

Z Á P I S

z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města konaného dne 2. 3. 2016

Přítomni: Eva Hajerová, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Petr Lohonka, Lea Klokočková, Ing. Petr Lamač, Jan Šebor, Helena Sýkorová, Petr Kolář

Omluveni: Ing. Veronika Příbylová, JUDr. Tomáš Bouzek, Ing. Petr Maroš

Nepřítomni:

Hosté: Ing. Bc Vítězslav Ilko

Program:

1. Schválení programu.
2. Projednání protokolů z kontrolních akcí kontrolních skupin dle Zákona o obcích.
3. Kontrola podkladových materiálů.
4. Diskuse, informace, různé.

Schválený program:

1. Schválení programu jednání:

Předsedkyně KV dala hlasovat o programu jednání.

Usnesení č. 6/2016

Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM.

Hlasování: pro 8
 proti 0
 zdržel se 0

2. Projednání protokolů z kontrolních akcí kontrolních skupin dle Zákona o obcích.

Dle přijatého usnesení č. 321/2015 ZM ČB:

8. 2. 2016 byla provedena Kontrola vyřizování petic a stížností (bod 8., p. Klokočková, p. Sýkorová). Závěry kontroly byly projednány kontrolním výborem. K uvedenému zápisu podala další upřesňující informace předsedkyně kontrolního výboru. Zápis z provedené kontroly obdrží všichni členové kontrolního výboru v elektronické podobě. Zápis bude přílohou k materiálu pro jednání ZM ČB.

9. 2. 2016 byla provedena Kontrola práce škodové komise (bod 3., Ing. Lohonka, p. Sýkorová). Ing. Lohonka seznámil přítomné se zprávou z kontroly. Kontrolní výbor zprávu projednal a odsouhlasil. Zápis z provedené kontroly obdrží všichni členové kontrolního výboru v elektronické podobě. Zápis bude přílohou k materiálu pro jednání ZM ČB.

Usnesení č. 7/2016

Kontrolní výbor bere na vědomí projednání protokolů (Zápisů) z kontrolních akcí kontrolních skupin, bod č. 3 a bod č. 8, dle přijatého usnesení č. 321/2015 ZM ČB.

Hlasování: pro 8
 proti 0
 zdržel se 0

3. Kontrola podkladových materiálů.

Bod č. 2 – Kontrola dodržování dotačních smluv projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU - Ing. Nádravská – v materiálech dodaných příslušnými odbory chybí smlouva na povýsadbovou údržbu na Máji jih, chybí rozhodnutí o poskytnutí dotace z ROPu.

Bod č. 6 – Kontrola čerpání prostředků na akce města v rámci oslav 750 let založení Českých Budějovic – předsedkyně KV podala informaci o získání materiálů pro kontrolu, odbory – ORVZ, Odbor kultury a cestovního ruchu, Odbor kanceláře primátora.

Kontrolní výbor projednal výše uvedené a předsedkyně KV podala informace k získání potřebných materiálů pro uložené kontrolní úkoly.

4. Diskuse, informace, různé

Předsedkyně podala návrh na kontrolu poskytovaných dotací od MM ČB neziskovým organizacím, navržení nové koncepce poskytování dotací z rozpočtu města u dotačních titulů s vícezdrojovým financováním – touto kontrolou by se měl zabývat finanční výbor – Mgr. Ilko děkuje za podnět, s kontrolou souhlasí, začne řešit na FV.

Další informace podala předsedkyně KV k systému vymáhání pohledávek, k návratnosti přeplateků, systému a důvodu odpuštění dluhů.

Předsedkyně kontrolního výboru informovala přítomné členy o úkolech z jednání RM, o přijatých usneseních – ze dne 15. 2. 2016.

Další termín jednání kontrolního výboru je stanoven na středu 6. 4. 2016, v 16.30, v zasedací místnosti magistrátu města č. 203, II. Patro.

V Českých Budějovicích dne 2. 3. 2016

Eva Hajerová
předsedkyně kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva města České Budějovice

Přehled přijatých usnesení ze dne 3. února 2016

Usnesení č. 6/2016

Kontrolní výbor souhlasí s navrženým programem jednání KV ZM.

Hlasování: pro 8
 proti 0
 zdržel se 0

Usnesení č. 7/2016

Kontrolní výbor bere na vědomí projednání protokolů (Zápisů) z kontrolních akcí kontrolních skupin, bod č. 3 a bod č. 8, dle přijatého usnesení č. 321/2015 ZM ČB.

Hlasování: pro 8
 proti 0
 zdržel se 0

V Českých Budějovicích dne 2. 3. 2016

Eva Hajerová
předsedkyně kontrolního výboru

Prezenční listina

z 5. jednání kontrolního výboru zastupitelstva města dne 2. 3. 2016

Hodina zahájení jednání:

Hodina ukončení jednání:

Celkový počet hodin jednání výboru:

Jméno	Podpis	Počet hodin
Hajerová Eva předsedkyně výboru		
Bouzek Tomáš, JUDr. Ing.		omluven
Klokočková Lea		
Kolář Petr		
Lamač Petr, Ing.		
Lohonka Petr, Ing.		
Maroš Petr, Ing.		omluven
Nádravská Andrea, Ing.		
Příbylová Veronika, Ing.		omluvena
Sýkorová Helena		
Šebor Jan		

Uvedené údaje souhlasí a jsou podkladem pro odměňování výboru

.....
Eva Hajerová
předsedkyně výboru

Hosté:

Ilko Vítězslav, Ing. Bc.

.....

Zápis o provedené kontrole vyřizování petic a stížností na základě pověření Zastupitelstva města České Budějovice usnesení č. 321/2015 ze dne 14. 12. 2015.

Dne 8. 2. 2016 kontrolní skupina Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ve složení Lea Klokočková a Helena Sýkorová provedla kontrolu včasnosti vyřizování petic a stížností.

Kontrolní skupina se zabývala kontrolou petic a stížností za rok 2015 z hlediska dodržování lhůt k vyřizování petic a stížností dle Směrnice Rady města České Budějovice č. 6/2007 o pravidlech pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Přijatá podání eviduje kancelář primátora - právní oddělení, p. Kocarová Eva (CEPS – centrální evidence petic a stížností). V rámci téhož pracoviště je organizačně zajišťováno i vyřizování těchto podání a evidence odpovědí.

Kontrolní skupině pracovnice CEPS paní Kocarová předložila ke kontrole veškeré písemné materiály evidované a zpracované CEPS za rok 2015.

CEPS vede evidenci všech stížností podaných na Magistrát města České Budějovice. Centrální evidence stížností všech podaných žádostí je vedena tak, aby umožňovala soustavnou kontrolu včasnosti a správnosti vyřizování stížností.

V roce 2015 bylo přijato 191 písemných stížností, 45 telefonických stížností, 41 občanů se dostavilo k osobnímu projednání stížnosti, 2 občané požadovali písemný záznam své stížnosti.

V roce 2015 bylo přijato a vyřízeno 7 petic.

Ke každému podání, stížnosti či petice je vytvořen samostatný spis. Jednotlivá podání jsou evidována v souvislé řadě.

Petice se evidují samostatně.

Originál podání včetně veškeré dokumentace je uložen ve spisu odboru, který podání řeší.

Stížnosti musí být vyřízeny do 30ti dnů od jejich přijetí. Pro stížnosti dle §175 SŘ platí termíny uvedené v zákoně. Do 5 dnů je informován stěžovatel, komu byla podaná stížnost postoupena k vyřízení.

Pokud nelze stížnost vyřídit do 30ti dnů, na základě uvědomění vyřizujícího, CEPS následně o prodloužení lhůty vyřízení stížnosti písemně informuje stěžovatele.

CEPS při přijetí petice občanů zkontroluje, zda má podání náležitosti v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. O právu petičním. O přijetí petice CEPS informuje mluvčího občanů nebo petiční výbor.

Stížnosti řešené jednotlivými odbory magistrátu města za rok 2015:

Odbor:

kancelář primátora	47
kancelář tajemníka	38
stavební úřad	14
matriční úřad	2

obecní živnostenský úřad	21
správní odbor	3
odbor vnitřních věcí	1
dopravy a silničního hospodářství	12
odbor ochrany životního prostředí	10
odbor sociálních věcí	3
odbor kultury a cestovního ruchu	1
odbor investiční	4
odbor majetkový	1
správa veřejných statků	15
odbor školství a tělovýchovy	2
právní oddělení	2
odbor vnitřních věcí	1
Ostatní: Městská policie České Budějovice	8
A.S.A. České Budějovice	1
Správa domů s. r. o.	1
Sportovní zařízení města České Budějovice	2
Dopravní podnik města České Budějovice	1
Jiné	2

Ostatní odbory neměly v CEPS evidovanu žádnou stížnost.

Závěr kontrolní akce:

Šetřením na místě samém bylo zjištěno, že všechny stížnosti byly řádně zaevidovány a vyřízeny v termínu, který jim ukládá článek 4 Směrnice Rady města České Budějovice 6/2007.

Kontrolní skupina KV ZM:

Lea Klokočková

Helena Sýkorová

Za CEPS: Eva Kocarová

Vedoucí odd., zástupce VO: Mgr. Martin Veselský

Vedoucí odboru Dana Matějková

Zápis kontrolní skupiny Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice z provedené kontroly dne 9. 2. 2016 na Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice

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

Předmět kontroly: Dodržování a uplatňování právních norem u Zápisů Škodové komise a další dokumentů - volební období 2014 -2018

Faktická kontrola Zápisů a dalších dokumentů Škodové komise č. 11/2014 ,1/2015 až č. 7/2015

tj. od 18. 12. 2014 do 13. 11. 2015

Za kontrolní skupinu KV:

Ing. Lohonka Petr, Sýkorová Helena.

Za odbor životního prostředí:

Ing. Vlasák Čestmír.

Kontrola byla zaměřena na:

Šetření a uzavírání škodových případů zaviněných zaměstnanci a odškodňování zaměstnanců při pracovních úrazech magistrátu města ČB(zápisy, protokoly, záznamy) za výše uvedené období dle platných norem a interních předpisů, nařízení.

Ke kontrole byly předloženy Zápis o ustanovení, činnosti, úkolech a personální obsazení Škodové komise „Zápisy Škodové komise č. 11/2014 a 1/2015 až 7/2015“, dále „Rozhodnutí o náhradě škody (odškodnění)jednotlivých zaměstnanců města“, Záznamy o úrazech“ a Návrh dohody o narovnání.“

Zápis č.11/2014 z 18. 12. 2014

3x úraz strážníků MP (Štýtal, D. J. Oupíc a R. Vlček) předloženy Záznamy o úrazu a návrh na 100% odškodnění u všech tří zaměstnanců.

Zápis č.1/2015 z 12. 2. 2015

2x úraz (strážník V. Bušta a zaměstnankyně Kárová Věra) předloženy Záznamy o úrazu a návrh na 100% odškodnění.

Zápis č.2/2015 z 3. 3. 2015

2x návrh na náhradu škody ve výši 2x 2000 Kč (zaměstnanec Ing. M. Tůma, Ing. V. Eliáš)důvod neoprávněný přístup k osobním údajům 8. 4. 2015 byly škoda oběma zaměstnanci uhrazena v pokladně magistrátu města.

Pracovní úraz M. Kozák, Záznam o úrazu předložen, návrh na 100% plnění.

Zápis č.3/2015 z 8. 5. 2015

Ing Mráz nenalezení knihy, návrh na upuštění od vymáhání škody, 3x úraz (V. Randal, M. Šiveně a D. Petrejčík-strážníci MP) předloženy Záznamy o úrazech, návrh na 100% odškodnění u všech případů.

Zápis č.4/2015 ze dne 30. 7. 2015

2x úraz (strážník T. Jůza, P. Podhradský) předloženy Záznamy o úrazech a další dokumentace. Návrh u zaměstnance Jůzy T. nepřiznat plnění u P. Podhradského návrh na 100% plnění.

Zápis č.5/2015 z 25. 8. 2015

Odvolání a námítky T. Jůzy ve věci neodškodnění po úrazu

Zápis č.6/2015 z 24. 9. 2015

2x úraz (Sýkorová A, Klíma M.) předloženy Záznamy o úrazu, návrh na 100% plnění v obou případech.

Zápis č.7/2015 z 13. 11. 2015

3x úraz(O. Mrkvan, M. David, A.Lavičková) předloženy Záznamy o úrazu, návrh na 100% plnění ve všech případech.

Nesouhlas s námítkami T. Jůzy.

Pracovní skupina KV zastupitelstva doporučuje:

- Přejmenování názvu Škodové komise na Škodní komisi tato změna má oporu v ekonomické i jazykové praxi (škoda/škodní událost, pojistka, komise. apod).
- Náhrady škod vyšší než 1000 Kč předem (tj. před Dohodou o narovnání) písemně projednat s odborovým orgánem při magistrátu města (ZP).
- Důsledně projednat a písemně oznámit zaměstnanci výši náhrady škody nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škoda vznikla.
- Nepřekročit lhůtu pro náhradu škody (subjektivní a objektivní 2 resp. 3 roky).
- Informovat buď prostřednictvím odborové organizace, nebo zaměstnavatele možnost pojištění (u komerčních pojišťoven) při obecné odpovědnosti za škodu, kterou má každý zaměstnanec (nevztahuje se na hmotnou odpovědnost za manko, schodek a za svěřené prostředky proti podpisu).

Vyjádření k výsledkům a závěrům kontroly odpovědného zaměstnance:

(Ne)souhlasím:

Podpis:

Vyjádření k výsledkům a závěrům kontroly vedoucího zaměstnance:

(Ne)souhlasím:

Podpis:

Kontrolu provedl: Ing. Lohonka Petr

Sýkorová Helena

členové kontrolní skupiny Kontrolního výboru zastupitelstva města České Budějovice. 9. 2. 2016