

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLANÁ		G. dopor.
Došlo: - 9. 03. 2020		Zprac. TAJ
Č.j.: 1516	Číslo: 6	Ukl. znak
Priloh: -		

ZPRÁVA z kontroly KONTROLNÍHO VÝBORU ZMP č. 6/2020

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

Kontrola byla provedena dne: 24. února 2020 v zasedací místnosti č.13 na MěÚ Planá, zahájení v 9:00

Kontrolu provádí členové kontrolního výboru: Ing. Helena Ryšavá,
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 23. schůze – 14.10.2019 (včetně zápisu a příloh 1- 11) – kopie
- Usnesení RMP z 24. schůze – 04.11.2019 (včetně zápisu a příloh 1-10) – kopie
- Usnesení RMP z 25. schůze – 18.11.2019 (včetně zápisu a příloh 1- 9) – kopie
- Usnesení RMP z 26. schůze – 02.12.2019 (včetně zápisu a příloh č. 1 – 10) – kopie
- Usnesení RMP z 27. schůze – 16.12.2019 (včetně zápisu a příloh č. 0 – 9) – kopie

- Usnesení ZMP z 8. zasedání – 23.10.2019 (včetně zápisu) – kopie
- Usnesení ZMP z 9. zasedání – 11.12.2019(včetně zápisu) – kopie

- Plnění usnesení RMP – IV. Q 2019 – přehled
- Plnění usnesení ZMP – IV.Q 2019 – přehled + příloha návrhy a žádosti Osadního výboru Zliv

- Kniha stížností + stížnosti č. 6 a 7 – kopie

- Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - 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: ---

2. Kontrola usnesení ZMP

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

Zjištění: souhlasí

Doporučení: ---

3. Kontrola stížností a petic za II. pololetí r. 2019

V II. pololetí r. 2019 nebyly Městem Planá přijaty žádné petice. Byly předloženy celkem 2 stížnosti, které byly doručeny na MěÚ Planá.

Stížnosti byly řádně zaevidovány do knihy evidence stížností a petic:

6/2019 – doručeno 23. 07. 2019 – sdělení ke stížnosti 07. 08. 2019 – o projednání RM, 25. 08. 2019 - doplnění bodu stížnosti, 27. 08. 2019 konečná odpověď.

7/2019 – doručeno 05. 08. 2019 – odpověď písemně 13. 08. 2019, 28. 08. opakovaná stížnost – dle předložených dokladů, dále neodpovězeno.

Zjištění:

Stížnost č. **3/2019** (z minulé kontroly č. 4/2019) stále není ukončena – dle nápravného opatření spočívajícího v monitoringu situace po dobu alespoň 1 měsíce bylo přislíbeno stížnostem se opětovně zabývat. Dle tajemnice MěÚ je s obyvateli DPS jednáno ústně, stále probíhá šetření.

Stížnost č. **7/2019** – z vyjádření stěžovatelů je zřejmé, že nejsou spokojeni s vyřízením stížnosti.

Ostatní termíny vyřizování stížností byly dodržovány v souladu s Pravidly evidence a vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů na MěÚ Planá. Byl dodržen princip objektivity dle článku 2.8. pravidel.

Doporučení: U stížnosti č. **3/2019** doložit výstup z monitoringu a další postup – průběžná zpráva.

Stížnost č. **7/2019** – KV prověří koncesní smlouvu s firmou VODOSERVIS s.r.o. a její plnění.

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

Kontrolu nelze z předložených materiálů provést. Předložena pouze Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

Doporučení:

K další kontrole znovu požádat o **jednotlivé nabídky**. Dále pak dodatečně vyžádat **zadávací dokumentaci k zakázce (včetně výzvy k podání nabídek)**, aby bylo možno objektivně zhodnotit postup zadavatele.

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

V Plané dne: 09. 03. 2020

Kontrolu provedli:


Ing. Helena Ryšavá

.....

František Kadlec


Kateřina Hastíková

Zprávu z kontroly převzal/a:

Zapsala: *Kateřina Hastíková*