

Zápis z jednání KV ZM MěÚ Hrádek ze dne 12..2.2019

Místo konání: MěÚ Hrádek, zasedací místnost
Doba trvání: od 16:00 hod. do 20:00 hod.
Přítomni: Jitka Hejlová, Mgr. David Redl.,
Nepřítomni: Eva Šnáblová
Předmět schůzky: pravidelná kontrolní činnost dle plánu KV na I. Čtvrtletí 2019
a prověření skutečnosti na základě podnětu zastupitele p. Franty

Program jednání:

1. kontrola evidence a usnesení Rady a zastupitelstva MěÚ za období 11,12/18 a 1/19
2. zimní údržba
3. městský rozhlas
4. workoutové hřiště
5. rezignace a zastupitelnost na MěÚ
6. létající pořizovatel

Kontrolní zjištění:

ad 1) Kontrola zápisů

- *kontrola usnesení RM 84/8 (pozn. osvětlení přechodu u Borgers)*
KV chybí zápis, kdo vznesl požadavek, jeho odůvodnění
- *kontrola usnesení RM 187/18 (pozn. žádost p. Fišera podána dne 28.6.2018)*
KV konstatuje, že dne 13.12.2018 místostarosta Pánek k usnesení 263/18 (potažmo 187/18) uvádí, že požadavky p.Fišera nejsou zapracovány. Jelikož není dosažitelná žádná písemná zpráva o činnostech létajícího pořizovatele, se p.Redl dne 12.2. snažil p. Pánka telefonicky kontaktovat k podání vysvětlení, ale telefon dotazovaný nezvedl.
- *kontrola usnesení 215/18 (pozn. předání daru občanu Perlíkovi – notebook a mobilní tel.)*
KV konstatuje, že shledal pochybení v rozhodnutí RM schválení daru občanu Perlíkovi, tímto rozhodnutím byl zřejmě porušen zákon o obcích v §71 odst. 4 ve znění: „**Obec nesmí členovi zastupitelstva obce poskytnout v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce dar, a to ani po skončení výkonu funkce.**“
- *kontrola usnesení 216/18 (pozn. starostovi splnit požadavky p. Uhlíře)*
KV konstatuje, že úkol uložený na RM dne 24.10.2018, po volbách, změně radních a zastupitelstva na zasedání RM 7.11.2018 již není dále veden. Není záznam o splnění, nebo zda trvá. KV požaduje doložení zápisu od tajemnice MěÚ.
- *kontrola usnesení 217/18 (pozn. problematický nájemník)*
KV požaduje doložení zápisu od tajemnice MěÚ nájemní smlouvu zmíněnou v usnesení a zda byl odeslán dopis právníkem
- *kontrola zápisu RM ze dne 7.11.2018*
KV konstatuje pochybení v nepřidělení jednacích čísel usnesení v zápise RM 7.11.2018 u následujících bodů:
Doporučuje – Žádost o bezúplatný převod velké cisterny pro SDH Hrádek od HZS Rokycany
Projednat RM – Návrh p.Redla o zařazení o programu na ZM 13.12.- hlasování o přesunu lavičky v ulici 1.máje
Projednat RM Jednací řád RM

- *kontrola usnesení 224/18 (pozn. žádost nový vjezd)*

KV konstatuje, na adrese Zahradní 238 se nachází bytový dům Hrádek- střed, v usnesení 224/18 je chybně uvedená adresa

- *kontrola usnesení 225/18 (pozn. jednání p. Sobotky s pí. Dolejší)*

KV žádá o vysvětlení RM k usnesení 225/18 a 268/18 – z pohledu KV úkol trvá, je nutno sjednotit a upřesnit s kým RM jedná

- *kontrola usnesení 236/18 (pozn. plot u staré školy)*

KV chybí zpráva o zjištěném majiteli plotu z usnesení 19.12.2018

- *kontrola usnesení 239/18 (kamerový systém)*

KV v rámci své plánované kontroly v březnu 2019, MěP požádá o vyjádření, nebo zkontroluje již vydané vyjádření k revizi kamerového systému a jeho využití

- *kontrola usnesení 242/18 (pozn. měření rychlosti MěP, mobilní registr přestupků)*

KV konstatuje, dle dostupných záznamů, pochybení uvést úkol jako splněný, měl by být veden jako trvajících pro neúplné informace

- *kontrola usnesení 250/18 (pozn. úkol komise pro rozvoj města – dotace)*

KV konstatuje, že doposud chybí materiál ke kontrole. Zápis komise rozvoje města do 12.2.2019 nezveřejněn

- *kontrola usnesení 257/18 (pozn. snížení nájemného pro MUDr. Starkovou)*

KV konstatuje usnesení s označením splněno jako chybné. Chybí informace a doložení vyjádření firmy Promabyt

- *kontrola usnesení 267/18 (pozn. software Codexis)*

KV konstatuje, že chybí zpráva o referencích a využívání programu Codexis, tak jak je uvedeno v zápise RM 19.12.2018. Dále chybí odpověď na dotaz p.Rouska

- *kontrola usnesení 269/18 (pozn. kontrola DPS)*

KV shledává rozpor mezi informací zmiňovaného předpisu PO o možnostech umístění bytku ve společných prostorech DPS a zvažovaném nákupu botníků. KV požaduje písemné vyjádření odborníka a zaprotokolování zprávy před nákupem botníků. Rozpor shledáváme na základě zápisu sociální komise a usnesení 269/18

- *kontrola usnesení 271/18 (pozn. veřejná hřiště)*

KV požaduje doložení revizních zpráv údržby veřejných hřišť města, případně smlouvu s firmou zajišťující pravidelnou údržbu

- *kontrola usnesení 277/18 (pozn. jednání s DI dodatečně schválené značek)*

KV konstatuje usnesení jako trvajících do okamžiku předložení zprávy s informací o výsledku jednání

- *kontrola zápisu RM ze dne 9.1.2019*

KV konstatuje chybu v číslování usnesení. Chybí číslo usnesení u rozhodnutí rady (zamítnutí návrhu MěP o 12-ti hodinových směnách)

- *kontrola usnesení 15/19*

KV požaduje zveřejnění ceníků AVE

- kontrola usnesení 16/19

KV požaduje zveřejnění sazebníku ASECOL

- kontrola usnesení 28/19

KV požaduje předložení smlouvy a ceníku městského fotografa

- kontrola usnesení 36/19 (pozn. městský facebook)

KV konstatuje, že úkol 9/19 starostce ukládá zjistit využití FB ve městě stejného typu a dne 21.1.2019 pověřuje podobným úkolem 36/19 komisi pro rozvoj města. Dne 21.1.2019 je úkol 9/19 označený za splněný s konstatováním, že města podobná Hrádku facebook nemají. Jaký je tedy výstup? Města stejného typu fcb nemají a Hrádek jej tedy také nebude mít? Nebo rada znovu otevře otázku na základě podkladů a úkolu 36/19 komise pro rozvoj města?

- kontrola zápisu RM ze dne 21.1.2019

KV konstatuje, že nenalezl úkol ani rozhodnutí RM ze dne 21.1.2019 s pověřením vypracování aktualizace směrnice pro zadávání zakázek konkrétní osobou. V materiálech pro zastupitele zveřejněných dne 12.2.2019 je uveden revidovaný dokument členkou finančního výboru, který v textu nabývá účinnosti dne 14.2.2019, to je 7 dní před jednáním zastupitelstva

ad 2) Zimní údržba

KV konstatuje, že zjistil zcela zásadní nedostatky v plánu zimní údržby (dále jen PZÚ) našeho města z 18.11.2009. PZÚ je zastaralý a od roku 2009 nerevidovaný.

PZÚ obsahuje kritické chyby. (jedná se o rozpor mezi obsahem a textem)

- a) období pro zimní údržbu I.(2), v obsahu – v textu bod zcela chybí
- b) ostatní výkon běžné údržby I.(3) v obsahu – v textu bod zcela chybí
- c) seznam zodpovědných osob II.(2) v obsahu – v textu bod zcela chybí
- d) nedostatečná formulace výjezdu f.Sunwo „dle situace a výjezd na pokyn zodpovědných osob“ (v PZÚ seznam odpovědných osob chybí, jak uvádíme)
- e) III.(2)2 – 2. **Důležitost:** zcela chybí specifikace „**ostatních komunikací a chodníků**“. KV chybí zmapování seznam silnic a chodníků udržovaných městem
- f) III.(2)3 – **Ostatní:** znovu chybí jednoznačná specifikace
- g) RM vzala na vědomí informaci starostky 229/18 ze dne 7.11.2018 - dohoda s p.Bufkou a p.Babkou o zajištění prací při zimní údržbě
- h) RM vzala na vědomí informaci starostky 262/18 ze dne 5.12.2018 starostka se seznámila s plánem zimní údržby (**KV konstatuje, že místostarostka neměla k plánu zimní údržby žádné výhrady**)
- i) Ke kontrole byly doloženy smlouvy o dílo s f.Sunwo, bez ceníku, přesto, že má být přílohou smlouvy, není možnost zkontrolovat způsob účtování za odvedenou či neodvedenou práci. **KV požaduje doložení způsobu vykazování práce, a kým je odvedená práce schvalována (odsouhlasena)**
- j) V inkriminovaných dnech z 9.1. na 10.1.2019 zahájení údržby nebylo zahájeno 2 hod po začátku sněžení ani po nasněžení 5cm souvislé vrstvy. Problém s údržbou byl zaznamenán i v ranních hodinách 10.1.2019

Pojmy:

Zmírnění dopadu povětrnostních vlivů (sněžení): jestliže je zajištěna bezpečná sjízdnost a především schůdnost, pak můžeme zimní údržbu považovat za zajištěnou.

Kalamitní situace (chybí specifikace): mělo by se jednat o mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých nadměrným spadem sněhu. Údržba by v tuto dobu měla být operativní nikoli podle plánu.

ad 3) Městský rozhlas

KV konstatuje zjištěná pochybení (dále k diskuzi)

- a) z jednání RM ani Zastupitelstva není zřejmá skutečnost a poruchovosti a dosluhování městského rozhlasu
- b) neexistuje technická zpráva o nevyhovujícím stavu stávajícího varovného systému - přesto podána žádost o DT VIS na základě doporučení Ing. Šárovice (osoba vyskytující se v zápisech města jako zástupce Vegacom, firma Vegacom obstarává současný systém VIS a zároveň je Ing. Šárovec označen v zápisech RM jako vítěz VŘ na dodávku systému nového za společnost VoiceSys)
- c) chybí záznam o zapracování požadavků města do zadávací dokumentace, pokud město požadavky na VIS mělo (výběrového řízení se zúčastnily pouze 2 firmy)
- d) chybí záznam o průběhu, porovnání a odůvodnění výsledku VŘ 15.10.2018
- e) smlouva s vítězem VŘ podepsána 9.11.2018
- f) RM dodatečně po dvou měsících dne 9.1.2019 schvaluje podepsání smlouvy usnesením 7/19 (schvaluje) s odvoláním na to, že rada byla se smlouvou seznámena předem
- g) v zápise RM ze dne 7.11.2018, a všech následujících, informace o seznámení se smlouvou chybí

ad 4) Workoutové hřiště

- a) KV konstatuje zjištění, že dne 21.1.2019 RM odhlasovala na základě zprávy starostky zpracování projektu hřiště a vypracování žádosti f.TEWIKO
- b) KV nenalezl úkol, kterým by byla starostka pověřena k výběru firmy
- c) KV nenalezl informace zápisu o nabídkách a poptávce od různých dodavatelů na základě zadaných kritérií, které měla dodat ŠKK.
- d) KV konstatuje že RM úkolem 275/18 ukládá ŠKK 19.12.2018 zabývat se podobou hřiště.
- e) KV konstatuje, že našel první zmínku v zápisech ŠKK ohledně workoutového hřiště až dne 4.2.2019.
- f) KV požaduje doložení jednání se jmenovanými zástupci školy a občany o podobě hřiště včetně předložených materiálů umožňujících výběr herních prvků a to včetně časové osy a datumů schůzek.
- g) KV konstatuje, že v současné době chybí záznam a informace o průběhu, porovnání a způsobu výběru firmy
- h) KV konstatuje na základě dostupných materiálů postup výběru firmy TEWIKO jako nestandardní a odporující dostupným informacím.

ad 5) Rezignace a zastupitelnost na MěÚ

KV konstatuje své výhrady k řešení situace vzniklé po rezignaci místostarosty k 31.1.2019. Díky vzniklé situaci rezignace a díky souběhu čerpání řádné dovolené starostky nebyla v našem městě zajištěna zastupitelnost.

ad 6) Létající pořizovatel

KV doloženy smlouvy o provedení práce v rozsahu 40 hod za částku 9.920,-Kč, která bude snížena o srážkovou daň

I. smlouva: 15.2.2018 - 30.4.2018

II. smlouva: 1.5.2018 - 31.12.2018

Pracovní úkol: pořizovatelská činnost dle stavebního zákona.

KV konstatuje, nemožnost zjištění rozsahu odvedené práce za obdržení finanční obnos z důvodu absence dokladů jako je harmonogram práce, výkaz práce, zpráva o činnosti atd.

KV konstatuje, že 9.1.2019 ve zprávě členů RM našel informaci místostarosty Pánka, kde uvádí, že zařazení změny (žádost obce Dobřív – čistička) nebude mít za následek

prodloužení termínu veřejného projednání. Ale není doložena smlouva na rok 2019, na základě které je s létajícím pořizovatelem jednáno.

Závěr:

Řádnou kontrolou bylo z výše uvedeného konstatováno 12 pochybení, je požadováno 12 vysvětlení a u 5 úkolů označených za splněné se domníváme, že úkol z našeho pohledu trvá.

Informace pro zastupitele:

KV se rozhodl pro pravidelné kontroly vždy poslední středu v měsíci počínaje březnem 2019, rádi uvítáme vaši spolupráci a podněty k činnosti KV nad rámec ročního plánu.

Tento zápis bude předložen k seznámení a podpisu dle §119(4) zákona o obcích následujícím osobám:

Tajemnici MěÚ Jarmile Feureislové:

podepsáno dne:

Starostce MěÚ Mgr.Marcele Sobotkové:

podepsáno dne:

Vyjádření výše uvedených osob k zápisu požaduje KV zveřejnit v materiálech pro zastupitele na stránkách města před samotným zahájením jednání Zastupitelstva, nebo v den jednání v tištěné podobě každému jednomu zastupiteli zvlášť.

Zapsala:

Jitka Hejlová



podpis dne: 13.2.2019

Se zápisem souhlasí: Mgr. David Redl



podpis dne: 13.2.2019

Zapsáno v Hrádku dne 12.1.2019

Poznámka: Dne 26.4.2018 došlo k úpravě závěrečné zprávy a původní zprávy KV s odůvodněním:

V zápise byla na základě otevřeného dopisu KV sepsaného dne 26.4.2019, a zasláného emailem všem zastupitelům opravena slovní spojení z konstatování na domněnku. Jedná se o úpravu slovních spojení následujícího typu: KV konstatuje porušení zákona, se v zápise mění na KV se domnívá, že byl porušen zákon a to ve všech podobných variacích.