



**Zápis**  
**z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice**  
**Kontrolní výbor (KV)**

---

konaného dne 15. 06. 2016 od 16:00 hod. v kanceláři KV na MěÚ Litoměřice:

**Přítomni:**

Jaroslav Růžička

Hana Mráčková

Mgr. Petr Hošek

PaedDr. Zdeněk Dušek

Helena Lexová

Martin Legnavský

**Nepřítomen:**

Mgr. Petr Panaš - řádně omluven

Mgr. Ladislav Kudrna, MBA - řádně omluven

PhDr. Filip Hrbek - řádně omluven

Jednání řídil: Jaroslav Růžička – předseda KV

Zapisovatelka: Bc. Martina Skoková

**Program jednání KV:**

- 1. Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání**
- 2. Závěr kontroly Městských kulturních zařízení v Litoměřicích – přijetí usnesení, schválení zápisu o kontrole.**
- 3. Závěr kontroly zadávání zakázek malého rozsahu ze strany Městského úřadu Litoměřice se zaměřením na IT úsek - přijetí usnesení, schválení zápisu o kontrole.**
- 4. Kontrola Městské policie Litoměřice.**
- 5. Různé – Schválení návrhu plánu činnosti KV pro II. pololetí 2016.**

## **Ad 1. - Zahájení – ověřovatel zápisu, usnášeníschopnost, schválení programu jednání**

Ověřovatel zápisu: Helena Lexová

KV je usnášeníschopný – přítomno 5 členů KV, 3 členové KV – řádně omluveni.

KV schválil program jednání v navrženém znění.

Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0

Předseda KV se ujistil, že všichni členové KV mají k dispozici zápis z minulého jednání a nemají k němu námítky.

Schválení zápisu z 25. 05. 2016 – bez námitek.

Pro: 5      Proti: 0      Zdržel se: 0

V 16:25 hod se dostavil Martin Legnavský. Přítomno 6 členů KV.

## **Ad 2. - Závěr kontroly Městských kulturních zařízení v Litoměřicích – přijetí usnesení, schválení zápisu o kontrole.**

Předseda KV J. Růžička sestavil návrh zprávy o kontrole a v součinnosti s členy KV naformuloval návrh usnesení KV. Členové KV se s návrhy seznámili, po pracovní diskusi došlo k doplnění usnesení. Následně došlo k hlasování a usnesení a zpráva o kontrole byly schváleny.

### **Usnesení:**

**3.1. Kontrolní výbor konstatuje, že ředitelka MKZ postupovala při vymáhání předmětné pohledávky v souladu se zákonem a transparentně, kdy u pohledávky, kterou převzala, po svém nástupu do funkce, žádala o souhlas s vymáháním zástupce zřizovatele, tj. RM, právě s ohledem na výši souvisejících nákladů a předpokládanou minimální úspěšností na byť částečné uspokojení.**

**3.2. V otázce hospodaření kontrolní výbor konstatuje, že MKZ nejsou z hlediska financování soběstačná.**

**Kontrolní výbor konstatuje, že doplňková činnost MKZ není ztrátová, ale zisková.**

**Kontrolní výbor konstatuje, že cílem činnosti MKZ není pouze tvorba zisku, ale též naplnění požadavků za strany zřizovatele, a proto kontrolní výbor nepovažuje příspěvek zřizovatele na činnost MKZ za negativní.**

**Kontrolní výbor konstatuje, že oproti dřívějšímu stavu, kdy byl finanční příspěvek ze strany zřizovatele celkově na činnost MKZ, nyní jsou finance alokovány na činnost jednotlivých zařízení zvlášť.**

**Kontrolní výbor považuje za velmi pozitivní, že z hlediska návštěvnosti jednosálových kin je Kino Máj na 4. místě v České republice.**

**V otázce provozu divadelní kavárny doporučuje kontrolní výbor zvážit ze strany zřizovatele i MKZ možné rozšíření provozní doby, zejména v letních měsících, ve venkovních**

prostorách. Kontrolní výbor konstatuje, že toto doporučení je spojené s investičními náklady.

Kontrolní výbor konstatuje, že MKZ vydává zprávy o činnosti, které jsou dispozici Radě města Litoměřice, spolu s účetní uzávěrkou za příslušný kalendářní rok.

**3.3. V otázce cen pronájmu jednotlivých prostor kontrolní výbor konstatuje, že přes ceník umístěný na webu MKZ, jsou tyto u DK závislé i od poptávky.**

V oblasti pronájmu prostor za účelem konání plesových a jiných akcí kontrolní výbor doporučuje vytvořit zprávu o cenách konkurence a zvážit další postup.

Kontrolní výbor se blíže zaměřil na podmínku pronájmu barů v DK. Kontrolní výbor doporučuje provést transparentní výběrové řízení na pronájem barů (i vzhledem k tomu, že poslední proběhlo v roce 2009), s termínem nového počátku pronájmu ke dni 1. 6. 2016. (Pozn.: Výběrové řízení bylo ještě před ukončením kontroly kontrolního výbor ze strany MKZ provedeno).

Na základě soupisu akcí konaných v DK kontrolní výbor s ohledem na celospolečenskou situaci nedoporučuje pronajímat prostory MKZ firmě Zepter.

**3. 4. Kontrolní výbor konstatuje pozitivní fakt, že v divadle, kině i domě kultury je dostupné wi-fi připojení k internetu.**

**3. 5. V otázce případných investic kontrolní výbor konstatuje, že v době konání kontroly nebyl zjištěn žádný havarijný stav v objektech MKZ, s výjimkou kanalizace v DK, kde probíhá permanentní částečná rekonstrukce jednotlivých částí potrubí.**

Dále kontrolní výbor konstatuje, že byla naplánována v součinnosti se zřizovatelem rekonstrukce klimatizace v DK, přičemž v době předkládání materiálu pro ZM je již rekonstrukce v DK provedena.

Kontrolní výbor doporučuje zřizovateli v součinnosti s MKZ provést rekonstrukční práce v Kině Máj - rekonstrukci vzduchotechniky včetně klimatizace a dále rekonstrukci sedadel v promítacím sále v kině Máj, při zachování současného otočného mechanismu a konstrukce stávajících sedaček.

**3. 6. Kontrolní výbor konstatuje, že platy zaměstnanců MKZ na HPP jsou určeny nařízením vlády č278/2015 Sb. ze dne 19. října 2015. U namátkou vybraných pozic kontrolní výbor neshledal pochybení.**

**3. 7. Kontrolní výbor konstatuje, že formální pochybení v oblasti inventarizace. Byla ze strany MKZ napravena.**

**3. 8. V oblasti výlepu plakátů na výleповých plochách MKZ kontrolní výbor doporučuje důslednější kontrolu černého výlepu.**

**3. 9. Kontrolní výbor u akce Vinobraní doporučuje vznik závazného systému pro rozmístění stánků v rámci jedné kategorie. Kontrolní výbor zároveň doporučuje na lukrativnější místa umístit producenty z místního regionu. (POZN.: V době předkládání materiálu do ZM MKZ zavádějí pro letošní ročník akce rezervační systém k umístění stánků.)**

Kontrolní výbor doporučuje provést vyhodnocení nově zavedeného rezervačního systému.

3. 12. V oblasti nakládání s odpady doporučuje kontrolní výbor zřizovateli, z kapacitních důvodů, zvážit navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v Palachově ulici.

3. 13. Kontrolní výbor doporučuje, v případě žádostí MKZ o větší dotační tituly, využít součinnosti se zřizovatelem.

3. 14. Kontrolní výbor doporučuje akci SUNfest vzhledem k nepoměru vysokých nákladů na realizaci a nízké návštěvnosti, v příštích letech neopakovat. (POZN.: V době předložení zprávy o kontrole pro ZM bylo rozhodnuto ze strany MKZ o neopakování této akce.)

Kontrolní výbor doporučuje MKZ provést vnitřní audit skrytých možností rozvoje, cílený na zkvalitnění dramaturgického plánu.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

**Ad 3. - Závěr kontroly zadávání zakázek malého rozsahu ze strany Městského úřadu Litoměřice se zaměřením na IT úsek - přijetí usnesení, schválení zápisu o kontrole.**

Předseda KV zajistil písemné vyjádření dotčeného odboru a v součinnosti s Mgr. P. Panašem byly naformulovány návrhy usnesení a zprávy o kontrole. Došlo k fyzickým jednáním s vedoucím správního odboru i tajemníkem městského úřadu. Členové KV se návrhy seznámily, po pracovní diskusi a bylo usnesení KV i zpráva o kontrole schváleny.

#### Usnesení:

#### **Zjištěné nedostatky:**

KV neshledal porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Na porušení interního předpisu - Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 4/2013 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, není jednotný názor a vzhledem k výkladovým nejasnostem KV upozorňuje na skutečnost, že není zřejmé, zda HW podléhá ve všech případech výjimce z tohoto příkazu: *„To neplatí pro dodávky, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb (např. potraviny, pohonné hmoty, léky apod.)“*.

Vzhledem k nejednoznačnému stanovisku KV upozorňuje na nebezpečí vyhodnocení od jiného kontrolního orgánu, že právě HW nemusí výjimce podléhat, a to alespoň v některých konkrétních případech.

#### **Návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků:**

1. KV doporučuje využít služeb nasmlouvané externí advokátní kanceláře a zajistit jejím prostřednictvím právní stanovisko, zda v případě nákupu HW (a případně dalších sporných komodit) lze uplatňovat výjimku z výběrového řízení s odkazem na proměnlivou jednotkovou cenu v průběhu účetního období a opakované pořizování dle aktuálních potřeb.

**2. KV doporučuje v případě pochybností raději oslovit 3 a více dodavatelů s tím, že v podmínkách výběrového řízení malého rozsahu je možno dát podmínku, že zadavatel bude posuzovat jednotlivé poptávané komponenty a může uzavřít smlouvu (dodávku) od více dodavatelů dle nejvýhodnější nabídky na jednotlivé druhy zboží (např. v rámci jedné poptávky na tiskárny, PC a notebooky lze pořídit od tří různých dodavatelů – od prvního nejlevnější tiskárny, od dalšího notebooky a nejlepší nabídku na PC od dalšího dodavatele).**

**3. V případě přímého nákupu doložit v písemné podobě ke smlouvě (faktuře) zjištění nabídky a cen na trhu k poptávanému zboží (službě). Stačí např. vytisknuté nabídkové ceny z webových stránek obchodů nabízejících poptávané zboží (služby). Tím bude dokladován transparentní průzkum trhu a vybrání nejlepší zjištěné nabídky.**

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

#### **Ad 4. – Kontrola Městské policie Litoměřice.**

Předseda KV J. Růžička podal informaci o další proběhlé fyzické kontrole v sídle městské policie. Členové KV vzali průběžnou informaci o kontrole na vědomí. KV stanovil termín další fyzické kontroly s velitelem Městské policie Litoměřice na 27. 06. 2016 v 15:30 hod v budově městské policie.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

#### **Ad 5. – Různé - Schválení návrhu plánu činnosti KV pro II. pololetí 2016.**

Členové KV mají k dispozici návrh plánu činnosti KV pro II. pololetí, který, po zohlednění požadavků členů KV, sestavil předseda KV J. Růžička. KV schvaluje předložený návrh a pověřuje předsedu KV J. Růžičku k jeho předložení na jednání zastupitelstva města, spolu se zprávami KV o kontrolách provedených v I. pololetí 2016.

Pro: 6      Proti: 0      Zdržel se: 0

Tímto byl program vyčerpán a předseda KV ukončil jednání výboru.

Konec jednání: v 17:40 hod.

Ověřila: Helena Lexová

Zápis vyhotoven dne: 17.06.2016