

Zápis
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice
konaného dne 12. 11. 2019

Přítomní členové:

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA - předseda
Sylva Bernátová
Ing. Erik Mikuš, EUR ING
Richard Tomandl
Ing. Jiří Brabec

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Projednání výsledků kontroly činnosti Komise životního prostředí při RMM
3. Projednání výsledků kontroly údržby veřejných prostranství
4. Projednání výsledků kontroly pojistných smluv
5. Příprava na kontrolu Městské policie Modřice
6. Rekapitulace kontrol v r. 2019
7. Plán kontrolní činnosti na r. 2020
8. Různé

Bod 1) Schválení programu zasedání

Zasedání Kontrolního výboru ZMM zahájil Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA a konstatoval jeho usnášéníschopnost. Pro zasedání navrhnul program jednání. Protože nebyly předneseny žádné požadavky na změny nebo doplnění, bylo o programu hlasováno.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s navrženým programem zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice konaného dne 12. 11. 2019.

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Program byl přijat.

Bod 2) Projednání výsledků kontroly činnosti Komise životního prostředí při RMM

Kontrolu provedli dne 23. 9. 2019 Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, Sylva Bernátová a Ing. Jiří Brabec. Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu. KV doporučuje RMM vypracovat obecně závaznou vyhlášku, popř. jiný závazný dokument, který bude řešit péči o zeleň ve městě, jejíž součástí bude i postup při kácení dřevin na soukromých i veřejných pozemcích.

Po kratší diskuzi dal předseda výboru o výsledcích kontroly hlasovat.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s provedením a výsledky kontroly činnosti Komise životního prostředí při RMM provedené dne 23. 9. 2019.

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

Bod 3) Projednání výsledků kontroly údržby veřejných prostranství

Kontrolu provedli dne 21. 10. 2019 Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA a Sylva Bernátová. Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu. KV doporučuje RMM vzhledem k rozsahu katastru města Modřice a postupnému rozšiřování ploch, na kterých je nutno údržbu provádět, počet pracovníků čtyry nadále postupně zvyšovat.

Po kratší diskuzi dal předseda výboru o výsledcích kontroly hlasovat.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s provedením a výsledky kontroly údržby veřejných prostranství provedené dne 21. 10. 2019.

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

Bod 4) Projednání výsledků kontroly pojistných smluv

Kontrolu provedli ve dnech 1. 4. a 7. 8. 2019 Richard Tomandl a Ing. Erik Míkuš EUR ING. Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu. KV doporučuje RMM zvýšit úroveň kontroly nabídek od firmy EZS městem Modřice. Jednou za 5 let udělat i srovnání nabídek makléřských firem. MěÚ by měl trvat na zpracování nabídek přesně dle požadavku na pojištění, aby bylo možné jednotlivé nabídky kvalifikovaně porovnat.

Po kratší diskuzi dal předseda výboru o výsledcích kontroly hlasovat.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s provedením a výsledky kontroly pojistných smluv provedené ve dnech 1. 4. a 7. 8. 2019.

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

Bod 5) Příprava na kontrolu Městské policie Modřice

Dle plánu kontrolní činnosti KV ZMM by v letošním roce měla proběhnout kontrola Městské policie Modřice. Předseda KV navrhnul, aby se kontrola uskutečnila 27. nebo 25. 11. a aby se jí dle časových možností zúčastnili všichni členové KV. Všem členům KV budou předem zaslány podklady ke kontrole.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s provedením kontroly Městské policie Modřice v termínu 27. nebo 25. 11. 2019. Předseda KV zjistí, který termín na radnici vyhovuje více a tento termín všem účastníkům kontroly oznámí.

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

Bod 6) Rekapitulace kontrol v r. 2019

Předseda KV předložil rekapitulaci provedených kontrol v r. 2019 a konstatoval, že roční plán byl splněn. Zbývá uskutečnit a vyhodnotit poslední kontrolu u MPM. Jednotliví členové KV se na kontrolní činnosti nepodíleli stejným dílem, snahou bude toto v budoucnu změnit. Rekapitulace kontrol v r. 2019 je přílohou tohoto zápisu.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Bod 7) Plán kontrolní činnosti na r. 2020

V rámci tohoto bodu členové KV diskutovali o plánu kontrolní činnosti v následujícím roce. Výsledkem diskuze je návrh plánu kontrol na r. 2020, který je přílohou tohoto zápisu.

Předseda výboru dal o návrhu plánu kontrol na r. 2020 hlasovat.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s navrženým plánem kontrol na r. 2020 a vyzývá všechny zastupitele k případnému doplnění tohoto plánu.

Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

Bod 8) Různé

V rámci tohoto bodu členové KV diskutovali o provádění kontrol a termínech zasedání KV v r. 2020.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Příští zasedání KV ZMM se uskuteční podle potřeby, nejpozději v měsíci únoru. nředběžně 13. 2. 2020.

V Modřicích dne 12. 11. 2019

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
předseda KV ZMM

Přílohy: Prezenční listina

Zápis o kontrole činnosti Komise životního prostředí při RMM

Zápis o kontrole údržby veřejných prostranství

Zápis o kontrole pojistných smluv

Rekapitulace kontrol v r. 2019

Plán kontrolní činnosti na r. 2020

Kontrolní výbor ZMM

ZÁPIS O KONTROLE

Provedené dne 23. 9. 2019

Kontrolovaný subjekt: Komise životního prostředí při RMM, předseda Ing. Pavel Doleček a další přítomní členové Ing. Jan Skalník a Ing. Jan Haba.

Předmět kontroly: kontrola činnosti komise

Kontrolované období: 12/2018 – 09/2019

Kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení předpisů, které byly porušeny

Dle vyjádření předsedy se komise od prosince 2018 dosud sešla čtyřikrát. KV si vyžádal zápisy z těchto schůzek, které dosud neobdržel.

V první části kontroly probíhala standardní schůzka komise, kde se rozhodovalo o povolení kácení stromů na základě žádosti občanů města, a to jak na jejich pozemcích, tak i na pozemcích města. Komise nemá přístup do celostátního systému „Stromy pod kontrolou“, tudíž rozhoduje podle dodaných fotografií a místních znalostí. Ve výjimečných případech požaduje vyjádření odborníků.

KV zjistil, že při schvalování kácení dřeviny na pozemku města, které žádal občan – majitel sousedícího pozemku, se KŽP neřídí pokyny města Modřice, které jsou zveřejněny na jeho webu - formulář žádosti ke kácení dřevin a příloha k němu.

Ve druhé části kontroly odpovídali jednotliví členové komise na dotazy KV. Na dotaz, zda existují vybrané plochy pro náhradní výsadbu, bylo řečeno, že ne. I v případě, že je povoleno kácení stromů občanům, není vyžadována náhradní výsadba. Co se týče spolupráce komise s pracovní četou města, žádná neprobíhá. KV se dotázal, jak bylo naloženo s Návrhem první etapy výsadby zeleně v katastru města Modřice, který byl předán KŽP v květnu 2013. Stávající členové KŽP o tomto dokumentu nic nevěděli.

Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

KV žádá předsedu KŽP neprodleně dodat požadované zápisy z jednání KŽP.

KV doporučuje KŽP seznámit se s textem zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, s formulářem žádosti ke kácení dřevin a přílohou k němu, které jsou publikovány na webu města, a postupovat podle nich.

KV doporučuje RMM vypracovat obecně závaznou vyhlášku, popř. jiný závazný dokument, který bude řešit péči o zeleň ve městě, jejíž součástí bude i postup při kácení dřevin na soukromých i veřejných pozemcích.

KV doporučuje termín pro odstranění nalezených nedostatků do 31. 12. 2019.

Seznam a označení podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
- Web města Modřice – formulář žádosti ke kácení dřevin a příloha k němu

V Modřicích dne 10. 10. 2019

Kontrolující: Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA

Sylva Bernátová

Ing. Jiří Brabec

uvedeným zápisem o kontrole jsem byl seznámen dne

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu

Vyjádření kontrolovaného subjektu k výsledkům kontroly:

Komise životního prostředí se schází dle potřeby po komunikaci s paní vedoucí odboru vnitřních věcí Bc. Martinou Vojtovou, DiS., která má na starosti agendu ochrany životního prostředí. Chystá podklady pro KŽP včetně příloh z celostátního systému Stromy pod kontrolou, jedná-li se o stromy v systému zavedené, a navrhuje náhradní výsadbu dle usnesení RMM 8R-6.2.2/2015, příp. dle Návrhu první etapy výsadby zeleně v katastru města Modřice z roku 2013 nebo Manuálu zelených ploch a práce s vegetací Města Modřice.

KŽP posuzuje žádosti ke kácení stromů, které mají obvod kmene více než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) uvedeného v příloze k formuláři žádosti ke kácení dřevin. Ostatní náležitosti jsou podrobeny kontrole při chystání podkladů pro KŽP. Komise životního prostředí prověří skutečný stav a vydá doporučující a poradní stanovisko k rozhodnutí.

Na příštím zasedání Komise životního prostředí budou členové seznámeni s Manuálem zelených ploch a práce s vegetací Města Modřice, dále s usnesením 8R-6.2.2/2015: RMM schvaluje tyto plochy pro náhradní výsadbu zeleně:

- a) Přednostně umístiti náhradní výsadbu na plochu povoleného kácení
- b) Pokud nebude náhradní výsadba dle bodu a) perspektivní, směřovat výsadbu na pozemky:
 - a. Lokalita Primál par.č. 2158,1667/3
 - b. Lokalita Náhon par.č. 2137
 - c. Lokalita Obecní les par.č. 1467, 1469/2
 - d. Lokalita U vodní nádrže par.č. 460/3

Dále pak s Návrhem první etapy výsadby zeleně v katastru města Modřice z roku 2013.

Zápisy ze zasedání Komise životního prostředí byly zaslány předsedovi KV.

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu

Kontrolní výbor ZMM

ZÁPIS O KONTROLE

Provedené dne 21. 10. 2019

Kontrolovaný subjekt: Jiří Šula, pracovník MěÚ Modřice.

Předmět kontroly: údržba veřejných prostranství

Kontrolované období: 05/2018 – 10/2019

Kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení předpisů, které byly porušeny

Dle vyjádření vedoucího pracovníka údržby a čištění města p. Šuly má četa v současné době pět pracovníků, ze kterých jsou aktuálně dva v pracovní neschopnosti. Pro město proto pracuje na dohodu o provedení práce další pracovník. Od 1. 11. 2019 bude četa posílena o dalšího člena. Město zatím dále neúspěšně hledá pracovníka se zahradnickým vzděláním.

Od minulé kontroly v květnu 2018 došlo ke zlepšení technického vybavení čety nákupem nové modernější multikáry zn. Bonetti. Četa se přestěhovala do nového objektu na Hybešově ulici č. 596. Zbývá ještě dobudovat halu na uskladnění posypového materiálu a umístění techniky. Na základě doporučení KV byl vyřešen zdroj vody na zalévání zeleně, a to umožněním odběru pitné vody za úplatu v areálu bývalé Fruty na Nádražní ulici. V letošním roce díky příznivějšímu počasí nebylo potřeba tento zdroj moc využívat.

Na údržbě veřejných prostranství města se kromě vlastní pracovní čety podílí i několik externích firem. Ty pomáhají se sečením trávy a s úklidem sněhu, firma Falky navíc provádí blokové čištění. Odklizení spadlého listí zajišťuje pouze pracovní četa.

V pracovní náplni čety je též udržování pořádku kolem kontejnerových stání, kterých je v Modřicích 20. Díky neukázněnému chování některých občanů a firem však není možno toto v každém okamžiku 100 % zajistit. Připravuje se ale nová koncepce sběru tříděného odpadu, která by měla tento stav zlepšit.

Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

Vzhledem k rozsahu katastru města Modřice a postupnému rozšiřování ploch, na kterých je nutno údržbu provádět, KV doporučuje nadále počet pracovníků čety rozšiřovat.

Seznam a označení podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá

- Zápis z minulé kontroly KV ze dne 10. 5. 2018
- Popis pracovní náplně vedoucího pracovníka údržby a čištění města

- Materiál k jednání 18. ZMM dne 3. 9. 2018 – Komentář k bodu 2 plnění úkolů:
Prověřit možnost čerpání vody z řeky Svratky nebo vybudovat novou
městskou studnu, kalkulace potřeby vody na zalévání

V Modřicích dne 21. 10. 2019

Kontrolující: Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA

Sylva Bernátová

S uvedeným zápisem o kontrole jsem byl seznámen dne

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu

Vyjádření kontrolovaného subjektu k výsledkům kontroly:

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu

Kontrolní výbor ZMM

ZÁPIS O KONTROLE

Provedené ve dnech 1. 4. a 7. 8. 2019

Kontrolovaný subjekt: Bc. Martina Vojtová, DiS., pracovnice MěÚ Modřice

Předmět kontroly: pojistné smlouvy

Kontrolované období: aktuálně platné (2019)

Kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení předpisů, které byly porušeny

Při kontrole pojistných smluv města Modřice nebyly zjištěny žádné zjevné podstatné nedostatky. EZS, je standardní makléřská firma zajišťující služby v oblasti pojišťovnictví. Pojistné smlouvy, sjednávání, aktualizace, údržba je dle platné legislativy. KV prověřoval pojistné smlouvy vyjma majetkových, konkrétně pojištění movitých věcí, nemovitostí a odpovědnosti města. Zabýval se především pojištěním vozového parku a úrazovým pojištěním. KV má připomínky ke způsobu zpracování nabídek pojišťoven firmou EZS. Nabídky musí být srovnatelné rozsahem dle požadavku klienta, města Modřice. Konkrétní příklad. Požadavek na pojištění hasičů úrazovým pojištěním: Kč 500 000,- úmrtí úrazem, TN (trvalé následky úrazu) 1mil. Kč, denní dávka 200,- Kč. Návrhy Hasičská poj. - smrt 350 000,- Kč, nebo 750 000,- Kč. Další není převedeno srovnání denního odškodného do porovnatelných parametrů. Některé pojišťovny uvádí DNL (doba nezbytného léčení) v % z maximálního plnění, jiné DD (denní dávka). Není srovnávací propočít. V nabídkách je potřeba uvádět konkurenční srovnání produktů jednotlivých pojišťoven. U PMV (pojištění motorových vozidel) je důležitá asistence a jejich rozsah. Pracovníci EZS dělají kontroly, aktualizaci PMV, ale ze strany města Modřice kontrola správy EZS není nastavena a firmě EZS je v podstatě daná „volná ruka“. Domníváme se, že Město nemůže rezignovat na prověřování správy pojištění majetku města Modřice. Nabídka auditu pojistných smluv ze strany jiné makléřské firmy by byla akceptovatelná, pokud by v sobě neměla podmiňující doložku o platbě 10 000,- Kč v případě, že novou firmu nevybereme ke správě pojistných smluv.

Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

Trvat na zpracování nabídek přesně dle požadavku na pojištění, rozsah, limity, pojistné podmínky, konkurenční srovnání. Jednou za 5let udělat i srovnání nabídek makléřských firem. Zvýšit úroveň kontroly nabídek EZS městem Modřice.

Seznam a označení podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá

- zákon č. 37/2004Sb., o pojistné smlouvě
- zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

- zák. č. 128/2000Sb., o obcích

Kontrolující: Ing. Erik Mikuš, EUR ING

Richard Tomandl

S uvedeným zápisem o kontrole jsem byl seznámen dne

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu

Vyjádření kontrolovaného subjektu k výsledkům kontroly:

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu

Rekapitulace kontrol v r. 2019

- Kontrola řešení stížností občanů (06/2017-12/2018) – 30. 1. 2019 – Mikuš, Brabec
- Kontrola plnění usnesení RMM za období 2017-2018 – 31. 1. 2019 – Procházka, Bernátová
- Pojistné smlouvy – 1. 4. a 7. 8. 2019 – Tomandl, Mikuš
- Redakční rada a tvorba Zpravodaje – 1. 4. 2019 – Procházka, Bernátová, Brabec
- Kontrola přidělování městských bytů – 8. 8. 2019 - Procházka, Bernátová
- Kontrola činnosti Komise životního prostředí při RMM - 23. 9. 2019 – Procházka, Bernátová, Brabec
- Údržba veřejných prostranství – 21. 10. 2019 – Procházka, Bernátová
- Městská policie Modřice – 25. 11. 2019 – plánováno: Procházka, Bernátová, Brabec, Tomandl, Mikuš

Tento dokument byl schválen na zasedání KV ZMM dne 12. 11. 2019.



Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
předseda KV ZMM

Plán kontrolní činnosti KV ZMM na rok 2020

- Redakční rada a tvorba Zpravodaje
- Plnění usnesení RMM
- Práce komisí při RMM
- Pojistné smlouvy majetku města
- Stížnosti občanů
- Využívání městské haly
- Provoz PBDS

Tento plán byl schválen na zasedání KV ZMM dne 12. 11. 2019.



Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA
předseda KV ZMM