

ZÁPIS

14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 10. 5. 2021

Přítomni: Ing. Nechybová, L. Blažej, M. Anýž, K. Kastnerová, Mgr. Tříška

Omluveni: Bc. Havran, Mgr. Mottlová, Ing. Arch. Šťastný, G. Hubáčková

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Rozdělení na 2 pracovní skupiny
- 3) Provedení kontrol
- 4) Seznámení s výsledky kontrol
- 5) Různé

1) Zahájení a schválení programu jednání

- 14. zasedání KVZM zahájila předsedkyně Ing. Nechybová v 15:10 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatovala, že je kontrolní výbor usnášení schopný
- předsedkyně vyzvala členy k připomínkám k předloženému programu 14. jednání KVZM
- nikdo z členů KVZM neměl k programu žádné doplňení

Hlasování o programu 14. zasedání KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

2) Rozdělení na pracovní skupiny

- členové KVZM se dohodli na vzhledem k množství stížností a úkolů do RM a ZM rozdělit na 2 pracovní skupiny:
 - i. Pro kontrolu petic a stížností za r. 2020 – L. Blažej, K. Kastnerová
 - ii. Pro kontrolu plnění úkolů RM/ ZM za r. 2020 – 03/2021 – Ing. Nechybová, M. Anýž, Mgr. Tříška

3) Zahájení kontrol v rámci probíhajícího jednání KVZM

- Skupina pro kontrolu petic a stížností si z předloženého seznamu (celkem 115 stížností a petic) vybrala ke kontrole 30 z nich.
- Skupina pro úkoly z RM/ZM zahájila kontrolu plnění úkolů z RM/ZM za shora uvedené období dle vytištěného seznamu (přes 400 úkolů)

4) Závěr pracovních skupin k provedeným kontrolám

- **Petice a stížnosti**
Pracovní skupina neshledala zásadní pochybení ve vyřizování petic a stížností. Ke kontrolovaným 30 spisům vydala celkem 8 doporučení. Protokol o provedené kontrole je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení:

KVZM projednal závěry provedené kontroly petic a stížností za r. 2020 a souhlasí s uvedenými doporučeními pracovní skupiny.

- **Úkoly z RM/ZM**

Pracovní skupině byl předložen soupis plnění úkolů uložených RM/ZM za období 2020 – 03/2021 exportovaný ke dni 31.3.2021 ze systému FormFlow, kam se automaticky úkoly generují z přijatých usnesení. Úkoly obsahují tyto informace:

- Číslo jednání
- Typ jednání
- Uloženo komu
- Zodpovídá
- Řešitel
- Usnesení číslo
- Znění úkolu
- Termín
- Stav řešení úkolu
- Komentář
- Číslo úkolu
- Název usnesení

Pracovní skupina konstatuje, že bez vyplnění komentáře k jednotlivým úkolům nemohla ověřit skutečné splnění úkolu. Požaduje, aby od jednání RM dne 17.5.2021 a ke všem trvajícím úkolům k témuž datu byl ze strany řešitelů doplňován relevantní komentář, případně odkazy na vzniklé dokumenty.

Usnesení:

KVZM by seznámen s úkoly RM/ZM. Z předloženého přehledu není patrné, zda byl úkol k uvedenému dni skutečně splněn. KVZM žádá vedení města o zajištění:

- 1) přístupu k úkolům z RM/ZM a k přehledovým záložkám ve FormFlow pro všechny členy KVZM
- 2) doplňování relevantních komentářů k jednotlivým úkolům ve FormFlow v tzv. úkolovníku
- 3) přístup k wifi v zasedačce tajemníka MmÚ č. 382

V červnu 2021 předloží předsedkyně KVZM na jednání ZM zprávu o činnosti KVZM za 1. pololetí r. 2021.

Hlasování o navrženém usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0

5) Stanovení termínů jednání

- termín stanovené na červen a září, a to na 14.6. a 20.9., vždy od 15,00 hod.

Hlasování o navržených termínech zasedání KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

6) Požadavky členů KVZM na další podkladové materiály

- Byl vznesen požadavek na podklady umožňující kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu vč. udělovaných výjimek primátorem města.

7) Provedení kontroly na příspěvkové organizaci

KVZM byl seznámen s plánem kontrol na příspěvkových organizacích (dále jen p.o.). V současnosti by měly proběhnout na dvou vybraných p.o. kontroly hospodaření s majetkem (inventarizace majetku a nájemní smlouvy) a na dalších dvou kontrola FKSP. Od září je plánována kontrola hospodaření s veřejnými prostředky na příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem, p.o. (dále jen MS). KVZM konstatoval, že by se rád jako přizvané osoby účastnil právě kontroly na MS.

8) Různé

- nikdo z členů KVZM neměl do bodu „Různé“ žádný příspěvek

Další zasedání KVZM se uskuteční dne 14.6.2021 od 15,00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ č. 382.

*Příloha: Presenční listina
Protokol o provedené kontrole vyřizování petic a stížností za r. 2020*

Zapsala:
Romana Habrová
vedoucí KT MmÚ



Ing. Věra Nechybová
předsedkyně kontrolního výboru ZM



Protokol o kontrole

Složení kontrolní skupiny: Lukáš Blažej, Kateřina Kasterová

Datum: 10. 5. 2021

Předmět: Vyřizování petic a stížností za rok 2020

Na zasedání kontrolního výboru dne 10. 5. 2021 byla ustanovena kontrolní skupina ve složení Lukáš Blažej, Kateřina Kasterová k provedení kontroly vyřizování petic a stížností za rok 2020. Kontrolní skupina obdržela od kanceláře tajemníka seznam 115 petic a stížností za rok 2020. Kontrolní skupina vyhodnotila, které spadají do samostatné působnosti a následně si vyžádala spisy k 30 případům. Dodatečně si kontrolní skupina vyžádala směrnici č. 1/2017, která upravuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

U většiny spisů nemá kontrolní skupina žádná kontrolní zjištění. U několika spisů zjistila kontrolní skupina nedodržení lhůty k vyřízení či nepostoupení věci příslušnému orgánu, u části spisů má doporučení směřující k efektivnějšímu a vstřícnějšímu vyřizování petic a stížností či jejich úplnému předcházení.

Kontrolní zjištění:

Spis č. 1007/2020 - Podatel se obrátil na podatelnu MMÚ s dotazem týkajícím se opětovného zavedení poplatku za odpad. Ze spisu nevyplývá, kdo a jakým způsobem rozhodl o řešení věci. Odpověď nicméně zaslala pracovnice kanceláře tajemníka. Ze spisu nevyplývá, že by byla odpověď probrána s vedením města.

Doporučení:

1. **Kontrolní skupina doporučuje předávat podněty týkající se politických rozhodnutí příslušným politikům.** V tomto případě byl podnět vyřízen úřadem, který zdůvodňoval politická rozhodnutí, za které ovšem nesou odpovědnost volení politici.
2. **Kontrolní skupina doporučuje ve spisech evidovat vnitřní sdělení zachycující průběh vyřizování stížností.** V opačném případě nelze průběh zpětně překontrolovat.

Spis č. 1050/2020 - Podatel zaslal úřadu trestní oznámení. Pracovnice kanceláře tajemníka podateli sdělila, aby se obrátil na oddělení Policie ČR. Dle bodu č. 4.3. směrnice Rady města č. 1/2017 stanovující pravidla pro vyřizování petic a stížností „*Nepatří-li petice, stížnost nebo obdobné podání do působnosti MmÚ, postoupí je odbor kontroly bezodkladně příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo podání podal, případně uvědomí pisatele, kam se může obrátit*“. Byť formálně bylo toto ustanovení splněno, kontrolní skupina nepovažuje zvolené řešení za vhodné. Podatel zaslal mnohostránkové trestní oznámení v elektronické formě, a neurčitý odkaz na oddělení Policie zjevně neodpovídá potřebám žadatele ani smyslu přijaté směrnice.

Doporučení:

- 3. Kontrolní skupina doporučuje podání v elektronické podobě, k jejichž vyřízení není adresát příslušný, postoupit v elektronické podobě na příslušný orgán či poskytnout podateli konkrétní elektronickou adresu, na kterou má své podání zaslat.**

Spis č. 1060/2020 - Podatel si stěžoval na rozbitou pozemní komunikaci v obci Nová Ves. V odpovědi mu bylo sděleno, že město si je vědomo nevyhovujícího stavu komunikace, ale nejsou zajištěny finanční prostředky pro opravu. Zjištění v této věci jsou součástí řešení spisu č. 1106/2020.

Spis 1078/2020 - Podatel zaslal úřadu petici týkající se budovy Čelakovského. Následně dne 1. 10. 2020 byla na MVČR doručena stížnost na omezování svobody slova a stížnost na neprojednání petice občanů ve věci „Čelakovského - smíšený dům - investiční záměr, dotace s úvěrem“. MVČR konstatovalo, že k řádnému vyřízení je zapotřebí petici předložit v zákonné lhůtě, která činí v případě zastupitelstva 90 dní od jejího doručení městu, přičemž v tomto případě lhůta nebyla dodržena. MVČR upozornilo žadatele na možnost podat zásahovou žalobu.

Doporučení:

- 4. Kontrolní skupina doporučuje revidovat pravidla pro vyřizování petic a stížností tak, aby bylo s dostatečnou rezervou zajištěno jejich vyřízení před uplynutím zákonné lhůty, ideálně aby se vyřizování petic a stížností této lhůtě vůbec nepřiblížilo.**

Spis č. 1088/2020 - Podatel upozornil na nesmyslný zábor parkovacích míst v ulici Růžový palouček. Odbor dopravy a majetku vyhodnotil tento podnět jako spadající do přenesené působnosti, neboť šlo o černou stavbu. Podateli sdělil, že bylo nařízeno odstranění černé stavby, stavebník podal odvolání, které v době zodpovězení podnětu nebylo vyřízeno. Tato stížnost nespadá do kontrolní pravomoci kontrolního výboru, nicméně v procesu jejího vyřizování učinila kontrolní skupina zjištění, které se týká všech stížností bez ohledu na typ agendy.

Doporučení:

- 5. Kontrolní skupina doporučuje evidovat dotazy a stížnosti, u kterých je očekáván další vývoj, a zasílat tazatelům dodatečné odpovědi. Pokud je totiž tazatelům sděleno pouze to, že je věc v řešení, nezbyvá jim, než následně zasílat další dotazy. Pokud je z podání zjevné, že tazatel se zajímá o dosud neexistující informace, které bude mít město v brzké době k dispozici, je oboustranně neefektivní vyřídít dotaz pouze sdělením, že informace zatím neexistují.**

Spis č. 1098/2020 - Podatelé se prostřednictvím petice a následně několika dalších podání domáhali opravy komunikace v Habrovicích a následně podrobnějších informací o zásobníku investic a prioritizaci. Ze spisu vyplývá, že petici a další podání řešilo několik odborů úřadu,

nicméně spis neobsahuje žádný záznam o tom, že by o věci byli informováni politici. Zjištění týkající se investic jsou řešena u spisu č. 1106/2020.

Doporučení:


- 6. Kontrolní skupina doporučuje zasílat podněty a obzvláště petice, které se týkají samostatné působnosti, alespoň na vědomí příslušným politikům.** Ačkoliv může být daná problematika fakticky řešena úředníky (zde prioritizace investic), jsou záležitosti samostatné působnosti politickou odpovědností volených politiků. Na základě obdržných podkladů by navíc politici mohli přehodnotit stávající politická rozhodnutí, což není možné, pokud se o petici vůbec nedozví.

Spis č. 1106/2020 - Podatel si stěžoval na dlouhodobě špatný stavební stav ulice Novoveská. Podatel zaslal obdobnou stížnost již v roce 2017. Úřad podateli odpověděl, že bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a investice je finančně zajištěna.

Doporučení:

- 7. Kontrolní skupina doporučuje vést zásobník investic do dopravní infrastruktury ve veřejnosti snadno dostupné formě.** Současný stav vede k tomu, že veřejnost nemá přehled o chystaných investicích a nezbývá ji, než zasílat stížnosti a dotazy v otázkách, které by bylo možno zodpovědět prostým zveřejněním dat.
- 8. Kontrolní skupina doporučuje zpracovat a zveřejnit metodiku, podle které budou prioritizovány dopravní investice.** Současný stav může vést k pohledu stěžovatelů, že investice jsou prioritizovány dle frekvence stížností nebo jiných než ekonomických kritérií (např. jak politicky významná osoba v konkrétní ulici bydlí).

V Ústí nad Labem dne 10. 5. 2021



Lukáš Blažej



Kateřina Kastnerová