

Závěrečná zpráva kontrolního výboru k zápisu jednání ze dne 27.3.2019

Tato zpráva byla přijata usnesením KV dne 17.4.2019

Přítomni na jednání KV: Hejlová Jitka, Mgr. David Redl, Eva Šnáblová

Místo jednání KV: kancelář místostarosty MěÚ

Čas jednání: 17:00 - 19:30 hod.

Datum jednání: 17.4.2019

Na kontrolní zjištění ze dne 27.3.2019 reagovala do dnešního dne 17.4.2019 pouze tajemnice MěÚ.

Vyjádření tajemnice k zápisu ze dne 2.4.2019 je součástí závěrečné zprávy jako příloha č. 1,

KV uvádí závěr pouze k bodům, na které reagovala osoba nebo orgán dotčený kontrolou a KV doporučuje ZM uložit RM provést nápravu a řídit se platnými zákony ČR. K ostatním bodům nezmíněným zde v závěrečné zprávě nedostal KV zpětnou reakci. Viz přílohy.

- *KV na svém řádném jednání není schopen splnit úkoly 11/19, (KV nebyl přizván na zasedání RM, které se konalo v plánovaný den jednání KV, přestože podle dle zápisu byl tento bod projednáván dne 13.3.2019) a 12/19. KV také dodnes nemá podklady k bodu 14/19 – jednací řád (KV požadoval tajemnici MěÚ o zaslání jednacího řádu FV, zmiňovaného v zápise ZM 21.2.2019)*

*Vyjádření tajemnice MěÚ: nebyl zaslán z důvodu nemoci tajemnice
Kontrolní řád doložen dne 2.4.2019 emailem předsedkyni KV*

Vyjádření KV: kontrolní řád je sice platný, ale nikdo se jím neřídí, obzvláště ne FV, pro který byl sepsán. Dokument je zastaralý, nerevidovaný a měl by se zrušit!

- *KV kontroloval trvalý usnesení 62/19 a žádá tímto tajemnici nebo RM o vyjádření kdo zodpovídá za bezpečnost prostoru přírodního divadla. V případě, že k tomuto bodu bude nejednoznačné stanovisko, mělo by vedení města kontaktovat Green Ways jakožto majitele pozemku*

*Vyjádření tajemnice MěÚ: úkol uložen paní starostce
Vyjádření KV: ke dni kontroly nebylo KV nic doloženo*

ad 2) kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 27.2.2019

- *Zprávy starostky:*

- *Dětská hřiště*

KV v součinnosti s tajemnicí MěÚ po skončení její pracovní neschopnosti projde revizní zprávy z předcházejících let a porovná s revizní zprávou poslední revize. Výstupem kontroly by měla být snaha zjistit důvody náhlého zhoršení stavu hemích prvků umístěných na všech dětských hřištích

Vyjádření proběhlo v závěrečné zprávě k zápisu KV ze dne 12.2.2019 se zjištěním, že na chyby a nedostatky hřišť bylo upozorňováno již od roku 2008 a nebyly doloženy doklady o nápravě stavu, to z našeho pohledu vedlo k odstávce hřišť a ke zvýšeným nákladům na opravu v roce letošním. Pochybení osoby zodpovědné za stav hřišť?

- *Čištění nádob separovaného odpadu, usnesení 89/19*

KV žádá RM o vyjádření o počtu čištěných nádob na recyklovaný odpad a počtu nádob v majetku města

Vyjádření KV: ze dvou doložených materiálů se lze, na prvním, dopočítat 56 nádob ve vlastnictví a 4 ve výpůjčce

Z druhého, interního, dokladu města pak zase vyplývá, že vlastníme pouze 54 nádob, není jasné, kde vznikla diskrepance 2 ks nádob ve vlastnictví města.

ad 4) kontrola komisí

- KV zjistil, že v zápisech jednání komise ŠKK je uváděno o 6 členů více, než je uvedeno v dokumentu složení komisí uveřejněných na stránkách města
- KV navrhuje pracovat na sjednocení formy zápisů komisí. Výstup by měl mít podobu jednoznačných doporučení pro RM i s výsledkem hlasování k jednotlivým bodům.
- KV žádá tajemnici ve vyjádření k této zprávě, aby uvedla, zda existuje jednací řád komisí
- KV konstatuje pochybení v jednání komisí:

Komise pro rozvoj města – chybí výsledky hlasování členů k jednotlivým usnesením

Komise sociální – chybí výsledky hlasování členů k jednotlivým usnesením

Komise ŠKK – chybí výsledky hlasování členů k jednotlivým usnesením a chybí znění usnesení

Vyjádření tajemnice MěÚ: Jsou zváni zaměstnanci MěÚ, kteří nejsou členy

Vyjádření KV: na jednáních ŠKK uváděny osoby, které nejsou členy komise ŠKK, přesto jsou zapisovány jako přítomni, chybí, či omluvení. Dané osoby mají být uvedeny jako hosté: viz. Dudková, Svobodová, Valešová, Petrtýl, Krtilová, Bergl, osoby které jsou přítomni nad rámec schváleného složení komise by měly být zváni pozvánkou na komisi s uvedením důvodu.

K jednacím řádům tajemnice uvádí, že komise nemají vytvořeny jednací řády.

KV na základě zápisů komisí, kde chybí jednoznačné závěry, usnesení s doporučeními pro RM a výsledky hlasování doporučuje přijetí jednotného jednacího řádu pro všechny komise města, kde by byla odstraněna tyto pochybení.

Bod jednání KV č. 5, bod č. 6 a bod č. 7 – tajemnice uvádí, že není problém nechat u pí. Tiché na MěÚ.

Dokumenty k níže uvedeným bodům byly připraveny v kanceláři místostarosty na termín jednání KV, dle dohody.

ad 5) kontrola využití kamerového systému

- Na základě požadavku KV na městskou policii, jsme obdrželi vyjádření MP, které je součástí této závěrečné zprávy, jako příloha č. 2

• Vyjádření KV, nemáme připomínek k činnosti, doporučujeme doplnit označení používání kamerového systému ve městě o informační cedule, které by byly osazeny na příjezdové cesty do města, dle návrhu strážníků MěP

ad 6) prověření stížností občanů za rok 2018

- Doložena složka města s obsahem písemných stížností a jejich řešením.

Vyjádření KV, doloženo počet stížností 5 –řešeno 5

Problematický nájemník – nacházíme zde odpověď na požadavek KV ze dne 12.2.2019 odpověď JUDr. Horského

ad 7) kontrola pronájmu a evidence nebytových prostor MěÚ

- Předložen šanon obsahující smlouvy o pronájmech a seznam pronajatých prostor MěÚ


Vyjádření KV: kontrola smluv o pronájmu nebytových prostor, proběhla ve srovnání s doloženým seznamem evidovaných pronájmů v počtu 17 z toho 1 ve výpovědi

Pochybení: Oproti seznamu pronájmů nebyla nalezena smlouva firmy Promabyt Smlouvy uzavřeny s f,FCA a.s. – v seznamu uvedeny jako RIOMEDIA.CZ Praha V seznamu pronájmů Důchodci – bývalá čs.spoř. – smlouva fyzicky nedoložena

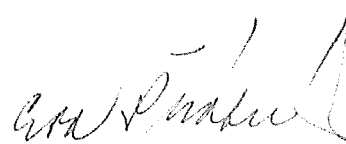
Na šanonu uvedena poznámka, že šanon byl zkontrolován auditem Krajského úřadu Plzeňského kraje a vše bylo v pořádku. Uvedeno i v zápise RM ze dne 10.4.2019

Ke zjištěním týkajících se usnesení RM a FV jsme do dnešního dne 17.4.2019 nedostali žádné vyjádření, nenacházíme vyjádření ani v zápise RM ze dne 10.4.2019. Taktéž jsme neobdrželi vyjádření MUDr. Richtra jako radního a předsedy FV. Zápis z jednání FV, které proběhlo 15.4.2019 taktéž není doposud zastupitelům ani KV k dispozici.

V Hrádku dne 17.4.2019


Předsedkyně KV (Jitka Hejlová)


Člen KV (Mgr. David Redl)


Člen KV (Eva Šnáblová)

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření tajemnice města Hrádek

Příloha č. 2 – Vyjádření Městské policie

Zkratky:

KV – kontrolní výbor

RM – Rada města

ZM – Zastupitelstvo města

MŠP – Městská policie

MÚ – Městský úřad

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 zaslání 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.