

Zápis z jednání KV ZM MěÚ Hrádek ze dne 27.3.2019

Místo konání: MěÚ Hrádek, zasedací místnost
Doba trvání: od 16:30 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

Program jednání:

1. vyjádření KV k usnesení na jednání ZM dne 21.2.2019
v souvislosti s bodem programu Zápis jednání KV ze dne 12.2.2019
2. kontrola zápisů a usnesení:
jednání Zastupitelstva MěÚ Hrádek z 21.2.2019
jednání Rady MěÚ z 27.2.2019 a 13.3.2019
3. kontrola zápisu FV ze dne 4.3.2019
4. kontrola činnosti komisí a jejich zápisů
5. kontrola využití kamerového systému
6. prověření stížností občanů
7. kontrola pronájmu a evidence nebytových prostor MěÚ

Úvod:

- KV oslovil dne 21.3.2019 tajemnici MěÚ a starostku MěÚ pozvánkou na schůzku KV dne 27.3.2019 se žádostí o účast a součinnost
- V odpovědi starostky ze dne 21. 3.2019 nám bylo sděleno:
tajemnice MěÚ je v pracovní neschopnosti, v plánovaný den jednání KV je jednání RM.
- Starostka žádá o navržení náhradního termínu schůzky s KV
- 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)

Kontrolní činnost:

ad 1) vyjádření KV k usnesením ZM ze dne 21.2.2019

- KV konstatuje, že provedl řádnou kontrolu na základě zákona o obcích č.128/2000 Sb. a § 118, §119 zejména bodu 4 a 5
Splnění bodu 5 – bylo na základě rozhodnutí starostky odloženo na jednání zastupitelstva, kde nechala zastupitele hlasovat o způsobu vyjadřování ke zprávě KV
- KV se domnívá, že průběh a následné projednávání na ZM nebylo v souladu se zákonem 128/2000 Sb. Tento bod pouze doplňuje to, co je dáno zákonem. Výsledná usnesení 11/19,12/19,13/19,14/19 oddálila zkompletování zprávy. Díky usnesením jsme dodnes nemohli splnit bod č. 5 zákona 128/2000 Sb.

ad 2) kontrola zápisu a usnesení ZM ze dne 21.2.2019

- bod 5 - KV se blíže vyjádřila v ad1) vyjádření, viz výše.
- bod 6 - revize závěrů FV
*KV se domnívá, že v tomto bodě došlo k porušení zákona 128/2000 sb.v §118 (1,3)
Příloha k zápisu jednání ZM s názvem příloha č. 2 neobsahuje řádné náležitosti přílohy
KV konstatuje porušení jednacího řádu ZM (Průběh zasedání zastupitelstva města, bod č. 5)*

- *bod 7 - veřejnoprávní smlouva s TJ Hrádek a Zahrádkáři*

KV konstatuje procedurální pochybení v případě změny odhlasovaného programu

ad 2) kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 27.2.2019

- *KV konstatuje chybné znění usnesení 64/19 z jednání RM konané dne 13.2.2019 „RM ukládá - předsedovi TJ předložit RM další konkurenční nabídky podložené zadávacími podmínkami zadavatele na akci zavlažování hřiště a ekonomickou rozvahu budoucích úspor nákladů po vybudování zavlažování, a dále předložení soupisu veškerého majetku TJ pro případné jednání o majetkovém vstupu města do TJ“*
- *KV konstatuje, že usnesení 83/19 - přidělení financí na základě veřejnoprávní smlouvy jsou v rozporu s vystoupením předsedy FV – viz. příloha č. 2 jednání ZM*
- *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 herních prvků umístěných na všech dětských hřištích
 - *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
- *Usnesení 63/19 KV zajímá, podle jakých parametrů byla nastavena teplotní křivka v DK a jakým způsobem je teplota monitorována*

ad 2) kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 13.3.2019

- *Rozhodnutí k usnesení 64/19*
KV se domnívá, že došlo k porušení Zákona o obcích 128/2000 Sb., §105, §84(5)
- *Zprávy členů RM*
 - *MUDr. Patrik Richtr*
KV se pozastavil nad rozdílností výše dotace pro důchodce KOVO a Klub důchodců bez toho, aby bylo v zápis FV objasněno toto rozhodnutí
KV konstatuje, že z textu vyjádření předsedy FV nevyplyvá, zda se jedná o navýšení nájmu, nebo pouze o úpravu stávající smlouvy s NĚ-HA se zachováním stávajících podmínek
KV se domnívá, že předseda FV opakovaně svými doporučeními a jednáním nepostupuje dle Zákona o obcích 128/2000 Sb. §118 (1,3), §119 (2) a, b) a §119(5)
- *Zprávy starostky*
KV přijal výsledek jednání RM k úkolu 11/19 s výsledným usnesením:
Finální stanovisko KV bude předloženo zastupitelům města po splnění bodu 12/19 čímž bude zároveň splněn úkol 13/19
- *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*

ad 3) kontrola zápisu a usnesení FV

- *KV zpochybňuje postup inventarizace. Dle zápisu FV se KV domnívá, že nebyl dodržen §29 a §30 Zákona o účetnictví §563/1991 Sb., potažmo vyhláška č.270/2010 Sb. O inventarizaci majetku a závazků*
- *KV se domnívá, že byl porušen Zákon o obcích 128/2000 Sb.*
- *KV se domnívá, že v zápisu jednání FV ze dne 4.3.2019 dochází opakovaně k porušení výše zmíněného zákona což je patrné v závěru zprávy FV a v této souvislosti na dalších jednáních KV prověří i předchozí zápisy RM a FV*
- *KV zaráží postup přidělování úkolů ve FV bez předchozího hlasování členů FV*

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 se domnívá, že došlo k 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

Ad 5, 6 a 7 se sejde kontrolní výbor na svém mimořádném jednání, protože je zde třeba součinnost pracovníků úřadu a jednání spojíme i s dokončením úkolů 12/19 a 13/19

Navrhujeme tedy paní starostce a paní tajemnici tři termíny možných jednání 4.4., 8.4. a 10.4.2019

Závěr:

Rádnou kontrolou bylo z výše uvedeného konstatováno 8 pochybení, je požadováno 8 vysvětlení a u 4 úkolů označených za splněné se domníváme, že úkol z našeho pohledu trvá.

Informace pro zastupitele:

Další schůzka KV je 9.5.2019 v 16,30 v prostorách MěÚ.Hrádek

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

Tajemnici MěÚ Jarmile Feureislové:

podepsáno dne:

Orgánu RM

Vyjádření orgánů a výše uvedených osob k zápisu je možné zaslat na emailovou adresu předsedkyně Jitky Hejlové tak, aby podklady výsledků kontroly a vyjádření dotčených mohly být kompletně zaslány zastupitelům dle Zákona o obcích 128/2000Sb., §119(5) před jednáním Zastupitelstva města 25.4.2019

Zapsala:

Jitka Hejlová

Se zápisem souhlasí: Mgr. David Redl



podpis dne: 28.3.2019

podpis dne: 28.3.2019

Zapsáno v Hrádku dne 28.3.2019

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 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 zápisu mění na KV se domnívá, že byl porušen zákon a to ve všech podobných variacích.

Zápis z jednání KV ZM MěÚ Hrádek ze dne 27.3.2019

Vyjádření tajemnice

Místo konání: MěÚ Hrádek, zasedací místnost
Doba trvání: od 16:30 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

Program jednání:

1. vyjádření KV k usnesení na jednání ZM dne 21.2.2019
v souvislosti s bodem programu Zápis jednání KV ze dne 12.2.2019
2. kontrola zápisů a usnesení:
jednání Zastupitelstva MěÚ Hrádek z 21.2.2019
jednání Rady MěÚ z 27.2.2019 a 13.3.2019
3. kontrola zápisu FV ze dne 4.3.2019
4. kontrola činnosti komisí a jejich zápisů
5. kontrola využití kamerového systému
6. prověření stížností občanů
7. kontrola pronájmu a evidence nebytových prostor MěÚ

Úvod:

- KV oslovil dne 21.3.2019 tajemnici MěÚ a starostku MěÚ pozvánkou na schůzku KV dne 27.3.2019 se žádostí o účast a součinnost
- V odpovědi starostky ze dne 21. 3.2019 nám bylo sděleno: tajemnice MěÚ je v pracovní neschopnosti, v plánovaný den jednání KV je jednání RM.
- Starostka žádá o navržení náhradního termínu schůzky s KV
- 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) – *nebyl poslán z důvodu nemoci tajemnice*

Kontrolní činnost:

ad 1) vyjádření KV k usnesením ZM ze dne 21.2.2019

- KV konstatuje, že provedl řádnou kontrolu na základě Zákona o obcích č.128/2000 Sb. a § 118, §119 zejména bodu 4 a 5
Splnění bodu 5 – bylo na základě rozhodnutí starostky odloženo na jednání zastupitelstva, kde nechala zastupitele hlasovat o způsobu vyjadřování ke zprávě KV
- KV konstatuje, že průběh a následné projednávání na ZM nebylo v souladu se zákonem 128/2000 Sb. Tento bod pouze supluje to, co je dáno zákonem. Výsledná usnesení 11/19, 12/19, 13/19, 14/19 oddálila zkompletování zprávy. Díky usnesením jsme dodnes nemohli splnit bod č. 5 zákona 128/2000 Sb.

ad 2) kontrola zápisu a usnesení ZM ze dne 21.2.2019

- bod 5 - KV se blíže vyjádřila v ad1) vyjádření, viz výše.
- bod 6 - revize závěrů FV
KV konstatuje v tomto bodě porušení zákona 128/2000 sb. v §118 (1,3)
Příloha k zápisu jednání ZM s názvem příloha č. 2 neobsahuje řádné náležitosti přílohy
KV konstatuje porušení jednacího řádu ZM (Průběh zasedání zastupitelstva města, bod č. 5)

- bod 7 - veřejnoprávní smlouva s TJ Hrádek a Zahrádkáři
KV konstatuje procedurální pochybení v případě změny odhlasovaného programu

ad 2) kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 27.2.2019

- KV konstatuje chybné znění usnesení 64/19 z jednání RM konané dne 13.2.2019
„RM ukládá - předsedovi TJ předložit RM další konkurenční nabídky podložené zadávacími podmínkami zadavatele na akci zavlažování hřiště a ekonomickou rozvahu budoucích úspor nákladů po vybudování zavlažování, a dále předložení soupisu veškerého majetku TJ pro případné jednání o majetkovém vstupu města do TJ“
- KV konstatuje, že usnesení 83/19 - přidělení financí na základě veřejnoprávní smlouvy jsou v rozporu s vystoupením předsedy FV – viz. příloha č. 2 jednání ZM
- 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 herních prvků umístěných na všech dětských hřištích
 - 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
- Usnesení 63/19 KV zajímá, podle jakých parametrů byla nastavena teplotní křivka v DK a jakým způsobem je teplota monitorována

ad 2) kontrola zápisu a usnesení RM ze dne 13.3.2019

- Rozhodnutí k usnesení 64/19
KV konstatuje porušení Zákona o obcích 128/2000 Sb., §105, §84(5)
- Zprávy členů RM
 - MUDr. Patrik Richtř
KV se pozastavil nad rozdílností výše dotace pro důchodce KOVO a Klub důchodců bez toho, aby bylo v zápis FV objasněno toto rozhodnutí
KV konstatuje, že z textu vyjádření předsedy FV nevyplývá, zda se jedná o navýšení nájmu, nebo pouze o úpravu stávající smlouvy s NĚ-HA se zachováním stávajících podmínek
KV konstatuje, že předseda FV opakovaně svými doporučeními a jednáním porušuje Zákon o obcích 128/2000 Sb. §118 (1,3), §119 (2) a, b) a §119(5)
- Zprávy starostky
KV přijal výsledek jednání RM k úkolu 11/19 s výsledným usnesením:
Finální stanovisko KV bude předloženo zastupitelům města po splnění bodu 12/19 čímž bude zároveň splněn úkol 13/19
- 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

✓ úkol uložen paní starostce

ad 3) kontrola zápisu a usnesení FV

- KV zpochybňuje postup inventarizace. Dle zápisu FV se KV domnívá, že nebyl dodržen §29 a §30 Zákona o účetnictví §563/1991 Sb., potažmo vyhláška č.270/2010 Sb. O inventarizacích majetku a závazků
- KV konstatuje porušení zákona o obcích 128/2000 Sb.
- KV zjistil, že v zápisu jednání FV ze dne 4.3.2019 dochází opakovaně k porušení výše zmíněného zákona což je patrné v závěru zprávy FV a v této souvislosti na dalších jednáních KV prověří i předchozí zápisy RM a FV
- KV zaráží postup přidělování úkolů ve FV bez předchozího hlasování členů FV

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 komisi
- 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

Ad 5, 6 a 7 se sejde kontrolní výbor na svém mimořádném jednání, protože je zde třeba součinnost pracovníků úřadu a jednání spojíme i s dokončením úkolů 12/19 a 13/19

Navrhujeme tedy paní starostce a paní tajemnici tři termíny možných jednání 4.4., 8.4. a 10.4.2019

Závěr:

Řádnou kontrolou bylo z výše uvedeného konstatováno 8 pochybení, je požadováno 8 vysvětlení a u 4 úkolů označených za splněné se domníváme, že úkol z našeho pohledu trvá.

Informace pro zastupitele:

Další schůzka KV je 9.5.2019 v 16,30 v prostorách MěÚ.Hrádek

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

Tajemnici MěÚ Jarmile Feureislové:

Orgánu RM

podepsáno dne: 2.4.2019

Vyjádření orgánů a výše uvedených osob k zápisu je možné zaslat na emailovou adresu předsedkyně Jitky Hejlové tak, aby podklady výsledků kontroly a vyjádření dotčených mohly být kompletně zaslány zastupitelům dle Zákona o obcích 128/2000Sb., §119(5) před jednáním Zastupitelstva města 25.4.2019

Zapsala:

Jitka Hejlová

Se zápisem souhlasí: Mgr. David Redl

podpis dne: 28.3.2019

podpis dne: 28.3.2019

Zapsáno v Hrádku dne 28.3.2019

Kontrolu řádů KV poslán mailem 2.4.2019

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 herních prvků umístěných na všech dětských hřištích
 - 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 omluveni. 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 Šnábllová)

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyjádření tajemnice města Hrádek

Příloha č. 2 – Vyjádření Městské policie

Zkratky:

KV – kontrolní výbor

RM – Rada města

ZM – Zastupitelstvo města

MěP – Městská policie

MěÚ – 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 emailu 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.

Zastupitelé města Hrádek

Náměstí 8. května 270

Nová Huť

338 42 Hrádek u Rokycan

V Hrádku dne 26. 4. 2019

Otevřený dopis všem zastupitelům:

VĚC: Oprava použitých slovních spojení ve zprávách kontrolního výboru a omluva MUDr. Richtrovi

Vážení zastupitelé,

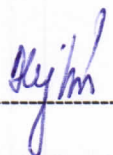
dovolujeme si vás oslovit otevřeným dopisem, ve krém jsme se rozhodli vyjádřit k argumentaci MUDr. Richtra v rámci jednání zastupitelstva města dne 25.4.2019.

Mudr. Richtr podotkl, že použité slovní spojení ve zprávách kontrolního výboru, „*že byl porušen zákon*“ nebo že „*XXX porušil zákon*“ může konstatovat pouze soud.

Přijímáme uvedenou připomínku, a vzhledem k tomu, že nikdo z členů kontrolního výboru není právně vzdělán, **omlouváme se tímto MUDr. Richtrovi** za uvedený slovní obrat a ve všech zprávách před jejich zveřejněním změníme konstatování za domněnku a nadále budeme používat pozměněné slovní spojení: „*kontrolní výbor se domnívá, že došlo k porušení zákona*“.

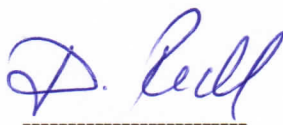
Samozřejmě není účelem kontrolního výboru kohokoliv poškodit, ale v rámci své práce musí konstatovat zjištěná pochybení. Děkujeme MUDr. Richtrovi za podnět k nápravě.

Za Kontrolní výbor:



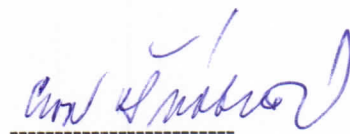
Jitka Hejlová

Předsedkyně



Mgr. David Redl

Člen



Eva Šnáblová

Člen