

Městský úřad Lomnice nad Lužnicí	č. dopor. M.
Došlo: 12-03-2012	zprac. YH
Č.j.: 399/2012	ukl. znak 101
Přílohy:	

Zpráva o činnosti kontrolního výboru

Od minulého řádného zasedání zastupitelstva se kontrolní výbor zabýval těmito kontrolami:

1. Kontrola podávání informací občanům dle zákona č. 106/ 1999 Sb.

Rozsah kontroly:

Seznámení se s procedurou při podávání žádostí o informace, dodržování nařízení rady města pro postup při podání žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. a kontrola vyřízení žádostí v roce 2011

Kontrolované dokumenty:

Evidence žádostí o podání informací dle zákona č. 106/ 1999 Sb.

Evidence žádostí o informace (rok 2011, 2012)

Evidence žádostí o informace (výroční zprávy)

Kontrolou bylo zjištěno:

Členové kontrolního výboru se seznámili se zákonem č. 106/ 1999 Sb. a s nařízením rady města Lomnice nad Luž. pro postup při podání žádosti o informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb.

Kontrolou bylo zjištěno, že v roce 2011 bylo podáno 10 žádostí o informace. U všech žádostí je zaevidováno datum příjmu žádosti, jméno žadatele, způsob podání, její obsah, pověřená osoba nebo instituce vyřízením žádosti, způsob vyřízení a datum vyřízení. Prostudovány byly všechny žádosti včetně způsobu vyřízení. U žádosti č. 9, která byla podána 1.11.2011 a předána ekonomickému úseku k vyřízení. Žadatel byl po vzájemném upřesnění žádosti informován 20.11.2011. Navíc o tyto informace požádal člen rady města, na kterého se při informování vztahují jiná pravidla o podávání informací. Na žádnou odpověď žádosti o informace nebyla podána stížnost ani odvolání.

Opatření k nápravě nedostatků:

Nastavení způsobu vyřizování žádostí je v souladu se zákonem č. 106/ 1999 Sb. U jedné žádosti byl vzhledem pro upřesnění dat posunut termín o 5 dnů (možno až o 10 dnů – dle nařízení rady).

Bez opatření.

2. Kontrola plnění závazků vyplývajících z dokončených dotačních titulů uzavřených v uplynulých letech městem Lomnice nad Lužnicí

Rozsah kontroly:

Prověření plnění povinností vyplývajících z uzavřených dotačních smluv mezi městem a příslušnými státními organizacemi

Kontrolované dokumenty:

- Smlouva č. 9270370901 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů (III. Závazné podmínky)
- Provozní řád kompostárny
- Základní popis odpadu za rok 2009 (autor O. Dlouhá)
- Potvrzení údajů odeslaných do ISPOP množství bioodpadu za rok 2010 (autorem Lomnice Servis s.r.o.)
- Dotační smlouva mezi OPŽP a městem Lomnice nad Luž. na zřízení kompostárny (III. Základní závazky a další povinnosti příjemce podpory)
- Rozhodnutí ředitele SFRB o naplnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu nájemních bytů
- Smlouva č. 9255910373 o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích

Kontrolou bylo zjištěno:

1. Dva bytové domy v ulici dr. Kuny

Závazky vyplývající ze smlouvy jsou dodržovány - jedná se o výši nájemného, uzavírání nájemních smluv na 2 roky s možností prodloužení s příjmově vymezenými osobami.

2. Lomničan – školní jídelna a nájemní byty

Z předložených dokumentů nebylo shledáno nedodržování závazků. (trvale pronajímat byty, zákaz jejich prodeje)

3. Kompostárna

Závazek plynoucí ze smlouvy s OPŽP je v současné době plánovaná výše zpracování biomasy. Úpravou – navýšením z původních 800 t/ rok na 940 t/ rok po dobu nejméně 5 let a řádně kompostárnu provozovat, a to i v případě, že čistý tok hotovosti bude mít v cash flow projektu zápornou hodnotu. Z dokumentace zpracovávání biomasy bylo v letech 2009 vykázáno 5 tun (O. Dlouhá) a v roce 2010 77,49 tun (Lomnice Servis s.r.o.).

Opatření k nápravě nedostatků:

U 3. kontrolované akce upozorňuje kontrolní výbor na alarmující nízký stav zpracovávání biomasy, což může v případě kontroly z OPŽP vést k sankčním opatřením.

3. Různé

a) Kontrolnímu výboru byla dáno na vědomí provedení veřejnoprávní kontroly organizací dostávající peněžní příspěvek z rozpočtu města za rok 2011. KV se v dalším období bude této kontrole věnovat.

b) KV sledoval realizaci úkolu radě usnesením č. 148/7/Z/2011 týkající se školní jídelny. Rada města oslovila subjekty zabývající se školním stravováním (č. 59/4/R/2012). Jako nejlepší a nepropracovanější se jí jeví představa ředitelky ZŠ Mgr. Mlnářkové. Výběrové řízení vyhlášeno nebylo.

c) Průběžné sledování dopisování kroniky města. Časový harmonogram stanoven zatím není. Dle vyjádření PhDr. V. Rameše být nemusí, neboť postupuje dle podepsané smlouvy. V týdnu 12. – 16. března 2012 má dojít ke kontrole kroniky starostkou města.

d) KV se bude dále zabývat kontrolou závazků vyplývajících z dotačních titulů u dalších akcí.

Ludvík Kročák, předseda KV

Milena Nosková, členka KV

Petr Šafář, člen KV

Schválení zápisu KV – hlasování (pro – proti – zdržel se): 3 – 0 – 0

V Lomnici nad Lužnicí 09.03.2012