Zápis kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva města České Budějovice z provedené kontroly ze dne 1. 3. a 6. 3. 2018 na odboru životního prostředí města České Budějovice.

Oprávnění ke kontrole: Usnesení zastupitelstva města České Budějovice č. 321/2015 ze dne 14. 12. 2015.

Předmět kontroly: Dodržování a uplatňování právních norem u zápisů Škodové komise a předpisu náhrad škod, odškodňování pracovních úrazů a dalších dokumentů ve volebním období 2014 - 2018.
Faktická kontrola zápisů Škodové komise a dalších dokumentů Škodové komise č. 1/2017, až do č. 1/2018 tj. od 21. 9. 2016 do 25. 11. 2017.
Právní normy a interní dokumenty magistrátu města Českých Budějovic:
Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb.
Směrnice rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodových případů.
Zápis č. 3 o ustanovení, činnosti, úkolech a personální obsazení Škodové komise pro rok 2017.

Za kontrolní skupinu KV ZM:

Za Škodovou komisi:

Kontrola byla zaměřena na:

Šetření a uzavírání škodových případů zaviněných zaměstnanci a odškodňování zaměstnanců při pracovních úrazech magistrátu města České Budějovice (zápisy, protokoly, záznamy, dohody) za výše uvedené období dle platných norem, interních předpisů.
Ke kontrole byly předloženy Zápis o ustanovení, činnosti, úkolech a personálním obsazení Škodové komise „Zápisy Škodové komise" č. 1/2017 až 1/2018, dále Rozhodnutí o náhradě škody (odškodnění) u jednotlivých zaměstnanců města, „Záznamy o úrazech" a „Návrhy dohody o narovnání".

Zápis č. 1/2017 z 14. 2. 2017

6. 1. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
14. 1. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
18. 1. 2017 pan XY J. strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
18. 1. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

25. 1. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
21. 9. 2016 došlo k poškození služebního vozidla, zavinil pan XY nesprávnou jízdou. Cena opravy 27 729 Kč, viník zaplatil spoluúčast plnění pojišťovny ve výši 5.000 Kč v pěti splátkách. Ověřeno ze sestavy na mzdové účtárně magistrátu. Splátka 26. 4., 31. 5., 30. 6., 28. 7, 30. 8. 2017.
19. 11. 2016 došlo k odcizení notebooku rok pořízení 2009, PC 45.803 Kč. Předmět proti podpisu jako svěřený prostředek panu XY. Zaměstnanci předepsána náhrada škody ve výši 755,15 Kč (zůstatková cena svěřeného prostředku), úhrada provedena jednorázově do pokladny magistrátu dne 24. 4. 2017 – přiložen příjmový pokladní doklad.
25. 11. 2016 došlo k poškození služebního automobilu při nesprávném parkování. Pan XY zavinil. Cena opravy 19 759 Kč, zaměstnanec zaplatil spoluúčast plnění pojišťovny ve výši 5.000 Kč, v pěti splátkách. Splátka 13. 4., 11. 5., 13. 6., 14. 7., 10. 8. 2017.

Zápis č. 2/2017 z 16. 5. 2017

9. 3. 2017 paní XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
16. 3. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
25. 4. 2017 pan XY strážník MP pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
Ztráta služebních knih zjištěna při provedené inventuře za rok 2016.
Rozhodnutí - odepsat z operativní evidence bez předpisu náhrady škody.

Zápis č. 3/2017 ze 17. 8. 2017

21. 4. 2016 pan XY zaměstnanec magistrátu, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
12. 5. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
29. 6. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
19. 7. 2017 pan XY asistent prevence kriminality, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění
5. 8. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

Zápis č. 4/2017 z 24. 8. 2017

16. 8. 2017 paní XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

Zápis č. 5/2017 ze dne 17. 10. 2017

14. 8. 2017 paní XY zaměstnanec magistrátu, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
17. 8. 2017 pan XY zaměstnanec magistrátu zavinil poškození služebního automobilu. Cena opravy 49.633 Kč. Škodní případ v šetření.
31. 8. 2017 Ztráta skládací lavice na odboru kultury a cestovního ruchu.
Rozhodnutí - odpis z účetní evidence bez náhrady škody.

Zápis č. 6/2017 ze 14. 11. 2017

18. 10. 2017 pan XY zaměstnanec magistrátu, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
22. 10. 2017 pan XY zaměstnanec magistrátu, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

Zápis č. 1/2018 z 30. 1. 2018

25. 12. 2017 pan XY asistent prevence kriminality, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
25. 12. 2017 pan XY strážník MP, pracovní úraz, předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
25. 11. 2017 pan XY zavinil poškození služebního automobilu. Cena opravy vyčíslena na 40.088 Kč. Zaměstnanec zaplatí spoluúčast plnění pojišťovny 5.000 Kč jednorázově a to do 20. 3. 2018.
17. 8. 2017 pan XY zaměstnanec magistrátu zavinil poškození služebního automobilu. Cena opravy 49.633 Kč. Škodní případ byl delší dobu v šetření. Výsledek uzavření - zaměstnanec uhradí spoluúčast ve výši 5.000 Kč ve dvou splátkách to do 20. 3. 2018 a 20. 4. 2018.

Pracovní skupina KV zastupitelstva zjistila a doporučuje:

1) Kontrola Usnesení z 16. 2. 2017:
Všechna doporučení, kromě přejmenování názvu Škodové komise na Škodní komisi, změna má oporu v ekonomické i jazykové praxi (škoda/škodní), jsou plněna (písemné oznamování zaměstnanci o výši škody, objektivní a subjektivní lhůty, písemné projednání škody zaměstnance s odborovým orgánem).

2) Kontrolní skupina provedla na personálním odboru magistrátu kontrolu předpisu náhrady škody vůči odpovědným zaměstnancům za rok 2017, (počítačová sestava, mzdová účtárna).

Škody jsou průběžně řešeny platbou do pokladny nebo srážkou ze mzdy dle „Dohody o narovnání".

Kontrolní skupina provedla kontrolu odškodňování pracovních úrazů u zaměstnanců magistrátu a MP. Zaměstnanci jsou již buď průběžně odškodněni (ve spolupráci magistrát-Česká pojišťovna-magistrát - plat zaměstnance) nebo se odškodnění průběžně připravuje a plní.

3) Kontrolní skupina doporučuje v případě stanovení výše škody a jeho předpisu zaměstnanci u majetku ztraceného, totálně poškozeného, neodpisovaného, nebo již zcela odepsaného postupovat podle ceny tohoto majetku na trhu a s přihlédnutím k jeho stáří a bývalé funkčnosti v čase a místě obvyklém.

Vyjádření k výsledkům a závěrům kontroly odpovědného zaměstnance:
(Ne)souhlasím:
Podpis:

Vyjádření k výsledkům a závěrům kontroly vedoucího zaměstnance:
~~(Ne)~~souhlasím: 13.4. 2018
Podpis:

Kontrolu provedl:

.....

Členové kontrolní skupiny Kontrolního výboru zastupitelstva města České Budějovice. 1. 3. 2018