

ZÁPIS

z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Modřice dne 31. 1. 2019

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení RMM za období 2017-2018

Členové Kontrolního výboru ZMM provádějící kontrolu: Sylva Bernátová,
Ing. Libor Procházka, MBA

Za kontrolovaný subjekt přítomni: kontrola plnění usnesení nevyžaduje přítomnost
pracovníka MěÚ Modřice

Podklady:

- Usnesení RMM a ZMM publikovaná na webu města

Při kontrole bylo zjištěno následující

1) Duplicitní usnesení RMM

V zápisu č. 30/2017 byla zjištěna duplicitní usnesení č. 30R-6.7/2017 a 30R-6.8/2017.

2) Z usnesení není zřejmé, o jakou akci se jedná

36R-3.1/2017: RMM schvaluje dodatek č. 1 ke SoD 09/2017 ze dne 24.5.2017 spočívající v posunu termínu dokončení na 31.10.2017 ve vztahu k nutným technologickým přestávkám ovlivněných klimatickými podmínkami mezi městem Modřice (objednatel) a firmou Rekonstruktiva spol. s r.o. (zhotovitel).

3) Není jasný příjemce dotace

36R-4.5/2017: RMM schvaluje finanční dotaci ve výši 5 000,- Kč na zajištění koncertu Evy Adams a jejich hostů dne 26.11.2017 v kostele sv. Gotharda.

4) Chybné číslo zrušeného usnesení

34R-8.6.1/2017: RMM ruší usnesení č. 34R-8.13/2013 o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – služby – vzdělávací aktivity“ – dílčí část 1. Správné číslo zrušeného usnesení má být 34R-8.13/2017.

5) Z usnesení není jasná pověřená osoba

46R-8.10/2018: RMM bere na vědomí přípravu na pořízení modřických krojů a pověřuje starostku města vystavením objednávek na jejich výrobu.

6) Porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů

44R-8.8.2/2018: V usnesení, které je veřejně publikováno na webu města, jsou uvedeny osobní údaje.

Závěry vyplývající z kontroly

Při kontrole byly zjištěny různé druhy pochybení. V některých případech se jedná o formální chyby jako jsou usnesení č. 30R-6.7/2017 a 30R-6.8/2017, jednou jde o vážné porušení legislativy v usnesení č. 44R-8.8.2/2018. Některá usnesení neobsahují podstatné informace, a to usnesení č. 36R-3.1/2017 a 36R-4.5/2017. V jednom případě není jasná pověřená osoba viz. usnesení č. 46R-8.10/2018.

Doporučení vyplývající z provedené kontroly

- Pečlivěji zapisovat usnesení z RMM.
- Provádět důslednější kontrolu pořízených usnesení.

- Odstranit zjištěné nedostatky formou nových usnesení – bude předmětem některé z dalších kontrol KV ZMM.

Podpisy členů Kontrolního výboru ZMM provádějících kontrolu:

Sylva Bernátová

Ing. Libor Procházka, MBA

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

VYJÁDŘENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM:

- 1) NEJEDNÁ SE O DUPLICITNÍ NEBOŽ USNESENÍ 30R-6.7/2017 SE TÝKÁ ZŠ A USNESENÍ 30R-6.8/2017 SE TÝKÁ MŠ.
- 2) JEDNÁ SE O OPRAVU KAPLÍČKY NA ROHU ULICE MASARYKOVA-MUSOVA. ZE ZÁPISU JE ZŘEJMÉ, O JAKOU SE JEDNÁ AKCI. DO USNESENÍ PŘIJATA NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ K UVAŽENÍ AKCI V USNESENÍ.
- 3) PŘÍJEMCE DOTACE JE ZE ZÁPISU RMM JEDNOZNAČNĚ PATRNÝ. PŘIJATA NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ V UVAŽENÍ PŘÍJEMCŮ DOTACÍ.
- 4) USNESENÍ 34R-8.6.1/2017 NEBYLO V USNESENÍCH DOHLEDAŇO. POKUD SE JEDNÁ O USNESENÍ 30R-8.6.1/2017 JE ČÍSLO RUŠENÉHO USNESENÍ VVEDENO CHYBNĚ (PATRNĚ VLIVEM PŘEKLEPU) A SPRÁVNĚ PATŘÍ 34R-8.13/2017. RMM PROVEDE OPRAVU.
- 5) Z USNESENÍ 46R-8.10/2018 JASNĚ VYPLÝVÁ, ŽE Pověřenou osobou na vystavení objednávky na výrobu modřických krojů je starosta města. Došlo k překlepu místo přístěna a za přístěna ku. Město starostku města, ale funkce starosty - starostky je obsazena.
- 6) DOŠLO K POUHYBENÍ U CITOVANÉHO USNESENÍ, KDE NEBYLY DLE LEGISLATIVY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE SCHVALOVANÉ OSOBY. ZPRACOVATELKA USNESENÍ POUČENA O POSTUPU A BYLY PŘIJATY NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ. VE ZMĚŘOVANÉM TEXTU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA BYLY ÚDAJE ZACHOVÁNY.

8.2.2019

Zápis
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice
konaného dne 5. 2. 2019

Přítomní členové:

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

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z kontroly plnění usnesení RMM za období 2017-2018
3. Schválení zápisu z kontroly vyřizování stížností občanů od 06/2017 do 12/2018
4. Plán kontrolní činnosti do konce roku 2019
5. Různé

Bod 1) Schválení programu zasedání

Zasedání Kontrolního výboru ZMM zahájil Ing. Libor Procházka, MBA a konstatoval jeho usnášeníschopnost. 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 5. 2. 2019.

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

Bod 2) Schválení zápisu z kontroly plnění usnesení RMM za období 2017-2018

Kontrolu provedli 31. 1. 2019 Libor Procházka a Sylva Bernátová. Libor Procházka seznámil přítomné s výsledky kontroly. Nebylo zjištěno, že by některé usnesení RMM nebylo splněno. Při kontrole bylo zjištěno ale několik pochybení. Většinou se jednalo o formální chyby – překlepy nebo usnesení neobsahovala podstatné informace, pouze v jednom případě se jednalo o závažnější porušení legislativy – zveřejnění osobních údajů na webu města. KV ZMM doporučuje pečlivěji pořizovat zápisy z RMM, provádět jejich důslednější kontrolu a odstranit zjištěné nedostatky formou nových usnesení. Zápis z kontroly je přílohou zápisu. Po kratší diskuzi dal Libor Procházka o zápisu z kontroly hlasovat.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s předloženým zápisem z kontroly plnění usnesení RMM za období 2017-2018, provedené dne 31. 1. 2019.

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

Bod 3) Schválení zápisu z kontroly vyřizování stížností občanů od 06/2017 do 12/2018

Kontrolu provedli 30. 1. 2019 Erik Mikuš a Jiří Brabec. Oba dva seznámili přítomné s výsledky kontroly. Od června do prosince 2017 byly evidovány čtyři stížnosti, v roce 2018 byly evidovány tři stížnosti. Všechny stížnosti kromě jedné byly vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů. Vyjádření ke stížnosti 2128/2017 nebylo nalezeno. KV ZMM doporučuje provádět interní kontrolu jednou za tři měsíce a případné nedostatky ihned napravit. Zápis z kontroly je přílohou zápisu. Po kratší diskuzi dal Libor Procházka o zápisu z kontroly hlasovat.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s předloženým zápisem z kontroly vyřizování stížností občanů od 06/2017 do 12/2018, provedené dne 30. 1. 2019.

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

Bod 4) Plán kontrolní činnosti do konce roku 2019

Po diskuzi byl navržen Plán kontrolní činnosti KV ZMM do konce roku 2019, je též přílohou zápisu:

- Pojistné smlouvy (bylo schváleno na ZMM již v minulém volebním období, dosud nebylo realizováno)
- Redakční rada a tvorba Zpravodaje
- Městská policie Modřice
- Údržba veřejných prostranství
- Přidělování městských bytů
- Práce komisí při RMM

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s Plánem kontrolní činnosti KV ZMM do konce roku 2019 a postupu jej ke schválení na zasedání ZMM v březnu 2019.

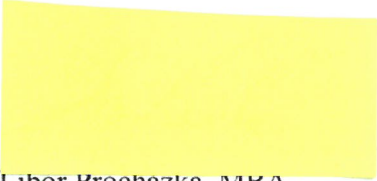
Hlasování: pro 5, proti 0; zdržel se 0 ze 5 členů. Plán kontrol byl schválen.

Bod 5) Různé

V rámci tohoto bodu diskutovali členové o námětech na další kontroly a o způsobu provádění kontrol. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Příští zasedání KV ZMM se uskuteční v měsíci dubnu 2019. Termín bude ještě upřesněn.

V Modřicích dne 5. 2. 2019


Ing. Libor Procházka, MBA
předseda KV ZMM

Přílohy: Prezenční listina

Zápis z kontroly plnění usnesení RMM za období 2017-2018

Zápis z kontroly vyřizování stížností občanů od 06/2017 do 12/2018

Plán kontrolní činnosti KV ZMM do konce roku 2019

Zápis
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice
konaného dne 18. 12. 2018

Přítomní členové:

Ing. Libor Procházka, MBA - předseda
Sylva Bernátová
Ing. Erik Mikuš, EUR Ing.
Richard Tomandl

Omluveni:

Ing. Jiří Brabec

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání
2. Organizační záležitosti
3. Legislativní rámec
4. Plán kontrol na 1. Q 2019
5. Různé

Bod 1) Schválení programu zasedání

Zasedání Kontrolního výboru ZMM zahájil Ing. Libor Procházka, MBA a konstatoval jeho usnášeníschopnost. Pro zasedání navrhnul program jednání, o kterém bylo po kratší diskusi 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 18. 12. 2018.

Hlasování: pro 4, proti 0; zdržel se 0 ze 4 členů. Program byl přijat.

Bod 2) Organizační záležitosti

V rámci tohoto bodu seznámil předseda KV ZMM členy se svými představami fungování výboru. Větší důraz bude kladen na vlastní kontrolní činnost, ne na schůzování. Všichni členové by se měli zapojit do kontrol stejným dílem. Každý člen výboru by se měl ročně aktivně zúčastnit minimálně čtyř kontrol. Čtvrtletně by měl provádět KV ZMM dvě kontroly. Ty bude domlouvat s kontrolovaným subjektem předseda výboru. Pokud se kontroly nezúčastní osobně předseda výboru, pověří písemně k provedení kontroly alespoň dva jeho členy. Všechny zápisy z kontrol budou psány do jednotné šablony a před předložením ZMM budou nejdříve projednány a schváleny na zasedání KV ZMM.

Bod 3) Legislativní rámec

Tento bod byl nejobsáhlejším v rámci úvodního zasedání. Podrobně byly projednány pravomoci i povinnosti členů KV ZMM, a to výklad Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Metodické doporučení Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR č. 3 z r. 2009.

Bod 4) Plán kontrol na 1. Q 2019

Vzhledem k tomu, že KV ZMM má přímo ze Zákona o obcích v kompetenci kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady obce a kontrolu dodržování právních předpisů obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, navrhnul předseda výboru na 1. Q 2019 provést tyto kontroly: Plnění usnesení RMM v r. 2017-2018 a Vyřizování stížností občanů od 06/2017 do 12/2018.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice

s o u h l a s í

s provedením navržených kontrol v 1. Q 2019 tak, aby zápisy z nich mohly být předloženy ZMM v březnu 2019.


Hlasování: pro 4, proti 0; zdržel se 0 ze 4 členů. Plán kontrol byl schválen.

Bod 5) Různé

V rámci tohoto bodu diskutovali členové o námětech na provedení kontrol. Ty budou na příštím zasedání ještě projednány a bude z nich sestaven Plán kontrolní činnosti na r. 2019, který bude předložen na březnové zasedání ZMM. Na příštím zasedání budou též projednány zápisy z provedených kontrol.

Příští schůzka se uskuteční **v úterý 5. 2. 2019 od 19.15 hod** na Městském úřadě v Modřicích. Místnost bude ještě upřesněna.

V Modřicích dne 18. 12. 2018



Ing. Libor Procházka, MBA
předseda výboru

Příloha: Prezenční listina

Plán kontrolní činnosti KV ZMM do konce roku 2019

- Pojistné smlouvy (bylo schváleno na ZMM již v minulém volebním období, dosud nebylo realizováno)
- Redakční rada a tvorba Zpravodaje
- Městská policie Modřice
- Údržba veřejných prostranství
- Přidělování městských bytů
- Práce komisí při RMM

Tento plán byl schválen na zasedání KV ZMM dne 5. 2. 2019.



Ing. Libor Procházka, MBA
předseda KV ZMM

ZÁPIS

z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města Modřice dne 30. 1. 2019

Předmět kontroly: Kontrola řešení stížností občanů za období 06/2017-12/2018

Členové Kontrolního výboru ZMM provádějící kontrolu: Ing. Erik Mikuš, Ing. Jiří Brabec

Za kontrolovaný subjekt přítomni: Lenka Knotková, DiS.

Podklady:

- Evidence petic a stížností 2017
- Evidence petic a stížností 2018

Při kontrole bylo zjištěno následující

1) Evidence stížností

Od června 2017 do prosince 2017 byly evidovány 4 stížnosti, z toho dvě stížnosti byly zaslány emailem a 2 byly doručeny písemně. Čísla jednací daných stížností jsou: 1965/2017, 2128/2017, 2470/2017 a 2589/2017.

Od ledna 2018 do prosince 2018 byly evidovány 3 stížnosti, všechny byly zaslány písemně. Čísla jednací daných stížností jsou: 441/2018, 1833/2018, 3082/2018.

2) Vyřízení stížností v čase do 30 dnů

Na stížnosti podané od června 2017 do prosince 2017 bylo odpovězeno následovně:

1965/2017 = 1 den,
2128/2017 = vyjádření k této žádosti nebylo nalezeno,
2470/2017 = 20 dní,
2589/2017 = 7 dní

Na stížnosti podané od ledna 2018 do prosince 2018 bylo odpovězeno následovně:

441/2018 = 15 dní,
1833/2018 = 7 dní,
3082/2018 = 22 dní

Závěry vyplývající z kontroly

- V evidenci stížností nebyly nalezeny žádné nedostatky.
- V odpovědích na stížnosti nebyla v jednom případě 2128/2017 nalezena odpověď. Do 7 dnů nebyla členům KV ZMM provádějícím kontrolu předložena žádná evidence o odpovědi na danou stížnost.

Doporučení vyplývající z provedené kontroly

- Provádět interní kontrolu jednou za 3 měsíce a případné nedostatky ihned napravit.

Podpisy členů Kontrolního výboru ZMM provádějících kontrolu:

Ing. Erik Mikuš

Ing. Jiří Babec

Vyjádření kontrolovaného subjektu: Lenka Knotková, DiS.

JSEM SI VĚDOMA CHYBĚJÍCÍ ODPOVĚDI NA 1 STÍŽNOST.
BYL KONTAKTOVÁN MUDR. VENTRUBA, KTERÝ DODAL
PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ O TOM, ŽE STÍŽNOST BYLA
VYŘÍZENÁ OSOBNĚ. VYJÁDŘENÍ ZALOŽENO
DO EVIDENCE STÍŽNOSTÍ.

