

Opožděný materiál číslo: 16.06

Kontrolní výbor (KV) zasedal ve složení:

- Tomáš Hofrichter
- Marek Zikl
- Petr Bartoň

Za finanční výbor (FV)

- František Chlouba

Za Městský úřad (MÚ) se jednání účastnili

- Jan Tomsa - tajemník MÚ
- Miroslav Fadrhonc - pracovník MÚ
- Jan Dvořák - pracovník MÚ

Zasedání KV započalo v 15.30 a bylo ukončeno v 17.15

1. Plnění závěrů z minulých kontrol

Při předešlé kontrole konstatoval kontrolní výbor:

- **Město má funkční a dobře nastavený systém evidence, delegování a zpětné kontroly plnění usnesení ZM. Podle zjištění KV nebyla usnesení aktualizována pouze na webových stránkách města (výpis zde končil 25.5.2017). Pro přehlednost doporučuje KV evidovat u usnesení, která spolu věcně souvisejí, tuto skutečnost, a to např. odkazem na čísla souvisejících usnesení.**

KV konstatuje, že usnesení na webových stránkách jsou průběžně aktualizována (ke dni kontroly jsou uvedena na webu usnesení přijatá dne 24.5.2018). Dosud není na webu zprovozněn odkaz na usnesení, který spolu věcně souvisejí. Dle vyjádření tajemníka se jedná o zapracování nové funkcionality, jejíž zprovoznění bylo objednáno u správce webových stránek města.

- **Město má nastavený systém evidence, delegování a zpětné kontroly plnění usnesení RM. Přehled plnění těchto usnesení však není uveden na webu města a není tak pod veřejnou kontrolou. KV doporučuje RM se plněním usnesení RM pravidelně zabývat.**

Podle sdělení tajemníka proběhne první kontrola plnění usnesení RM 18.6.2018.

- **KV doporučuje ZM, aby tam, kde to věcná povaha dovoluje, přijímalo usnesení s termínem, do kdy má být usnesení naplněno. Dále doporučuje MÚ, pokud nemůže být usnesení naplněno z objektivních důvodů, uvádět v tabulce plnění usnesení tyto důvody.**

KV konstatuje, že usnesení jsou přijímána s termínem plnění.

2. Předmět aktuální kontroly

Kontrola byla zaměřena na plnění usnesení zastupitelstva (ZM) a rady města (RM) v oblasti oprav a rekonstrukcí, které byly úřadem označeny za havarijní. Cílem bylo zjistit, zda pojem "havárie" je MÚ používán pouze v případech, kdy daný stav majetku nebylo možné předem předvídat, a nedochází tak k situacím, kdy je zastupitelstvu předkládána jako havarijní událost, která mohla být předem plánována.

a. Předložené materiály a současný stav

KV se seznámil se systémem, který MÚ používá při vyhodnocení havarijních stavů v bytovém, nebytovém i tepelném hospodářství. MÚ byl předložen přehled havárií za roky 2017 a 2018, přehled rozpočtových opatření s nimi souvisejících. Z předloženého vyplývá, že dosavadní praxe v oblasti bytového i nebytového

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 12.6.2018

hospodářství byla taková, že přímo v rozpočtu byly uvedeny akce, které MÚ navrhuje v běžném roce realizovat, kromě toho měl příslušný úředník vždy alokován částku na havárie a drobné opravy. Jako havarijní byly často označovány i stavy, které byly předvíitelné (např. oprava střechy MÚ v roce 2017)

V březnu 2018 byl schválen materiál č. 17.03 - Střednědobý plán oprav, který však pokrývá pouze bytové hospodářství. V nebytovém hospodářství podobný plán chybí.

Ani v tepelném hospodářství nebyl zpracován plán oprav, dle sdělení MÚ *“Provozu kotelen evidentně nesvědčí dvouletá výměna provozující organizace. Stavy kotelen jednotliví provozovatelé svádějí na ty předchozí, zajištění péče a skutečného stavu je špatně zjištěné, dokud není momentálním provozovatelem nahlášena nutnost výměny celé kotleny. Proto dochází ke stavům, kdy se na základě informací o neopravitelnosti kotlů plánuje rekonstrukce celé kotleny, a pak je zjištěno, že kotle jsou opravitelné a zdroj náhradních dílů existuje.”*

V oblasti správy komunikací a silnic je zpracován a schválen plán jejich oprav, který je průběžně aktualizován. I zde však dochází k záměně pojmu “havárie” za “dlouhodobě nedobrý stav”.

3. Závěry KV:

Závěry z předchozí kontroly byly MÚ v přiměřené lhůtě i kvalitě zpracovány do chodu MÚ.

KV navrhuje zpracovat do 30. 11. 2018 v oblasti bytového, nebytového i tepelného hospodářství plán oprav, který bude komplexně odrážet stav majetku včetně priorit jeho oprav a pořadí, ve kterém budou tyto opravy realizovány. ZM pak projedná a schválí tento materiál a nadále bude v každém rozpočtu rozhodovat pouze o výši částky, kterou do jednotlivých oblastí majetku uvolní. V každé oblasti bude také stanoven přiměřený rozpočet na drobné opravy, který bude plně v kompetenci úředníka. MÚ bude plán oprav průběžně aktualizovat a pravidelně předkládat ZM informaci o jeho plnění. Větší změny takového plánu bude opět schvalovat ZM.

Samotnou havárií pak bude pouze náhlé, podstatné a neočekávané zhoršení stavu, které má za následek znemožnění řádného užívání věci nebo ohrožení zdraví nebo života uživatele či uživatelů. V takovém případě příslušný úředník ve spolupráci se starostou a místostarostou rozhodnou o dalším neodkladném postupu, který bude spočívat především v zajištění havárie, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života. Další postup pak bude projednán v nejbližším jednání ZM. Finanční prostředky na tato nezbytná havarijní opatření pak budou čerpány z rezervy rozpočtu (zůstatek z předchozích let), následně bude přijato ZM příslušné rozpočtové opatření.

Rozpočet pro rok 2019 a následující pak již nebude zmiňovat konkrétní akce, bude obsahovat pouze celkovou částku určenou pro danou oblast majetku, a to v členění částka na drobné opravy, částka na opravy dle plánu.

Tomáš Hofrichter

Marek Zikl

Petr Bartoň

Jan Tomsa