H. Nořová, M. Konečný, za město Kuřim pí Ševčíková a za Wellness p. Sojka

Kontrola byla provedena přímo v areálu Wellness

Z 13 evidovaných reklamačních vad byly již odstraněny závady číslo 1, 2,4,5,9,10,11,13 dle zápisu z minulé kontroly

Závady, které se objevují opakovaně a jsou průběžně odstraňovány:

- 3. rezavění schodiště tobogánu.
- 6. dno školního bazénku kde vzniká závadná voda z důvodů nevyhovující úpravy dna a praskání nátěru na kovovém pohyblivém dnu a jeho rezavění.
- 7. oprava terasy byla provedena, takže terasou do fitness nezatéká. Za příznivých klimatických podmínek bude dokončena hydroizolace a dlažba. Dodavatel však reklamaci neuznává, stejně jako projektant. Bude pravděpodobně zapotřebí provést posudek.
- 8. oprava časomíry tobogánu.
- 12. rezavé šrouby a části kovových lemů, které je nutno opakovaně obrušovat od rzi a natírat.

Vyskytly se i nové závady, které ještě nebyly řešeny s dodavatelem stavby. Jedná se například o vznikající kondenzaci vody na lemu světlovodu v horní část tobogánu, úprava odsávání akumulární nádrže rekreačního bazénu, a podobné drobné závady.

Mnoho reklamačních závad vzniká v důsledku nutnosti hodně chlorovat vodu. Bylo by možné chlorovat méně, pokud by účinnost ozonizace byla vyšší, než odhadovaných 10%.

Tím by došlo k vylepšení mimo jiné technologie úpravy bazénové vody a zlepšení kvality ovzduší bazénového prostředí.

Závěr:

Doporučujeme vypracovat ekonomickou rozvahu oprav v návaznosti na budoucí ukončení záruční doby. Ta by měla určit, zda se vyplatí rizikové části použitých materiálů zcela vyměnit za jiné případně navrhnout jiný postup provádění oprav nebo vylepšení technologie, aby k těmto závadám/opravám opakovaně nedocházelo.

Zápis zpracoval: J. Herman předseda KV