

## Závěrečná zpráva kontrolního výboru k zápisu jednání ze dne 12.2.2019

**Tato zpráva byla přijata usnesením KV dne 17.4.2019**

**Přítomní na jednání KV:** Hejlová Jitka, Mgr. David Redl, Eva Šnáblova

**Místo jednání KV:** Kancelář místostarosty MěÚ

**Čas jednání:** 17:00 - 19:30 hod.

**Datum jednání:** 17.4.2019

- Na základě Zákona o obcích 128/200 Sb. požadoval kontrolní výbor k finálnímu předložení závěrečné zprávy zastupitelům dle §119(5) vyjádření osob a orgánů dotčených kontrolou.

*Správný postup KV*

- Předsedkyně KV uvědomila tajemnici a starostku emailem o této skutečnosti dne 13.2.2019 s odpovědí od tajemnice města, že zápis nepodepíše a ani starostka.

*Správný postup KV*

- Starostka pak odpověděla v sama dne 13.2.2019 s textem odpovědi: "Vážená paní předsedkyně KV, dnešního dne jsem obdržela zápis z jednání KV ZM ze dne 12. 2. 2019, zpráva bude předložena z Vaší strany jako mimořádný bod programu na jednání ZM 21.2.2019"

*Návrh starostky nenahrazuje vyjádření RM a starostky*

- Samotná zpráva KV byla rozeslána předsedkyní KV všem zastupitelům dle výše uvedeného zákona i bez vyjádření osob a orgánů dotčených.

*Správný postup KV*

- Dne 21.2.2019 byla zpráva zařazena starostkou do programu jednání ZM, kde se neprojednávála samotná zpráva, ale zazněly pouze připomínky z vedení města k tomu jak byla kontrola provedena, morálnost a etičnost, co KV porušil a neudělal. K tomuto bodu byla přijata následující usnesení:

**11/19** RM projednat zápis KV ze dne 12.2.2019 a předat KV své vyjádření

**12/19** KV projednat zápis KV ze dne 12.2.2019 s tajemnicí a to tu část zápisu, která se jí týká

**13/19** KV na příštím jednání ZM předložit vyjádření RM a tajemnice k zápisu KV ze dne 12.2.2019

**14/19** ukládá KV zpracovat jednací řád KV, ( statut, pravidla) pro provádění kontrolní činnosti a předložit jej na příštím jednání ZM

*Nelogický postup, přijala se usnesení, která jsou přesně definována zákonem, došlo ke zbytečnému odkladu termínu předložení výsledné zprávy KV zastupitelům*

### **KV samostatně dohledal, dle zveřejněných materiálů, nebo bylo KV dodatečně doloženo:**

- kontrola usnesení RM 84/8 (pozn. osvětlení přechodu u Borgers)

KV chybí zápis, kdo vznesl požadavek, jeho odůvodnění

*Vyjádření viz. zápis RM27.2.2019 a zápis ZM 21.2.2019*

- 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 zpracovány. 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.

*Vyjádření p.Pánka e-mailem dne 18.2.2019*

- 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.

*Vyjádření viz. zápis ZM 21.2.2019 nebude potřeba vykupovat*

- kontrola usnesení 217/18 (pozn. problematický nájemník)

KV požaduje doložení zápisu od tajemnice MěÚ nájemní smlouvu zmiňovanou v usnesení a zda byl odeslán dopis právníkem

*Vyjádření viz. zápis RM 13.2.2019 - splněno – doloženo KV dne 17.2.2019*

- 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

*Vyjádření viz. zápis RM 13.2.2019 MP doložila ke kontrole dne 17.4.2019 mapku rozmístění kamer, při poruše se strážníci obrací sami na firmu Supte. Nevyhovující kameru – sběrný dvůr řešeno již s p. starostkou.*

- 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 trvajícím pro neúplné informace

*Vyjádření viz. zápis RM 13.2.2019*

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

KV shledává rozpor mezi informací zmiňovaného předpisu PO o možnostech umístění nábytku 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

*Vyjádření - nebylo doloženo písemné vyjádření PO*

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

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

*Vyjádření: z doložených podkladů na jednání KV 17.4.2019, jsou od r. 2008 evidovány zápisy o závadách a ve většině případů i o nevyhovujících dopadových plochách. Často se opakuje porušení ČSN 1176. V podkladech nebyl doložen žádný protokol oprav – provádí f. Tomovy parky. Ze dne 8.4.2019 byl doložen Zjišťovací protokol závad. S fakturou č. 10258 ze dne 8.4.2019, byla doložena i faktura č.10777 z 29.10.2018 ze kterých je patrná náprava vad z protokolu. Dne 4.4.2019 zveřejněno na stránkách MěÚ oznámení o otevření všech hřišť.*

- kontrola usnesení 15/19

KV požaduje zveřejnění ceníků AVE

*Vyjádření: doloženo dne 17.4.2019*

- kontrola usnesení 16/19

KV požaduje zveřejnění sazebníku ASECOL

*Vyjádření: doloženo dne 17.4.2019*

- kontrola usnesení 28/19

KV požaduje předložení smlouvy a ceníku městského fotografa

*Vyjádření: doloženo dne 17.4.2019, smlouva má roční intervaly, doložena však pouze smlouva za r. 2016, 2019. Dne 18.4.2019 plnění za rozsah prací ve 2018 – smlouva nebyla doložena. Objednávky se nevyhotovují, fotograf navštěvuje akce dle svého uvážení a rozsah práce fakturuje také dle svého uvážení, není nikde specifikováno – vyplývá z doložené smlouvy*

**Dále předkládáme zastupitelům vyjádření paní tajemnice a orgánů dotčených kontrolou:**

**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 nezmiňným zde v závěrečné zprávě nedostal KV zpětnou reakci. Viz přílohy.

- **Usnesení 215/18** - dar občanu Perlíkovi: na základě podnětů veřejnosti, paní Pechové, pana Branky, pana Franty a i na základě zjištění KV byla provedena kontrola, která zjistila pochybení v tomto usnesení.

*Vyjádření KV: domníváme se, že došlo k porušení Zákona o obcích 128/2000 Sb., §71(4)*

- **Usnesení 250/18** - tajemnice uvádí že ani KV není bez chyb, že se jedná o jiné usnesení, ale KV je přesvědčen, že došlo k pochybení, když v jednacím bodě RM Rozpočtový výhled na roky 2020-2021 ze dne 21.11.2019 přijala RM dvě usnesení ve znění:

*RM doporučuje ZM rozpočtový výhled města na období 2020-2021 schválit. (5x pro, 0 zdržel, 0 proti)  
RM ukládá komisi pro rozvoj města sledovat stránky Plzeňského kraje o možnostech získání dotace např. na rekonstrukci ČOV.*

*číslo usnesení dostal pouze první bod, druhý nikoliv přesto, že ve druhém bodě se ukládá úkol pro komisi, dále pak zcela chybí záznam o hlasování a výsledku hlasování u druhého usnesení !*

- **Usnesení z 9.1.2019** - Chybí číslo usnesení u rozhodnutí RM zamítnout návrh MěP o 12ti hodinových směnách. Vysvětlení tajemnice k tomuto bodu je zavádějící, domníváme se, že jakékoliv usnesení, i záporné musí mít přiděleno číslo usnesení. Usnesli se na tom všichni a je nutno to evidovat a archivovat !

- **Usnesení 15/19, 16/19, 28/19 a další...**

*Pokud se jedná na RM, ZM o smlouvách, cenících a dalších materiálech, ke kterým se vyjadřují radní a zastupitelé měly by být vždy součástí zápisu jako příloha.*

*KV doporučuje, aby zápisy RM i ZM byly vedeny tak, aby poskytly maximální možnou informaci o jednání, usnesení, spolu s podklady (smlouvy, ceníky, atd.) o kterých je jednáno. Není pak třeba, aby se ke každému kontrolovanému bodu vyjadřovala starostka či tajemnice. Podklady by byly volně přístupné na portále našeho města. Jistě by to ulehčilo práci všem včetně KV. Zákon hovoří o svobodném přístupu k informacím. Doporučujeme prověřit práci s dokumenty v našem městě tak, aby byla vyhovující současným požadavkům, systematická a revidovatelná. KV doporučuje oslovit specializované firmy zabývající se řízenou dokumentací.*

**Vyjádření RM k zápisu ze dne 2.4.2019 je součástí závěrečné zprávy jako příloha č. 2,**

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 nezmiňným zde v závěrečné zprávě nedostal KV zpětnou reakci. Viz přílohy.

- **Bod 2 kontroly - Zimní údržba**

*RM nebylo KV vysvětleno nic ke zjištěním uvedeným v zápise z kontroly. Bylo pouze konstatováno, že bude nová smlouva. KV se domnívá, že přijaté dokumenty města v době kontroly byly chybné. Není možné ani posoudit, zda se město chovalo jako řádný hospodář. Nebyla jasně stanovena kritéria pro platby a odměny za provedenou údržbu. (chybí údaje o odklízené ploše, kilometrech atd.)*

- **Bod 3 - městský rozhlas**

RM považuje tento bod za uzavřený. KV nedostal odpověď na otázky které vynesl. Na odpověď Ing. Šárovice reagoval Mgr. David Redl, a taktéž rozeslal všem zastupitelům. Dále již vše bez odpovědi.

- **Bod 4 - Workoutové hřiště**

Odpověď RM, zastaveno. KV nebylo odpovězeno na otázky uvedené v zápise.

- **Bod 5 - dovolená starostky**

Odpověď RM, zástup tajemnice MěÚ. KV konstatuje, že neočekávaná situace se nedá samozřejmě předvídat, ale lze předpokládat, že každý starosta ve své zodpovědnosti plně uváží, zda "čerpání dovolené" operativní, náhle vzniklá, situace umožňuje.

**Zákon totiž výslovně předpokládá viz. Zákon o obcích §103(6) řešit problém a vyřešit operativní zastupování starosty. Tajemnice nemůže být osobou zastupující starostku v její nepřítomnosti !**

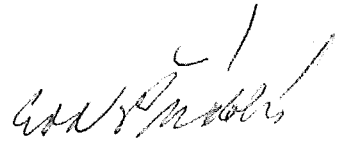
V Hrádku dne 17.4.2019



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 RM

Ohlasy s fotografem nezasíláme v příloze s ohledem na GDPR

**Zkratky:**

KV – kontrolní výbor

RM – Rada města

ZM – Zastupitelstvo města

MěP – Městská policie

PO – požární ochrana

DPS – dům s pečovatelskou službou

MěÚ – Městský úřad

ČOV – Čistírna odpadních vod

**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.