



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

22

Příspěvek do 4. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 26.06.2018

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Kuřimi

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 A - zápis

Materiál předkládá: Jan Herman - zastupitel

Materiál zpracoval: Ing. Silvie Ondrášková - interní auditor

Důvodová zpráva:

Předseda kontrolního výboru v příloze předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi konaného dne 13. 6. 2018.

Návrh na usnesení:

ZM b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2018 ze dne 13. 6. 2018.

Termín plnění: 26. 6. 2018 (IA)



zápis č. 02/2018
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
konaného dne 13.06.2018

Přítomni:

předseda: Jan Herman
členové: Mgr. Ladislav Ambrož, Alena Matějčková, Mgr. Radovan Šmíd, Pavel Kříž,
Ing. Mgr. Vlastimil Burkart
omluveni: Alexandr Jursa, Zdeňka Vašíčková, Vítězslav Nováček
tajemnice: Ing. Silvie Ondrášková

Program zasedání:

1. Zahájení a návrh programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřim
3. Projednání zprávy z kontroly vyřizování petic, stížností a podnětů občanů města Kuřimi dle plánu kontrolní činnosti na rok 2018
4. Projednání zpráv z kontrol plnění namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi a Rady města Kuřimi dle plánu kontrolní činnosti na rok 2018
5. Různé, diskuze
6. Závěr

1. Zahájení a návrh programu zasedání kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru zahájil jednání v 17:10 hod, přítomno bylo 5 členů kontrolního výboru, tedy nadpoloviční většina, jednání výboru bylo usnášeníschopné.

2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru

Hlasováno: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 4

3. Projednání zprávy z kontroly vyřizování petic, stížností a podnětů občanů města Kuřimi dle plánu kontrolní činnosti na rok 2018

Pan Herman jako člen kontrolní skupiny shrnul výsledky kontroly. V roce 2017 byly vyřizovány celkem tři stížnosti a jedna petice. Kontrolní skupina podrobně prošla postup při jejich příjmu a vyřizování dle schválených vnitřních předpisů (Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a Pravidla pro přijímání a vyřizování petic), neshledala žádné závady a nevyjádřila ke kontrole žádné připomínky.

Závěr kontroly je uveden v Příloze č. 1.

Na jednání se dostavil p. Burkart v 17:30 hod.



4. Projednání zpráv z kontrol plnění namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi a Rady města Kuřimi dle plánu kontrolní činnosti na rok 2018

Kontroly namátkově vybraných splněných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi a Rady města Kuřimi byly zaměřeny především na průběh plnění usnesení a kontrolu termínu plnění vybraných usnesení. V rámci těchto kontrol nebyla shledána žádná pochybení, pouze v jednom usnesení RM byl o jeden týden posunutý termín plnění.

Výsledky kontrol jsou uvedeny v Příloze č. 2 a Příloze č. 3.

Přijaté usnesení: Kontrolní výbor schvaluje Zápis z kontroly vyřizování stížností a petic na MěÚ Kuřim v roce 2017, Zprávu o provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení ZM od 01.10.2017 do 28.02.2018 a Zprávu o provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení RM od 01.10.2017 do 30.04.2018.

Hlasováno: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO: 3

5. Různé, diskuze

6. Závěr

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ukončil zasedání v 18:05 hod.

Jan Herman v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi

V Kuřimi 18.06.2018

Zapsala: Ing. Silvie Ondrášková

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z kontroly vyřizování stížností a petic na MěÚ Kuřim v roce 2017

Příloha č. 2 – Zápis o provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení ZM od 01.10.2017 do 28.02.2018

Příloha č. 3 – Zápis o provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení RM od 01.10.2017 do 30.04.2018

**Zápis z kontroly vyřizování stížností a petic na MěÚ Kuřim v r. 2017
provedenou kontrolní skupinou KV ZM Kuřimi dne 23.5.2018.**

Kontroly se zúčastnila kontrolní skupina ve složení: J. Herman
Z. Vašíčková
P. Kříž

za přítomnosti ing. M. Proseckého, který předložil požadované materiály ke kontrole.

Příjem a vyřizování stížností a petic se na MěÚ Kuřim řídí Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic schválenými v souladu s § 102 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kuřimi č. 139/2006 ze dne 05.04.2006.

Ke kontrole byly dle evidence předloženy 3 stížnosti a 1 petice.

Výsledek kontroly : kontrolní skupina po provedené kontrole konstatuje, že je postupováno dle platných směrnic a všechny stížnosti a petice byly řádně zaevidovány, projednány a hlavně v předepsaném termínu na ně bylo písemně odpovězeno. Kontrolní skupina tedy neshledala žádných závad.

Jako příloha: Evidence stížností a petic 2017

V Kuřimi 23.5.2018.

zpracoval: J: Herman - ved. prac. skupiny

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi

Zpráva o provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení ZM od 1.10.2017 do 28.2.2018

Pracovní skupina ve složení: Mgr. Radovan Šmíd
Alena Matějčíková
Ladislav Nováček

Kontrolovaná splněná usnesení Zastupitelstva města Kuřimi

Číslo usnesení:

1136 - Smlouva o ind.dotaci Společenství vlastníků	Smlouva bez připomínek podepsána, vyřízena, proplacena 15.12.2017 KÚ Glosová
1137 – Dodatek ke smlouvě SPORT – změna účelu dotace	Dotace využita na daný účel – Turnaj dívek ve Stupavě, vyřízeno 5.12.2017
1146– Dodatek ke smlouvě o spolupráci – Záhoří	Dodatek ze dne 20.12.2017 neplatný, uzavřen nový Dodatek č. 3 v dubnu 2018 OMP Viktorínová
1153 - Změna přílohy č.1 ke zřizovací listině ZŠ Jungmannova	Výpis usnesení a příl.č.1 předána řed.školy 22.12.17
1167 – Dodatek ke smlouvě Sport Hotel Kuřim	Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí uzavřen 22.12.2017 OMP Viktorínová
1006 - Pojmenování nových ulic	Adresní místo bude přiděleno po kolaudaci první stavby OSŽP ing.Macek
1017 - Sdělení pro JM kraj – trasování dálniční a silniční sítě	Výpis usnesení zaslán na JM kraj ,kraj připomínky vypořádal - splněno 26.2.2018 STA
1019 Dodatek č.3 Zřizovací listiny – CSS Kuřim	Dodatek č.3 předán CSS 25.1.2018,účinný od 1.2.2018
1168 – Změna Veřejnoprávní smlouvy „Podpora tělovýchovy...“ a příloha č.2	Smlouva a příloha č.2 -splněno 21.12.2017 OI Mont.
1169 – Změna přílohy č.1 ke Zřizovací listině ZŠ Jungmannova	Výpis usnesení a příl.č.1 předána řed. školy – další navýšení majetku k 31.12.2017 Němcová 22.12.17

ZÁVĚR: BEZ PŘÍPOMÍNEK

V Kuřimi dne 24.5.2018

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi

Zpráva o provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení Rady města Kuřimi dle pověření kontrolního výboru ze dne 04.04.2018 za období od 01.10.2017 do 30.04.2018

Pracovní skupina ve složení: Mgr. Ladislav Ambrož

Ing. Mgr. Vlastimil Burkart

Alexandr Jursa (omluven)

Kontrolovaná splněná usnesení Rady města Kuřimi

Poř.č.	Číslo usnesení:	Název usnesení:	Kontrolní nález:
1	539/2017	Schválení vyčlenění částky 15.000,- Kč vč. DPH z ORG 9 007 000 000 Opravy a udržování na odstranění vad akce „Zateplení hasičské zbrojnice v Kuřimi“.	Zadaný termín splnění 31.12.2017, splněno dne 06.02.2018 z důvodu dodatečně zjištěného nefunkčního světla.
2	611/2017	Uzavření smlouvy o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl mezi městem Kuřim a Asociací českých filmových klubů, z.s. se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 61387550, dle přílohy	Zadaný termín splnění 31.12.2017, splněno dne 28.03.2018. Smlouva byla zaslána druhé straně, ke dni 21.03.2018 nevrácena, urgována.
3	648/2017	Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI, s uzavřením smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI (automatizovaný systém právních informací) verze 2017 se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639 za cenu ročního poplatku v celkové výši 52.404 Kč vč. DPH.	Zadaný termín splnění 31.12.2017, splněno v termínu, smlouva realizována.
4	665/2017	Dočasná autobusová zastávka na náměstí Osvobození, vyčlenění částky	Zadaný termín splnění 31.12.2017, splněno v termínu, realizováno.

		109.000 Kč z Drobných investic na pořízení dočasné autobusové zastávky na náměstí Osvobození.	
5	28/2018	Výpověď smlouvy č. 2013/O/0140 ze dne 13. 1. 2014 o umístění a provozování kontejnerů uzavřenou se společností REVENGE, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 4 - Stodůlky, IČ 28101766, ve smyslu čl. IV, bodu 2. Smlouvy. Výpovědní lhůta činí tři měsíce.	Zadaný termín splnění 30.04.2018, výpověď předána a převzata a převzata oprávněnou osobou dne 24.01.2018, usnesení splněno v termínu.
6	74/2018	Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0026 na zakázku: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, se společností DUIS s.r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 47916311, který zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 70 m změnou ceny díla na 446.974 Kč a prodloužením termínu plnění dle přílohy.	Zadaný termín plnění 31.03.2018, splněno 19.02.2018, dodatek oboustranně podepsán.
7	87/2018	Stavební úpravy RD, Červenáčkova č. p. 1675, Kuřim - doplnění podkladů, schválení záměru stavebních úprav rodinného domu v ulici Červenáčkova č. p. 1675 v Kuřimi.	Zadaný termín splnění 15.03.2018, splněno 20.03.2018 – pozdě odesláno.
8	96/2018	Povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok	Zadaný termín splnění 31.05.2018, splněno

		2018/2019 MŠ Zborovská, schválení Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2018/2019 dle přílohy.	29.03.2018 zasláním výpisu usnesení.
9	113/2018	Schválení dodatku č. 74 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválení uzavření Dodatku č. 74 Nájemní a provozní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 26347275, kterým se zvyšuje nájemné za vodárenskou infrastrukturu o 200.000 Kč.	Zadaný termín splnění 31.03.2018, splněno, dodatek 23.03.2018 oboustranně podepsán.
10	115/2018	Revize dešťové kanalizace za TOS a R7, schválení vyčištění a TV monitoringu páteřní dešťové kanalizace „R7“ DN 400, 500, 600 BEO v lokalitě Díly za Sv. Jánem v úseku dlouhém cca 410 m ve výši 60.000 Kč.	Zadaný termín splnění 31.03.2018, splněno, fyzicky vyčištěno, prováděcí firmou dosud nebyla zaslána faktura.

Zjištění a výsledek kontroly: Usnesení Rady města jsou ve většině případů do stanoveného termínu splněna. K pozdnímu splnění docházelo ve většině případů z důvodů, které nebyly ze strany MěÚ Kuřim ovlivnitelné, vyjma usnesení 87/2018.

Dne 07.06.2018

Mgr. Ladislav Ambrož

.....

Ing. Mgr. Vlastimil Burkart

.....