

ZPRÁVA

z kontroly KONTROLNÍHO VÝBORU ZMP č. 7/2020

Č. dopr.	05.
Zprac.	57
Pod. zmk	
Dejto:	13. 01. 2021
U. j.	325
Letů:	2 Přílohy: -

Předmět kontroly: kontrola plnění usnesení RMP a ZMP za I. pololetí 2020, kontrola přijatých stížností a petic za rok I. pololetí r. 2020 – kontrola jejich vyřizování, *dodatečná kontrola* výběrového řízení „Rozšíření kamerového systému MKDS Planá 2019“.

Kontrola byla provedena dne: 14. října 2020 v zasedací místnosti č.13 na MěÚ Planá, zahájení v 9:00

Kontrolu provádí členové kontrolního výboru: Ing. Helena Ryšavá, Bc. Václav Packan
Kateřina Hastíková, František Kadlec

Materiály vyžádané ke kontrole: : zápisy, usnesení a přílohy z jednání RMP a ZMP za IV. čtvrtletí 2019, včetně kontroly plnění úkolů, podklady k vybranému výběrovému řízení ze 4. kontroly a to **zápis a jednotlivé nabídky** pro výběrové řízení na „Rozšíření kamerového systému MKDS Planá 2019“.

Materiály předložené ke kontrole:

- Usnesení RMP z 28. schůze – 13.01.2020
- Usnesení RMP z 29. schůze – 27.01.2020
- Usnesení RMP z 30. schůze – 10.02.2020
- Usnesení RMP z 31. schůze – 24.02.2020
- Usnesení RMP z 32. schůze – 09.03.2020
- Usnesení RMP z 33. schůze – 13.03.2020
- Usnesení RMP z 34. schůze – 23.03.2020
- Usnesení RMP z 35. schůze – 06.04.2020
- Usnesení RMP z 36. schůze – 20.04.2020
- Usnesení RMP z 37. schůze – 04.05.2020
- Usnesení RMP z 38. schůze – 18.05.2020
- Usnesení RMP z 39. schůze – 01.06.2020
- Usnesení RMP z 40. schůze – 15.06.2020
- Usnesení RMP z 41. schůze – 29.06.2020

- Usnesení ZMP z 10. zasedání – (včetně zápisu) – kopie
- Usnesení ZMP z 11. zasedání – včetně zápisu) – kopie
- Usnesení ZMP z 12. zasedání - včetně zápisu) – kopie
- Usnesení ZMP z 13. zasedání - včetně zápisu) – kopie

- Plnění usnesení RMP – I. pololetí 2020 – přehled
- Plnění usnesení ZMP – I. pololetí 2020 – přehled

- Kniha stížností + stížnosti č. 1 až 6/2020 – kopie

- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - kopie
- podklady pro VŘ – rozšíření kamerového MKDS Planá 2019 (7 listů) - kopie

Dodatečně vyžádané materiály:

1. Kontrola usnesení RMP

V kontrolovaných materiálech byla kontrola zaměřena vždy na soulad zápisu RMP, usnesení RMP a příloh.

Zjištění: souhlasí

Doporučení: ---

Kontrola plnění úkolů:

2. Kontrola usnesení ZMP

V kontrolovaných materiálech byla kontrola zaměřena vždy na soulad zápisu ZMP a usnesení ZMP.

Zjištění: souhlasí

Doporučení: ---

Kontrola plnění úkolů: v I. pololetí 2020 bylo ZMP uloženy 3. úkoly – bylo splněno.

3. Kontrola stížností a petic za I. pololetí r. 2020

V I. pololetí r. 2020 nebyly Městem Planá přijaty žádné petice. Bylo předloženo celkem 6 stížností, které byly doručeny na MěÚ Planá.

Zjištění: Stížnosti byly řádně zaevidovány do knihy evidence stížností a petic.

- Stížnost 1/2020 - doručena 15.01.2020 – vyřízeno 14.02.2020
- Stížnost 2/2020 – doručena 04.02.2020 – vyřízena 10.02.2020
- Stížnost 3/2020 – doručena 05.02.2020 – vyřízena 05.02.2020 (brát jako podnět na ke zlepšení práce infocentra?)
- Stížnost 4/2020 – doručena 26.02.2020 – vyřízena 11.03.2020
- Stížnost 5/2020 – doručena 28.02.2020 – vyřízena 23.06.2020
- Stížnost 6/2020 – doručena 28.02.2020 – vyřízena 02.03.2020

Doporučení: ---

4. Dodatečná kontrola výběrového řízení „Rozšíření kamerového systému MKDS Planá 2019“- usnesení RMP U-75/2


Zjištění: předloženy 3 nabídky

Doporučení: ----

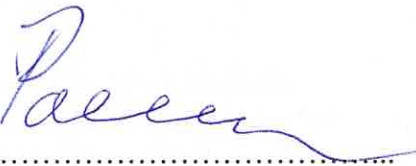
Členové výboru si jsou vědomi dodržování mlčenlivosti a zásad ochrany os. údajů.

V Plané dne: 20. 10. 2020

Kontrolu provedli:


Ing. Helena Ryšavá


.....
František Kadlec


.....

Bc. Václav Packan


.....
Kateřina Hastíková

Zprávu z kontroly převzal/a:



Zapsala: *Kateřina Hastíková*