

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 28.12.2017

Kontrolní výbor (KV) zasedal ve složení:

- Tomáš Hofrichter
- Marek Zikl
- Petr Bartoň

Za Městský úřad (MÚ) se jednání účastnili

- Jan Tomsa - tajemník MÚ

Zasedání KV započalo v 16:30 a bylo ukončeno v 17:35.

1. Plnění závěrů z minulé kontroly

Při předešlé kontrole konstatoval kontrolní výbor:

- **Současný způsob plánování a provádění oprav komunikací má za následek nedočerpání finančních prostředků na tyto opravy určených. KV doporučuje změnit způsob schvalování a realizace jednotlivých akcí tak, aby pružněji reagoval na důležité okolnosti, které se v průběhu roku vyskytnou. Dále KV doporučuje zpracovat pasport komunikací a ve spolupráci se správci sítí stanovit dlouhodobější strategii jejich oprav.**

Městský úřad předložil v listopadu 2017 zastupitelstvu města dlouhodobý plán oprav komunikací. Zastupitelé jej schválili, nadále budou opravy komunikací probíhat podle tohoto plánu v kompetenci úředníků MÚ.

2. Předmět aktuální kontroly

Kontrola byla zaměřena na plnění usnesení zastupitelstva (ZM) a rady města (RM) v roce 2017. KV prověřil plnění usnesení za období od 1.1. do 31.11.2017.

a. Systém evidence a plnění usnesení

KV se seznámil se systémem, který MÚ používá při realizaci usnesení ZM:

- Do 5 pracovních dnů po zasedání zastupitelstva města provede tajemník rozpis jednotlivých usnesení k plnění pracovníkům města.
- Kompletní usnesení zastupitelstva je mailem zasláno všem pracovníkům města (úředníci, MP, knihovna, vedoucí DPS)
- Rozpis se provádí prostřednictvím „úkolů“ v MS OUTLOOK, kde se uvede text usnesení, jméno odpovědného pracovníka a většinou termín ke splnění úkolu.
- Poté, co pracovník úkol splní, zaznamená to v úkolu a tajemník obdrží zpětnou vazbu v prostředí MS OUTLOOK.
- Zároveň probíhají zpravidla jedenkrát týdně porady, kde se upřesňují úkoly a řeší operativa.
- Mimo tento systém je vedena evidence usnesení zastupitelstva, kde je uveden datum konání zasedání, číslo usnesení, text usnesení a odpovědná osoba případně termín splnění usnesení, pokud je stanoven přímo usnesením. Tato evidence je průběžně aktualizována o nová usnesení a o evidenci splnění či nesplnění usnesení. Vše je přenášeno na web města.

Závěr KV: 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 se seznámil se systémem, který MÚ používá při realizaci usnesení RM:

Zápis ze zasedání kontrolního výboru

konaného dne 28.12.2017

- Do 5 pracovních dnů po zasedání rady města provede tajemník rozpis jednotlivých usnesení k plnění pracovníkům města.
- Kompletní usnesení rady je mailem zasláno všem pracovníkům města (úředníci, MP, knihovna, vedoucí DPS)
- Rozpis se provádí prostřednictvím „úkolů“ v MS OUTLOOK, kde se uvede text usnesení, jméno odpovědného pracovníka a většinou termín ke splnění úkolu.
- Poté, co pracovník úkol splní, zaznamená to v úkolu a tajemník obdrží zpětnou vazbu v prostředí MS OUTLOOK.
- Zároveň probíhají zpravidla jedenkrát týdně porady, kde se upřesňují úkoly a řeší operativa.

Závěr KV: 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.

b. Kontrola plnění usnesení za období leden 2017 až listopad 2017

KV provedl podrobnou kontrolu plnění usnesení za uvedené období s následujícími zjištěními:

- u některých usnesení nelze rozhodnout, zda byla splněna či nikoli, protože v nich chyběl termín, do kdy má být usnesení realizováno
 - usnesení 25/02/17 - variantní řešení příjezdu do průmyslové zóny
 - 76/04/17 - městský erb
 - 86/05/17 - demolice č.p. 87 a rozparcelování
- některá usnesení nebyla dosud splněna z důvodu na straně žadatele nebo dalších dotčených osob
 - 174/10/17 - věcné břemeno Černák - ve věci došlo ke změně stavby, čeká se na vyjádření SČVK, po odsouhlasení změny lze smlouvu uzavřít
 - 175/10/17 - věcné břemeno TRV a SVS - žadatel obdržel informaci, záležitost řeší právní oddělení zúčastněných stran
 - 106/06/17 - právo provedení stavby Polachovi - žadatel obdržel výzvu k uzavření smlouvy, žadatel se dále nevyjádřil a výzva zůstala bez odezvy

Závěr KV: 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.

Tomáš Hofrichter

Marek Zikl

Petr Bartoň

Jan Tomsa