

## **Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Třeboně (dále jen „KV“)**

Datum a místo konání: 14. října 2019 v 17:00 hodin, malá zasedací místnost č. 214, budova Městského úřadu Třeboň

Přítomní členové KV: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubař, Zdeněk Mráz, MVDr. Jiří Skála, Martin Smolek (dále bez titulů)

### **1. Zahájení a schválení programu jednání:**

Předsedkyně KV Terezie Jenisová konstatovala, že na jednání KV jsou přítomni všichni jeho členové a KV je tudíž usnášeníschopný.

Členům KV byl předložen návrh programu jednání KV:

- 1) Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- 2) Vyhodnocení výsledků kontrol provedených na základě zadání na jednání KV dne 20. května 2019
- 3) Zadání kontrolních úkolů
- 4) Různé

Hlasování o programu:

**Usnesení 10/10/2019**

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.

### **2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Zapisovatel: Terezie Jenisová

Ověřovatel: Martin Smolek

Hlasování:

**Usnesení 11/10/2019**

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.

### **3. Vyhodnocení výsledků kontrol provedených na základě zadání na jednání KV dne 20. května 2019**

KV se na svém jednání dne 20. května 2019 usnesl na provedení dvou kontrol:

- a) Kontrola plnění usnesení ZM č. 33/2019-4, usnesení ZM č. 34/2019-4, usnesení ZM č. Revitalizace památek v centru Třeboně – přijetí dotace, dále Vymáhání pohledávky 500.000,- Kč po Ing. Hodinovi
- b) Kontrola plnění usnesení ZM č. 53/2019-4, usnesení ZM č. 54/2019-4, usnesení ZM č. 55/2019-4, usnesení ZM č. 56/2019-4, usnesení ZM č. 57/2019-4, dále Pořízení regulačního plánu pro plochy MB1, OS4 a BV6 v k.ú. Třeboň a Břilice (objednatel a pořizovatel je Městský úřad Třeboň, zodpovědným projektantem Atelier M.A.A.T., s.r.o. Tábor)

Ad a) Kontrola proběhla dne 9. 10. 2019. Protokol o provedené kontrole je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

V případě záležitosti Vymáhání pohledávky 500.000,- Kč po Ing. Hodinovi bylo vedoucí FO konstatováno, že vymáhání je prakticky nulové (v řádech korun), neboť v daném případě není co exekuvovat. Příklad bude dále sledován.

Usnesení ZM č. Revitalizace památek v centru Třeboně – přijetí dotace – kontrola plnění tohoto usnesení byla odložena na příští jednání ZM (dotaz na odbor legislativy a koordinace předpisů MV ČR).

Hlasování:

**Usnesení 12/10/2019**

**KV bere na vědomí výsledky kontroly.**

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Ad b) Kontrola proběhla dne 9. 10. 2019. Protokol o provedené kontrole je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Hlasování:

**Usnesení 13/10/2019**

**KV bere na vědomí výsledky kontroly.**

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.

#### 4. Zadání kontrolních úkolů

Na základě návrhů členů KV bude uskutečněna kontrola plnění následujících usnesení ZM:

- 1) Usnesení ZM č. Revitalizace památek v centru Třeboně – přijetí dotace (jednání ZM dne 1. 4. 2019)
- 2) Usnesení RM č. 389/2019-15 Odvolání vedoucího odboru živnostenského a správních činností z funkce (jednání RM dne 28. 5. 2019) a související usnesení
- 3) Usnesení ZM č. Mokřady a revitalizace toku v Třeboni – přijetí dotace a rozpočtové opatření č. 40 (jednání ZM dne 17. 6. 2019)
- 4) Usnesení RM č. 431/2019-16 Poskytnutí finančního daru Rozpočtové opatření č. 43 - přesun mezi položkami - finanční dar (jednání RM dne 11. 6. 2019)
- 5) Usnesení RM č. 454/2019-17 Poskytnutí finančního daru Rozpočtové opatření č. 45 - přesun mezi položkami - finanční dar (jednání RM dne 25. 6. 2019)
- 6) Usnesení RM č. 636/2019-22 Prodej vozidla Škoda Fabia – snížení kupní ceny (jednání RM dne 24. 9. 2019)

Kontrolní skupina Jenisová, Mráz, Smolek: kontrolní úkoly 1), 2)

Kontrolní skupina Kubal, Skála: kontrolní úkoly 3), 4), 5), 6)

Hlasování:

**Usnesení 14/10/2019**

Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdržel se 0.

5. Různé

O provedených kontrolách budou sepsány protokoly, které KV projedná na svém příštím jednání dne 9. 12. 2019.

6. Jednání KV bylo ukončeno v 17:55 hodin.

V Třeboni dne 14. října 2019

Zápis vyhotovila: Terezie Jenisová v.r.

Zápis ověřil: Martin Smolek v.r.

Přílohy:

- 1) Protokol o kontrole ze dne 9. 10. 2019 provedené kontrolní skupinou Jenisová, Mráz, Smolek
- 2) Protokol o kontrole ze dne 9.10. 2019 provedené kontrolní skupinou Kubaš, Skála



# Kontrolní výbor zastupitelstva města

## Protokol o kontrole

**Datum a čas zahájení kontroly:** 09.10.2019 v 16.00 hodin

**Místo konání:** budova Městského úřadu v Třeboni - kancelář Ing. Baštové

**Kontrolu provedli:** Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Martin Smolek

**Přítomní kontrole:** Ing. Alena Baštová, Ing. Ivana Stellnerová

**Předmět kontroly:** kontrola plnění usnesení ZM č. 33/2019-4, 34/2019-4 a 57/2019-5

### Kontrolní zjištění:

#### **Usnesení ZM č. 33/2019-4 ze dne 25.02.2019**

Zastupitelstvo města Třeboně

##### **I. schvaluje**

poskytnutí dotace žadateli Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu z. s., IČ 22813861, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha 10 na akci hodnou zřetele ANIFILM, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ, TŘEBOŇ 2019 ve výši 400.000,00 Kč.

##### **II. schvaluje**

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu z. s., IČ 22813861, se sídlem Hradešínská 1542/6, Praha. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na akci hodnou zřetele ANIFILM, MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ, TŘEBOŇ 2019 ve výši 400.000,00 Kč.

##### **III. ukládá**

odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k podpisu.

**Plnění:** podpis smlouvy: 18.03.2019, zveřejnění v registru smluv: 27.03.2019, zveřejnění na úřední desce: 27.03.2019, odeslání fin. prostředků příjemci dotace: 28.03.2019

**Závěr:** Usnesení naplněno, bez dalších opatření.

#### **Usnesení ZM č. 34/2019-4 ze dne 25.02.2019**

Zastupitelstvo města Třeboně

##### **I. schvaluje**

poskytnutí dotace žadateli „Spolek Třeboňská nocturna“, IČ 27040721, se sídlem Vrchlického 939, Třeboň na akci hodnou zřetele Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2019 ve výši 150.000,00 Kč.

##### **II. schvaluje**

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Třeboň a žadatelem o dotaci „Spolek Třeboňská nocturna“, IČ 27040721, se sídlem Vrchlického 939, Třeboň. Předmětem smlouvy bude poskytnutí dotace na akci hodnou zřetele Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2019 ve výši 150.000,00 Kč.

##### **III. ukládá**

odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvu k podpisu.

**Plnění:** podpis smlouvy: 26.03.2019, zveřejnění v registru smluv: 01.04.2019, zveřejnění na úřední desce: 01.04.2019, odeslání fin. prostředků příjemci dotace: 08.04.2019

**Závěr:** Usnesení naplněno, bez dalších opatření.

#### **Usnesení ZM č. 57/2019-5 ze dne 01.04.2019**

Zastupitelstvo města Třeboně

##### **I. schvaluje**

poskytnutí dotace pro Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - středisku Domov seniorů Třeboň ve výši 215.000,00 Kč, která je určena na provoz Domova seniorů Třeboň.

##### **II. schvaluje**

uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČ:75011191, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na rok 2019 pro Domov seniorů Třeboň.

**III. ukládá**

odboru školství a sociálních věcí zaevidování smlouvy do IS GINIS, zajištění podepsání smlouvy a přeposlání dotace příjemci.

**Plnění:** podpis smlouvy: 17.04.2019, zveřejnění v registru smluv: 10.05.2019, zveřejnění na úřední desce: 13.05.2019, odeslání finančních prostředků příjemci dotace: 15.05.2019

**Závěr:** Usnesení naplněno, bez dalších opatření.

Vyjádření kontrolovaného ke kontrolním zjištěním:

Ke kontrolním zjištěním nemám připomínky.

Jméno a podpis kontrolovaného:

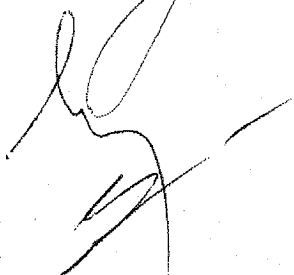


Kontrolu provedli:

Mgr. Terezie Jenisová



Zdeněk Mráz



Martin Smolek

Kontrola ukončena: 09.10.2019 v 16:30 hod

## **Kontrolní výbor Zastupitelstva města Třeboň**

### **Protokol o kontrole**

**Datum a čas zahájení kontroly:** 9.10.2019 v 13:00 hodin

**Místo konání:** budova Městského úřadu v Třeboni - kancelář Mgr. Dagmar Čermákové

**Kontrolu provedli:** Ing. Jaroslav Kubal a MVDr. Jiří Skála

**Předmět kontroly:** Usnesení ZM č. 53/2019-5, Usnesení ZM č. 54/2019-5, Usnesení č.55/2019-5, Usnesení č. 56/2019-5, Usnesení č.57/2019-5 a Pořízení regulačního plánu pro plochy MB1, OS4 a BV6 v k.ú, Třeboň a Břilice

#### **Kontrolní zjištění:**

##### **Usnesení ZM č. 53/2019-5 Zastupitelstvo města Třeboně**

###### **I.schvaluje**

poskytnutí dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše pro rok 2019 pro provoz mobilní specializované paliativní péče (domácího hospice) v Třeboni.

###### **II.schvaluje**

uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Hospicovou péčí sv. Kleofáše, o.p.s, se sídlem Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň, IČ: 227 07 328 jejímž předmětem je poskytnutí dotace pro provoz mobilní specializované paliativní péče (domácího hospice) v Třeboni.

###### **III.ukládá**

odboru školství a sociálních věcí zaevidování smlouvy do IS GINIS, zajištění podepsání smlouvy a přeoslání dotace příjemci.

**Zjištění:** zaevidováno do Ginis dne 17.4.2019, podepsání smlouvy dne 17.4.2019, přeoslání dotace dne 14.5.2019 ve výši 250.000,00 Kč.

**Nebyl zjištěn žádný nedostatek. Usnesení naplněno, bez dalšího opatření.**

**Přítomna:** Mgr. Dagmar Čermáková

##### **Usnesení ZM č. 54/2019-5 Zastupitelstvo města Třeboně**

###### **I.schvaluje**

poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Třeboň pro rok 2019 na poskytování sociálních služeb vymezených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na území města Třeboně a jeho místních částech, a to na základní činnosti při poskytování pečovatelské služby a celkovou výši úhrad přijatých od klientů.

###### **II.schvaluje**

uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Oblastní charitou Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČ: 26520991, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na činnostpečovatelské služby.

###### **III.ukládá**

odboru školství a sociálních věcí zaevidování smlouvy do IS GINIS, zajištění podepsání smlouvy a přeoslání dotace příjemci.

**Zjištění: zaevidováno do Ginis dne 11.4.2019, podepsání smlouvy dne 11.4.2019, přeposlání finančních prostředků za 1.čtvrtletí dne 9.5.2019 ve výši 74.500,00 Kč, za 2.čtvrtletí 2019 ve výši 89.078,00 Kč den 25.7.2019.**

**Nebyl zjištěn žádný nedostatek. Usnesení naplněno, bez dalšího opatření.**

**Přítomna: Mgr. Dagmar Čermáková**

### **Usnesení ZM č. 55/2019-5 Zastupitelstvo města Třeboně**

#### **I.schvaluje**

poskytnutí dotace pro Ledax, o.p.s. pro rok 2019 na poskytování pečovatelské služby pro uživatele s trvalým pobytem na území města Třeboně a jeho místních částí.

#### **II.schvaluje**

uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Ledaxem, o.p.s., Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ: 28068955, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na činnost pečovatelské služby.

#### **III.ukládá**

odboru školství a sociálních věcí zaevidování smlouvy do IS GINIS, zajištění podepsání smlouvy a přeposlání dotace příjemci.

**Zjištění: zaevidováno do Ginis dne 25.4.2019, podepsání smlouvy dne 25.4.2019, přeposlání finančních prostředků za 1. čtvrtletí dne 13.5.2019 ve výši 77.739,00 Kč, za 2. čtvrtletí 1.8.2019 ve výši 85.726,00 Kč.**

**Nebyl zjištěn žádný nedostatek. Usnesení naplněno, bez dalšího opatření.**

**Přítomna: Mgr. Dagmar Čermáková**

### **Usnesení ZM č. 56/2019-5 Zastupitelstvo města Třeboně**

#### **I.schvaluje**

a) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 98.424,00 Kč, která řeší úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel města Třeboně k 1.1.2019 a částkou 12,00 Kč/obyvatele.

b) poskytnutí dotace pro Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., ve výši 131.576,00 Kč, která řeší částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.

#### **II.schvaluje**

a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 98.424,00 Kč, která řeší úhradu mzdových nákladů zaměstnanců LSPP. Výše dotace je dána počtem obyvatel k 1.1.2019 a částkou 12,00 Kč/obyvatele.

b) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s., Palackého nám. čp. 106/II, 379 01 Třeboň, IČ: 28085957 o poskytnutí dotace ve výši 131.576,00 Kč, která řeší částečné pokrytí výdajů LSPP spojených s nájmem ordinace a službami v nebytových prostorách na Palackého nám. čp. 106/II, Třeboň.



### **III.ukládá**

odboru školství a sociálních věcí zaevidování smlouvy do IS GINIS, zajištění podepsání smlouvy a přeoslání dotace příjemci.

**Zjištění:** Zaevidováno do Ginis dne 18.4.2019, podepsané obě smlouvy dne 18.4.2019, přeoslání dotace dne 13.5.2019 částka 98.424,00 Kč, druhá částka ve výši 131.576,00 Kč dne 13.5.2019.

**Nebyl zjištěn žádný nedostatek. Usnesení naplněno, bez dalšího opatření.**

**Přítomna:** Mgr. Dagmar Čermáková

### **Usnesení ZM č. 57/2019-5 Zastupitelstvo města Třeboně**

#### **I. schvaluje**

poskytnutí dotace pro Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec -středisku Domov seniorů Třeboň ve výši 215.000,00 Kč, která je určena na provoz Domova seniorů Třeboň.

#### **II.schvaluje**

uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a Centrem sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČ:75011191, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na rok 2019 pro Domov seniorů Třeboň.

#### **III.ukládá**

odboru školství a sociálních věcí zaevidování smlouvy do IS GINIS, zajištění podepsání smlouvy a přeoslání dotace příjemci.

**Zjištění:** zaevidováno do Ginis dne 17.4.2019, podepsání smlouvy dne 17.4.2019, přeoslání dotace ve výši 215.000,00 Kč dne 14.5.2019.

**Nebyl zjištěn žádný nedostatek. Usnesení naplněno, bez dalšího opatření.**

**Přítomna:** Mgr. Dagmar Čermáková

### **Pořízení regulačního plánu pro plochy MB1, OS4 a BV6 v k.ú. Třeboň a Břilice**

#### **Zjištění:**

- O pořízení Regulačního plánu Třeboň – zastavitelné plochy BM1, OS4 a BV6 se rozhodlo na ZM dne 26.11.2012 usnesením č. 178/2012-21 a současně se schválením Územního plánu Třeboň (územní plán obsahuje Zadání k předmětnému Regulačnímu plánu)
- 13.2.2018 byli osloveni projektanti k podání nabídek
- 3.4.2018 byla uzavřena smlouva se zpracovatelem – Atelier M.A.A.T., s.r.o.
- 17.10.2018 se uskutečnilo společné jednání s dotčenými orgány
- Dne 10.7.2019 proběhlo na MěÚ Třeboň veřejné projednání ohledně Regulačního plánu Třeboň - Břilice, zastavitelné plochy BM1, OS4 a BV6. Na základě tohoto veřejného projednání Město Třeboň jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem paní Annou Kahounovou vyhodnotili výsledky projednání a došlých stanovisek dotčených orgánů. Toto vyhodnocení požadavků zaslalo Město Třeboň na

začátku září projektantovi k zapracování. Z vyhodnocení vyplývá, že je nutné provést úpravu návrhu RP a proto bude následovat opakované veřejné projednání.

- Odbor územního plánování a stavebního řádu podá informaci kontrolnímu výboru, kdy by mohlo být v dané věci vypsáno opakované veřejné projednání regulačního plánu Břilice

**Zjištění: Bylo postupováno v souladu s pravidly pořizování regulačního plánu pro výše uvedené plochy.**

**Přítomný: Ing. Miroslav Roubal**

**Vyjádření kontrolovaných ke kontrolnímu zjištění: není připomínek**

**Podpis kontrolovaného:**

**Kontrolu provedli: jméno příjmení**

Ing. Jaroslav Kubal

MVDr. Jiří Skála

podpis

**Vedoucí odboru: Odboru školství a sociálních věcí**

**jméno příjmení**

Mgr. Dagmar Čermáková

podpis

**Vedoucí odboru: Odbor územního plánování a stavebního řádu**

**jméno a příjmení**

Ing. Miroslav Roubal

**Datum a čas ukončení kontroly: 9.10.2019 v 13.30 hodin.**