

Zápis kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva města České Budějovice z provedené kontroly ze dne 16.2.2017 na odboru životního prostředí města České Budějovice

Oprávnění ke kontrole : Usnesením zastupitelstva města České Budějovice č.321/2015 ze dne 14.12.2015,Zápisem z jednání KV ze 4.1.2017 a Zápisem z jednání KV z 1.2.2017.

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 a dalších dokumentů Škodové komise č. 1/2016, až č. 6/2016 tj.od 17.3.2016 do 30.11.2016.

Právní normy a interní dokumenty magistrátu města Českých Budějovic:
Zákoník práce -.Zákon č.262/2006 Sb. Sbírka vnitřních předpisů magistrátu města České Budějovice č.4/2008-,Směrnice rady města České Budějovice ze dne 23.4.2008 o evidování a vyřizování škodových případů, Zápis č.2 o ustanovení,činnosti , úkolech a personální obsazení Škodové komise

Za kontrolní skupinu KV :

Ing.Lohonka Petr,Šebor Jan

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 České Budějovice(zápis,y,protokoly,záznamy,dohody) za výše uvedené období dle platných norem interních předpisů a nařízení.

Ke kontrole byly předloženy Zápis o ustanovení,činnosti , úkolech a personální obsazení Škodové komise „Zápis Škodové komise č. 1/2016 až 6/2016“,dále „Rozhodnutí o náhradě škody(odškodnění)jednotlivých zaměstnanců města“,Záznamy o úrazech“ a Návrh dohody o narovnání.“

Zápis č.1/2016 z 17.3.2016

2.3. ' strážník MP pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

5.3 strážník MP pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

7.3. ' zaměstnanec magistrátu pracovní úraz předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

Zápis č.2/2016 z 29.4. 2016

Duben 2016 ztráta knihy fyzické inventury pro rok 2015. ,knihy zapůjčená,nevrácená.předpis náhrady škody ve výši 1300 Kč nebyl uplatněn.Kniha odepsána-výřad.

24.4.2016 poškození služebního vozidla, předepsána náhrada škody, po plnění pojišťovny ve výši 5000 Kč. Sepsán Návrh dohody o narovnání na náhradu škody ve 2 splátkách
Kontrolou sestavy pokladních dokladů v pokladně magistrátu bylo zjištěno, že škoda byla zaplacená ve 2 splátkách (dle Návrhu dohody o narovnání) 9.5. 3000 Kč a 15.6. 2000 Kč

Zápis č.3/2016 z 14.5.2016

24.4. Strážník MP pracovní úraz magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění
4.5. Strážník MP pracovní úraz magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění

Zápis č.4/2016 z 15.8. 2016

12.7 strážník MP, pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
2.8. strážník MP, pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

Zápis č.5/2016 ze dne 20.10.2016

2.9. strážník MP pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
7.9 strážník MP pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
7.9. strážník MP pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
Září 2016 ztráta starého fotoaparátu zn. OLYMPUS FE 180, rok pořízení 2007, zavinil bývalý zaměstnanec, návrh a provedení odpisu – výřad fotoaparátu. Předávací inventura zaměstnancem p. nebyla dohledána.
21.9. poškození krytu fotobuňky, předepsána škoda ve výši 823 Kč
Kontrolou sestavy pokladních dokladů v pokladně magistrátu bylo zjištěno, že škoda byla zaplacená 29.12.2016 (dle Návrhu dohody o narovnání).

Zápis č.6/2016 z 30.11.2016

28.10. strážník MP pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.
30.10 strážník MP pracovní úraz, magistrátu předloženy všechny podklady pro odškodnění pracovního úrazu a návrh na 100% odškodnění.

Kontrolní skupina provedla na personálním odboru magistrátu kontrolu faktického odškodnění zaměstnanců za rok 2016, (počítačová sestava) Kromě zaměstnance strážníka MP (ke dni kontroly nepřišel doklad o plnění z pojišťovny Kooperativa) byli všichni zaměstnanci finančně odškodnění.

Pracovní skupina KV zastupitelstva zjistila a 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 (ne pouze informovat)s odborovým orgánem při magistrátu města(ZP)před sepsáním Dohody o narovnání.

V případě takto postupováno nebylo(škoda 5000 Kč)

- V roce 2016/2015 došlo u strážníků MP 12/9 cca o 33% nárůstu odškodnění pracovních úrazů
- Důsledně projednat a písemně oznámit zaměstnanci výši náhrady škody zpravidla do 1 měsíce ode dne ,kdy škoda vznikla.
- Nepřekročit lhůtu pro náhradu škody (subjektivní a objektivní) 2(3)roky.
- Informovat buď prostřednictvím odborové organizace ,nebo zaměstnavatele možnost pojištění(u komerčních pojišťoven) při obecné odpovědnosti za škodu, kterou má každý zaměstnanec účetní,administrativní chyby,penále,pokuty(nevztahuje se na hmotnou odpovědnost za manko,schodek a za svěřené hodnoty a prostředky proti podpisu).
- U odcházejících zaměstnanců s podepsanou hmotnou odpovědností za svěřené hodnoty a prostředky nutnost nařídit předávací inventuru.

Kontrolu provedl : Ing.Lohonka Petr

Šebor Jan

členové kontrolní skupiny Kontrolního výboru zastupitelstva města České Budějovice. 16.2.2017

Vyjádření k výsledkům a závěrům kontroly odpovědného zaměstnance :

(Ne)souhlasím:

Podpis :

Vyjádření k výsledkům a závěrům kontroly vedoucího zaměstnance :

(Ne)souhlasím:

Podpis :

Škodová komise při Magistrátu města České Budějovice

Ing. Zdeněk Řeřábek
tajemník
Magistrát města České Budějovice

Zn. SK/25/2017 VI

České Budějovice, 9. 3. 2017

Vyjádření k zápisu provedenému kontrolním výborem Zastupitelstva města České Budějovice
dne 16. 2. 2017

K jednotlivým zjištěním a doporučením sdělujeme:

1. Změnu názvu komise považujeme za formální záležitost, bude provedena při nejbližší změně směrnice spolu s případnými dalšími změnami.
2. Škody přesahující 1.000,- Kč a informace o nich jsou k dispozici v odborové organizaci, která toto stvrzuje razítkem a podpisem. V nejbližší době proběhne mezi škodovou komisí a odborovou organizací jednání, jehož výsledkem by mělo být potvrzení současného stavu anebo provedení změn podle potřeb odborové organizace.
3. K počtu pracovních úrazů u strážníků městské policie se škodová komise nemůže vyjadřovat. Tyto skutečnosti vyplývají z fyzické náročnosti vykonávaných činností na území města, případně způsobu jejího řízení.
4. Dodržování lhůt je v některých případech obtížné, může se čekat na ukončení jednání cizích subjektů, např. vyšetřování Policie ČR, plnění pojišťovny, oprava auta v servisu, apod.
5. Při jednání se zaměstnanci, kteří způsobili škodu zaměstnavateli, škodová komise vždy upozorňuje na možnost pojištění.
6. Dodržení postupu při ukončení pracovního poměru zaměstnance není věcí škodové komise.

PRŮJEDNA 16.3.2017
EVA HAJDOVA

Ing. Eduard Nějdl
předseda ŠK
MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
škodová komise

Bicková Hana

Od: Hajerová Eva
Odesláno: 15. března 2017 14:54
Komu: lohonkap@seznam.cz; Bicková Hana; 'Šebor Jan'
Předmět: FW: Zápis z kontroly -Škodová komise

From: Tvarůžková Dana
Sent: Wednesday, March 15, 2017 2:37 PM
To: Hajerová Eva <HajerovaE@c-budejovice.cz>
Subject: RE: Zápis z kontroly -Škodová komise

Dobrý den,

výbor odborové organizace vzal na vědomí zprávu kontrolního výboru. V návaznosti na tuto zprávu došlo k nápravě ze strany škodové komise. V současné době jsou výboru odborové organizace předávány návrhy řešení škodových událostí.

D. Tvarůžková
předseda odborové organizace

From: Hajerová Eva
Sent: Monday, February 20, 2017 11:05 AM
To: Řeřábek Zdeněk; Tvarůžková Dana; Nejdí Eduard; Vlasák Čestmír
Cc: Bicková Hana; lohonkap@seznam.cz; 'Šebor Jan'
Subject: Zápis z kontroly -Škodová komise

Dobrý den,

minulý týden členové KV ZM kontrolní skupina Jan Šebor, Ing. Petr Lohonka zkontrolovala práci škodové komise Magistrátu města České Budějovice.
Prosím adresáty o písemné vyjádření ke kontrolní zprávě.

S pozdravem Eva Hajerová

From: lohonkap@seznam.cz [mailto:lohonkap@seznam.cz]
Sent: Sunday, February 19, 2017 1:42 PM
To: Hajerová Eva <HajerovaE@c-budejovice.cz>
Cc: sebor@cb-destrukce.cz
Subject: Zápis z kontroly -Škodová komise

Ahoj Evo.
Zasílám Ti Zápis z kontroly z 16.2.2017. Zápis odsouhlasil též člen prac. skupin pan Šebor Jan.

Chci Tě požádat aby jsi se závěry(výsledky a doporučení) kontrolní skupiny seznámila tajemníka magistrátu p. Ing. Zd.Řeřábka případně předsedkyni odborů pí. D.Tvarůžkovou s tím aby na závěry kontroly písemně reagovali.
Lohonka Petr