



MATERIÁL

pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 10. 2020

Bod programu: 13
Předkládá: Miroslav Raindl
Okruh zpracovatelů: Kontrolní výbor
Zpracoval: Alena Kadlecová

Název bodu: **Kontrolní výbor - zprávy z kontrolní činnosti za rok 2020**

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. bere na vědomí

záznam z kontroly č. 4/2020 „Stížnosti a petice podané na MěÚ Hranice v roce 2019“ provedené kontrolním výborem.

2. bere na vědomí

záznam z kontroly č. 5/2020 „Poskytování informací podaných na MěÚ Hranice v roce 2019, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“ provedené kontrolním výborem.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Hranic schválilo plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru pro rok 2020 usnesením č. 288/2020 ze dne 20. 2. 2020.

Na základě schváleného plánu kontrolní činnosti 2020. Kontrolní výbor jmenoval členy kontrolní skupiny:

Záznam č. 4/2020

• Stížnosti a petice podané na MěÚ Hranice Hranice v roce 2019

Milan Hajný, předseda kontrolní skupiny

Ing. Josef Ježík

Miroslav Raindl

Mgr. Marek Nádvorník

Záznam č. 5/2020

• Poskytování informací podaných na MÚ Hranice v roce 2019, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Milan Hajný, předseda kontrolní skupiny

Ing. Josef Ježík

Miroslav Raindl

Mgr. Marek Nádvorník

Bez připomínkového řízení

Přílohy:

Příloha č. 1_Záznam_4_KV_2020.docx

Příloha č. 2_Záznam_5_KV_2020.docx

Záznam z kontroly č. 4/KV/2020

Zápis z kontroly kontrolní skupiny ve věci stížností a petic podaných na MěÚ Hranice v roce 2019

Místo a datum kontroly: Městský úřad Hranice, dne 2. 9. 2020

Přítomní: Milan Hajný – předseda kontrolní skupiny
Ing. Josef Ježík, Miroslav Raindl, Mgr. Marek Nádvorník

Přizvaní: Alena Kadlecová – sekretariát MěÚ, evidence stížností a petic

Kontrolní skupina (dále jen KS) kontrolního výboru provedla dle schváleného plánu pro rok 2020 kontrolu stížností a petic podaných na MěÚ Hranice v roce 2019.

Předseda kontrolní skupiny Milan Hajný s předstihem požádal paní Alenu Kadlecovou, pracovníci sekretariátu MěÚ, o připravení materiálů souvisejících s kontrolou a připravení

„Pravidel pro vyřizování stížností a peticí MěÚ Hranice“ pod kódem QI 83-01-01.

Materiály byly připraveny v požadované rychlosti a kvalitě, (stížnosti podané v roce 2019 celkem 27, petice podané v roce 2019 celkem 3), kdy kontrolou byly zjištěny tyto skutečnosti:

- Všechny předložené podání byly kontrolovány dle formálních náležitostí, a to v souladu se směrnicí MěÚ bod 2.2.2 Evidence stížností.
- Kontrolou bylo zjištěno, že **všechny podání jsou plně v souladu s výše uvedeným předpisem**. Kontrola byla zaměřena na řádně uvedenou a správnost dat – spisová značka, datum přijetí stížností, jméno a příjmení stěžovatele, předmět stížnosti, kdy a komu byla stížnost předána k vyřízení, vyhodnocení důvodu stížnosti, datum vyrozumění stěžovatele.
- Spisové materiály jsou řádně evidovány a označeny plně v souladu se spisovým pořádkem, všechny byly prošetřeny a ukončeny v daných termínech.
- Vzhledem k počtu 27 stížností provedla kontrolní skupina kontrolu náhodně vybraného vzorku stížností v počtu 5. Jedná se o tyto spisy evidenčních čísel: 5,11,17,24,25.
- 5/2019 Stížnost na nedodržování jízdního řádu autobusu MHD podané 7.3.2019, vyhodnoceno jako žádost.
- 11/2019 Stížnost na stavební úřad MěÚ Hranice, podané 3.6.2019, stížnost na podjatost, předáno.
- 17/2019 Stížnost proti výstavbě kontejnerového stání, podané 8.7.2019, vyřízeno sdělením OSM/39612/2019/CYZ.
- 24/2019 Stížnost na postup: oplocenka na parcele č- 345/1 obce Radíkov, podané 21.11.2019, vyřízeno- podání podnětu k prošetření stavby.
- 25/2019 Stížnost na neposkytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., podané 20.11.2019, vyřízeno – nedůvodné.
- Všech pět spisových materiálů je po obsahové stránce zpracováno v patřičné kvalitě, vyřízeno v souladu s interním aktem pro vyřizování stížností.

Kontrola podaných peticí (3) v roce 2019 na MÚ Hranice:

- Byla provedena kontrola všech podaných peticí a kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení, či nedostatek v postupu. Jednalo se o petice:
- 1/2019 Petice za přemístění ČOV ve Lhotce

- 2/2019 Protest proti novému uzavření průjezdu v centru města Hranic
- 3/2019 Petice ve věci záměru o zrušení zastávky MHD

Závěr:

Kontrola podaných stížností a petic v roce 2019 proběhla dle plánu kontrol Kontrolního výboru MěÚ Hranice. Předložený písemný materiál byl kompletní v patřičné kvalitě.

Členové kontrolní skupiny provedli fyzickou kontrolu všech předložených materiálů a konstatují, že po formální stránce je spisový materiál kompletní. Po obsahové stránce byla provedena kontrola vybraných 5. spisových materiálů u stížností a zde také konstatujeme správnost postupu. Pokud se týká petičních oznámení. Byla provedena kontrola všech tří podání. Po vyhodnocení kontrolní skupina konstatuje, že nebylo nalezeno žádné pochybení.

Podpisy kontrolní skupiny:

Milan Hajný, předseda kontrolní skupiny
Ing. Josef Ježík
Miroslav Raindl
Mgr. Marek Nádvorník

Záznam z kontroly č. 5/KV/2020

Zápis z kontroly kontrolní skupiny Kontrolního výboru o poskytování informací podaných na MÚ Hranice v roce 2019, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Místo a datum kontroly: Městský úřad Hranice, dne 8. 9. 2020

Přítomní: Milan Hajný – předseda kontrolní skupiny
Ing. Josef Ježík, Miroslav Raindl, Marek Nádvorník

Přizvaní: Alena Kadlecová – sekretariát MěÚ, evidence žádostí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontrolní skupina (dále jen KS) kontrolního výboru provedla dle schváleného plánu pro rok 2020, kontrolu o poskytování informací podaných na MÚ Hranice v roce 2019, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Materiály na jednání kontrolní skupiny byly připraveny v požadované kvalitě, byla předložena složka podání podaných na MěÚ Hranice v roce 2019, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Obsah složky byl řazen dle data podání celkem 46 čísel jednacích, směrnice upravující postup pracovníků MěÚ v případě podání dle zák. 106/1999 Sb. a Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.

Kontrola byla zaměřena na formální stránku předložených spisových materiálů a to evidenci, úplnost a vyřízení podání v zákonné lhůtě.

Závěr:

Kontrolou bylo zjištěno, že podání v roce 2019 jsou evidována a vedena v patřičné kvalitě a nedošlo k průtahům při vyřizování. Na poskytnuté informace a vyřízení žádosti byla podána stížnost ve 3 případech. Ve 4 případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se zákonem 106/1999Sb. Kontrolní skupina vzhledem ke zjištěným skutečnostem nenavrhuje žádná opatření k vedení a zpracovávání podání pro další období. Současně kontrolní skupina konstatuje maximální vstřícnost ze strany pracovníků MěÚ Hranice.

Podpisy kontrolní skupiny:

Milan Hajný, předseda kontrolní skupiny
Ing. Josef Ježík
Miroslav Raindl
Mgr. Marek Nádvorník

.....
.....
.....
.....