

Kontrolní zpráva o stavu evidence a archivace dokumentů na MěÚ *v roce 2022*

Předmět kontroly:

Tato kontrola vznikla v reakci na body B a C usnesení č. 12/4-2023 ze zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou, konaného dne 15.2.2023, která ukládá kontrolnímu výboru kontroly menších veřejných zakázek a obecně smluv **za rok 2022**. Na základě diskuze stran dokumentace se tři členové kontrolního výboru (Roland Mádlo, Zuzana Cejpková a Jan Dobeš) jakožto kontrolní skupina) sešli s místostarostkou Ing. Terezou Nehasilovou, aby posoudili aktuální stav jednotlivých podkladů pro dané kontroly a posoudili proveditelnost daných kontrol v nejbližším časovém horizontu.

Cíle:

1. Seznámit se se stavem dokumentace na MěÚ
2. Vytvořit plán kontrol pro jejich splnění

Seznámení se stavem

Ve středu 12. 4. 2023 proběhlo setkání kontrolní skupiny s místostarostkou Ing. Terezou Nehasilovou, která nás seznámila se stavem dokumentace prohlídkou patřičných umístění jednotlivých zakázek a smluv uzavřených městem, rovněž i krátkou diskuzí.

Jednotlivé šanony kontrolovány nebyly, neboť se očekává jejich posuzování v rámci svěřených kontrol a samotná práce města při systematizaci dokumentace.

Uvedla, že MěÚ najalo pracovní sílu pro elektronickou dokumentaci, elektronickou archivaci a evidenci jednotlivých dokumentů (při kontrole byla k datu kontroly potvrzena dokončená evidence smluv nájemních (zahrádky a nebytové prostory) a obchodních, evidence nových smluv veřejnoprávních byla vytvořena pro rok 2023 a dodána až na základě podnětu kontrolní skupiny) do digitální formy. V digitalizovaném stavu jsou aktuálně pouze smlouvy nájemní a nebytové prostory, na dalších se postupně pracuje.

Zmínila i webový portál Vhodné Uveřejnění, se kterým chce vedení MěÚ pracovat.

(<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241407>).

Rovněž nás seznámila s interními předpisy, které město v oblastech zakázek a smluv limitují nad rámce jednotlivých zákonných nařízení.

Na základě tohoto setkání a další korespondence kontrolní skupina nachází několik nedostatků a doporučuje několik kroků, z nichž některé jsou již v procesu zhotovení. Některé z těchto bodů byly ústně předány místostarostce Ing. Tereze Nehasilové.

Zjištěné nedostatky:

- MěÚ a ani jejich zaměstnanci nedisponují zavedeným komplexním systémem evidence (vč. číselné řady), dle které lze dokumenty dohledat, kategorizovat a třídit dle typu a předmětu (např. stavební zakázky a smlouvy v rámci oprav základní školy apod.).

Vyjádření vedení města ke zjištění:

Popis zjištěných nedostatků se vztahuje ke stavu ke konci roku 2022, kdy došlo ke změně vedení města. Současnému vedení města nebyla při převzetí úřadu předchozím vedením samosprávy předána žádná komplexní ani dílčí evidence smluv a smluvních závazků, ani přehledná evidence stavebních zakázek a příslušných záručních lhůt. Výjimku tvořila evidence veřejnoprávních smluv. Velké množství zakázek na různé drobné stavební práce je zadáváno formou objednávky. Veškeré dosud nalezené smlouvy byly vedeny pouze listinně, většina má sice přidělené číslo jednací připojené z elektronické spisové služby, ale není v ní elektronický obraz uložený. Tzn. k č.j. není jasný obsah, pokud není listinná podoba k dispozici. Systematizace smluv nebyla zavedena.

- U provedených zakázek např. na městských objektech nelze jednoduše dohledat, jaké jiné opravy byly provedeny v minulých letech. Neexistuje evidence např. dle evidenčních či katastrálních čísel. Lze dohledat pouze v účetním systému.

Vyjádření vedení města ke zjištění:

Na správě majetku nebyl veden ani vytvořen přehledný archiv jednotlivých budov (podle čísel popisných), ve kterém by byly postupně ukládány jednotlivé stavební zakázky na objektu provedené, vč. projektových dokumentací, kopií fakturačních dokladů, předávacích protokolů, apod. Vše bude potřeba nově vytvořit. Totéž není přehledně zpracováno ani pro IT vybavení (SW i HW). Údaje se aktuálně dohledávají podle faktur v účetním SW. Pasporty (generely) veřejné infrastruktury nejsou buď vůbec zhotoveny (dešťová kanalizace, zeleň) nebo nejsou aktualizovány (místní komunikace, veřejné osvětlení). Zorientovat se detailně v městském majetku je obtížné. Např. chybí dokumentace současného stavu hlavní budovy mateřské školy.

- Na webu města ani na portále Vhodné Uveřejnění se nenachází informace nejen k předmětům kontroly svěřené zastupitelstvem, ale ani další povinně uveřejňované informace.

Vyjádření vedení města ke zjištění:

Na portále vhodné uveřejnění jsou zveřejněny základní dokumenty k zakázkám, které byly zadány v rozsahu interních pravidel pro veřejné zakázky (zejména zakázky malého rozsahu nepodléhající povinností podle zákona o veřejných zakázkách). S portálem však nebylo pracováno důsledně a některé dokumenty k proběhlým zakázkám zde chybí.

Jedním ze závažných zjištění je např. skutečnost, že nákupy součástí technologie pro koupaliště pořizované v 1.pololetí 2022 neprošly výběrovým řízením, přestože podle interních pravidel jím projít měly (v součtu se jednalo v rozmezí února-března 2022 o fakturaci zařízení od jednoho dodavatele v hodnotě 670 tis. Kč). Nákup byl zajištěn postupnými jednotlivými objednávkami. Některé objednávky však nejsou uloženy ani zapsány listinně v příslušné složce objednávek.

Návrhy kontrolní skupiny k řešení zjištěných nedostatků:

- Vynaložení dalších zdrojů a úsilí v evidenci dokumentů stran smluvních závazků a zakázek veškerého rozsahu minimálně od 1 .1. 2022 a jejich digitalizaci pro zpřístupnění širší veřejnosti.

Vyjádření vedení města k návrhu:

Cílem aktuálního snažení úřadu je:

- pořídit SW pro evidenci smluv, délky jejich trvání, účinnosti i závazků z nich vyplývajících
- zajistit pro dlouhodobou spolupráci brigádníka na elektronizaci listinné podoby smluv a vytváření jejich přehledné databáze
- nastavení systému pro zveřejňování smluv uzavíraných městem bude upraveno vnitřní směrnici

- Přezkum a evidence závazků plynoucích ze smluv starších než 1. 1. 2022, a následné pokračování v jejich evidenci.

Vyjádření vedení města k návrhu:

Souvisí s bodem výše, je nutné vytvořit ucelenou databázi, tu udržovat v aktuálním stavu a průběžně doplňovat a v předstihu kontrolovat závazky u končících lhůt. Kontrola je možná proto pouze nesystematicky, zatím není personální kapacita, aby se propojila data z fakturace (přehled všech plnění) a záručních lhůt z dodávek/zakázek vyplývajících.

- Přezkum a evidence smluvních záruk v relevantním období všech dodaných či zhotovených projektů.
- Evidenci a digitalizaci všech budoucích dokumentů.

Vyjádření vedení města k návrhu:

Dokumenty vzniklé v roce 2023 jsou zakládány do spisové služby vč. elektronického obrazu, zároveň jsou vkládány do zatím jednoduché evidence (.xls), je přidělováno číslo v číselné řadě (samostatně pro veřejnoprávní smlouvy, obchodní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy na pečovatelskou službu, atp.).

Plán kontrol dle usnesení č. 124/4-20, b), c)

Kontrolní výbor bude předkládat kontrolní zprávy k jednotlivým zakázkám a jednotlivým typům smluvních závazků města selektivně dle interní dohody. Za kontrolní zprávy budou zodpovědny jednotlivé kontrolní skupiny, jejichž náplň bude dána interní dohodou na setkáních kontrolního výboru. Předmětem kontrolních zpráv bude procesní správnost provedení jednotlivých zakázek a smluv, vyhodnocení a dodržení všech závazných předpisů na straně zadavatele i vykonavatele.

První kontrolu smluv veřejnoprávních dodá KV ZM v září, zbytek zadaných kontrol bude dodávat průběžně.

Za kontrolní skupinu:

Roland Mádlo, Zuzana Cejpková

Přílohy a dodatečné materiály:

1. Email od paní místostarostky Terezy Nehasilové stran evidence obchodních smluv
2. Tabulka Veřejnoprávní smlouvy 2022
3. Soupis požadovaných podkladů pro potřebu kontroly zadané Kontrolnímu výboru Zastupitelstvem města usnesením č. 12/4-2023 dne 15.2.2023