ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA
VÝBOR KONTROLNÍ

Zápis z .řádného jednání č. 3/07

konaného dne 12. 3. 2007

Přítomni: Ing. Eva Valjentová, Mgr. Rostislav Kurfürst, Bc. Alena Matěchová, Ing. Alexandr Martinec, CSc., Vladimír Sojka

Gestoři:

Hosté: Ing. Pavel Beran

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Kontrola doporučení KoV (SOTES, spol. s r.o.)
3. Vyúčtování grantu – JUNÁK
4. Kontrola plnění úkolu usnesení ze ZM
5. Ukončení jednání

1.
Předsedkyně KoV Ing. Valjentová přivítala členy kontrolního výboru a také vedoucího odboru správy majetku Ing. Berana.

2.
Ing. Beran předložil kontrolnímu výboru podklady ke kontrole plnění úkolu ze ZM ze dne 22.6.2006, kdy ZM uložilo místostarostovi Ing. Dvořákovi prostřednictvím vedoucího odboru správy majetku při přípravě nové roční Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2007 a Smlouvy o odvozu separovaného odpadu na rok 2007:

- odstranit zjištěné nedostatky z předchozích smluv,
- provést novou kalkulaci cen za paušální služby a realizované opravy,
- zveřejnění Smlouvy o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2007 na internetových stránkách města,
- zvýšit četnost kontrol při přebírání prací SOTESU Sokolov, spol. s r.o.

Členové kontrolního výboru požadují na příští jednání větší rozepsání částek, uvedených v předložené kalkulaci, podle kalkulačního vzorce a zprůhlednění jednotlivých částek (mzdové náklady, materiál, atd.). Materiály budou předány odborem správy majetku do 16.4.2007 tajemnici kontrolního výboru.

Formální nedostatky, zjištěné při kontrole předchozích smluv, byly při vypracování smluv pro rok 2007 odstraněny.

Smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2007 je zveřejněna na internetových stránkách města (www.sokolov.cz → Samospráva města → ostatní).

3.
Kontrolnímu výboru byly předloženy podklady k vyúčtování grantu, poskytnutého městem sdružení JUNÁK na celoroční činnost za rok 2006. Z tohoto vyúčtování vyplývá, že JUNÁK využívá prostory, přestože nejsou zkolaudované. Jsou zde faktury za spotřebu elektrické energie a spotřebu vodného a stočného.
Kolaudace daného objektu neproběhla vzhledem k tomu, že odpovědný zástupce JUNÁKu nepřebírá poštu od stavebního úřadu.

Kontrolní výbor doporučuje Radě města zvážit situaci kolem organizace JUNÁK, případně pohrozit organizaci JUNÁK výpovědí smlouvy, jestliže nezačnou s městským úřadem spolupracovat. Kontrolní výbor dále doporučuje, aby bylo provedeno šetření na místě za účelem prokázání, že JUNÁK používá prostory bez kolaudace.

4.
Dále členové KoV provedli kontrolu plnění úkolu usnesení: I./9, 22. ZM 2005 – Záměr nabytí pozemků – zrealizovat záměr nabytí pozemků v k.ú. Vítkov u Sokolova. Členům KoV bylo předloženo sdělení, že tento záměr trvá. Cyklostezka Michal 10.31 by měla být realizována a pravděpodobně i kolaudována v tomto roce. Investorem bude Ministerstvo financí ČR z tzv. Ekomiliard (fondy na úplnou úhradu nákladů na řešení odstranění ekologických škod v Ústeckém a Karlovarském kraji vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností).

5.
Příští jednání kontrolního výboru ZM proběhne dne **16. 4. 2007 v 15.^{00} h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Sokolově** (1. patro, č. 109)

Tímto bylo jednání kontrolního výboru ukončeno.

Doporučení Radě města Sokolova:

Kontrolní výbor doporučuje Radě města zvážit situaci kolem organizace JUNÁK a navrhnout opatření a řešení daného problému.

Zapsal(a): Ing. Alena Čížková
tajemnice KoV ZM

Ověřil(a): Ing. Eva Valjentová
předsedkyně KoV ZM

ZASTUPITELSTVO MĚSTA SOKOLOVA
VÝBOR ……...

Zápis z řádného jednání č. 4/07

konaného dne 16. 4. 2007

Přítomni: Ing. Eva Valjentová, Jaroslav Mudra, Mgr. Rostislav Kurfürst, Ing. Jan Kropáček, Bc. Alenka Matěchová, Jaroslav Smetka, Vladimír Sojka

Gestoři: Ing. Jaromír Dvořák

Hosté: Ing. Pavel Beran

Program jednání:
1. Zahájení jednání
2. Sotes – předložení kalkulací
3. Situace kolem sdružení JUNÁK
4. Ostatní podněty členů KoV
5. Ukončení jednání

1.
Předsedkyně KoV ZM ing. Valjentová zahájila jednání kontrolního výboru, přivítala jak členy kontrolního výboru, tak gestora ing. Dvořáka a vedoucího odboru správy majetku ing. Berana.

2.
Kontrolní výbor na svém minulém jednání požadoval předložení podrobnějších kalkulací (rozepsání částek, uvedených v předložené kalkulaci, podle kalkulačního vzorce) a zprůhlednění jednotlivých částek.
Ing. Beran na tomto jednání předložil další podklady, které připravila společnost SOTES:

- Porovnání výdajů na opravy a ostatních výdajů v letech 2007 a 2006 (dle středisek)
- Porovnání výdajů na opravy a ostatních výdajů v letech 2005 a 2006 (dle středisek)
- Návrh rozpočtu na rok 2005
- Návrh rozpočtu na rok 2004
- Vybrané ukazatele společnosti s ručením omezeným
- Schválený rozpočet na rok 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007
- Rozpis nákladů na veřejně prospěšné služby
- Výsledovka – komunikace (rok 2006 činnost pro Město)
- Výsledovka – veřejné osvětlení (rok 2006 činnost pro Město)
- Výsledovka – hřbitov (rok 2006 činnost pro Město)
- Výsledovka – veřejná zeleň (rok 2006 činnost pro Město)
- Výsledovka – odpad (rok 2006 činnost pro Město)
- Výsledovka – čištění (rok 2006 činnost pro Město)

Ing. Valjentová se byla ve společnosti SOTES osobně podívat, mluvila s ředitelem p. Dlouhým a s ekonomkou společnosti. Ing. Valjentová se na jednání KoV snažila vysvětlit postoj společnosti SOTES (mají problém rozlišit náklady pro město a pro cizí, dovedou to paušalizovat procentuelně).

Pan Mudra: My jsme chtěli předložit podrobnější kalkulace, aby mohlo být určeno, jak došlo Město k celkové částce na veřejně prospěšné služby. Aby se dalo říci např. zda je 15 mil. Kč na zeleň dost nebo málo.

Ing. Beran: Smlouva se společností SOTES není postavena na konkrétní zakázce, je to postaveno na jiné filozofii – SOTES ve městě poseká zeleň a bude ji udržovat. Buď tedy budeme akceptovat filozofii smlouvy nebo budeme striktně vyžadovat tolik a tolik m^2, co bude navíc, budeme muset zaplatit.

Bc. Matěchová: Je SOTES s.r.o jako každé jiné? Uzavře se smlouva → zkontroluje se plnění této smlouvy → zaplatí se to. Takhle znám klasický model.

Ing. Dvořák: Pro přebírání všech služeb a kontrolu by se museli přijmout další lidé. SOTES v podstatě funguje jako další odbor města.

Ing. Beran: SOTES musí být u každé přebírky pozemků, na kterých se něco provádí.

Ing. Dvořák: K otázce, zda město platí za to, co je uděláno: Přijde na to, jak si představujete kalkulaci, zda detailní nebo celkovou, buď vám to takto vyhovuje nebo ne. Já pouze konstatuji, že úkoly, které byly Zastupitelstvem města uloženy odboru správy majetku, byly dle mého názoru splněny. Můžeme si pouze pohovořit o tom, do jaké míry byly splněny. Kalkulace jsou dány procentuelně. Vedoucí OSM ing. Beran samozřejmě ví, jaké jsou ceny služeb v okolí a může je porovnávat. Opět zdůrazňuji, že bereme SOTES jako další odbor a plně mu důvěřujeme.

Ing. Beran doplnil, že při sekání trávy provádí OSM namátkové kontroly.

Ing. Valjentová: Měla jsem rozhovor s p. Dlouhým a ekonomkou, myslím si že filozofie je rozumná, fungují tam jednatelé a dozorčí rada společnosti. Jestliže převezmu předpoklad, že dozorčí rada garantuje hospodaření společnosti, mohu říct, že jsou zde kontrolní mechanismy nastaveny.

Pan Sojka: Netlačil bych na Město, jestliže řeknou, že jim to takhle vyhovuje.

Kontrolnímu výboru byly tedy předány podklady z výsledovek jako podklady pro uzavření smlouvy se společností SOTES. Kontrolní výbor nepovažuje tyto materiály za detailní kalkulace.

3.

K situaci kolem sdružení JUNÁK poskytl ing. Beran aktuální informace: Na OSM přišel pan Váša (statutární zástupce JUNÁKu) s tím, že chtějí organizaci zrušit. Vzhledem k tomu, že nebyla stavba zkolaudována, přemýšlí, že převedou pozemek města na někoho jiného. Pozemek je města a další majetek není uveden v katastru nemovitostí na nikoho (buňky).

Pan Váša situaci prověří na ústředí JUNÁKu v Praze. Do konce dubna dodá JUNÁK podklady, poté se domluví odbor správy majetku s odborem stavebního úřadu na tom, jak dál situaci řešit.

4.
Dále probíhala diskuze, ve které padaly různé náměty členů kontrolního výboru.

Pan Sojka: Měly by se více kontrolovat památky (policie, kamery), aby je nikdo nepoškozoval a nemusely se vydávat tak velké částky na jejich revitalizaci. Sekání trávy na malých pozemcích kolem domů.

Ing. Dvořák informoval o možnosti výpůjček pozemků občany, kteří se pak o tyto pozemky starají. Přislíbil, že tato informace bude odborem správy majetku zveřejněna na internetu, aby se více dostala do povědomí občanů.

Pan Smetka upozornil na chodník u ČSAD, že je v zoufalém stavu a je nebezpečný pro chodce. Ing. Dvořák odpověděl, že je tento pozemek v majetku ČSAD, OSM bude informovat pana Suchana, aby byl tento chodník opraven.

Bc. Matěchová se ptala na plochu u bývalého okresu, proč je tam takový výrez?
Ing. Dvořák vysvětlil, že v době, kdy se plocha vytvářela, byla navržena studie, ale bývalá přednostka Okresního úřadu Sokolov toto zamítla. Ing. Dvořák přislíbil, že bude tato studie obnovena a bude se hledat řešení propojení tohoto prostoru.

Pan Smetka navrhl, že by se mohlo častěji provádět natírání zábradlí ve městě.

5.
Na příštím jednání kontrolního výboru ZM bude provedena kontrola toho, jakým způsobem byla přijata doporučení kontrolního výboru za minulé období a k jakým došlo změnám. Tajemnice kontrolního výboru vyhledá veškerá doporučení a předloží je předsedkyni kontrolního výboru ing. Valjentové.

Tajemnice kontrolního výboru dále zajistí seznam uzavřených smluv na základě výběrových řízení na veřejné zakázky (jejich plnění bylo už skončeno). Z tohoto seznamu bude vybráno několik veřejných zakázek, u nichž bude zkontrolována smlouva a její plnění.

Příští jednání kontrolního výboru ZM proběhne ***dne 14. 5. 2007 v 15.00 h v zasedací místnosti Rady města Sokolova*** (2.patro).

Zapsal(a): Ing. Alena Čížková
tajemnice KoV ZM

Ověřil(a): Ing. Eva Valjentová
předsedkyně KoV ZM