

# ZPRÁVA

## z kontroly KONTROLNÍHO VÝBORU ZMP č. 1/2019

**Předmět kontroly:** Kontrola usnesení ZMP a RMP za 4. čtvrtletí 2018, kontrola přijatých stížností a petice za rok 2018 – kontrola jejich vyřizování

**Kontrola byla provedena dne:** 21. března 2019 v zasedací místnosti č.13 na MěÚ Planá

**Kontrolu provádí členové kontrolního výboru:** Ing. Helena Ryšavá, Milena Nová,  
Kateřina Hastíková, František Kadlec

**Materiály vyžádané a předložené ke kontrole:** Usnesení RMP 5.11.2018, 19.11.2018, 3.12.2018, 17.12.2018 a přehled splněných úkolů U3 a U8 RMP. Usnesení ZMP 31.10.2018, 12.12.2018 a plnění úkolů U4 ZMP. Petice a stížnosti 2018 a 2019.

### **Dodatečně vyžádané materiály:**

- aktuální Pravidla evidence a vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů na MěÚ Planá - předloženo
- zápisy z jednání RMP 5.11.2018, 19.11.2018, 3.12.2018, 17.12.2018 – předloženo bez příloh
- zápisy ze ZMP - nepředloženo

## **1. Kontrola stížností a petic 2018**

V roce 2018 nebyly Městem Planá přijaty žádné petice.

Bylo předloženo celkem 6 stížností, které byly doručeny písemně v roce 2018 na MěÚ Planá.

Stížnosti byli řádně zaevidovány do knihy evidence stížností a petic:

- 1/2018 – doručeno 2.3.2018 – vyřízeno telefonicky 14.3.2018
- 2/2018 – doručeno 3.7.2018 – vyřízeno písemně 2.8.2018
- 3/2018 – doručeno 24.7.2018 – vyřízeno písemně 28.8.2018
- 4/2018 – doručeno 13.8.2018 – vyřízeno písemně 10.9.2018
- 5/2018 – doručeno 7.9.2018 – vyřízeno písemně 11.9.2018
- 6/2018 – doručeno 31.8.2018 – vyřízeno písemně 23.10.2018

*Zjištění:* 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:* ----

## **2. Kontrola usnesení ZMP**

Kontrolováno usnesení z ustavujícího zasedání ZMP z 31.10.2018 – chybí podpisy ověřovatelů.

Kontrolováno usnesení z 2.zasedání ZMP z 12.12.2018 – chybí podpisy ověřovatelů

*Zjištění:* z neověřených kopií nelze kontrolu provést

*Doporučení:* Předkládat ke kontrole originály nebo ověřené kopie dokladů.

## 2. Kontrola zápisů a usnesení RMP

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

Zápis a usnesení RMP 03.12.2018:

- v zápisu str. 4 – MST předkládá k projednání stížnost na porušování zásad občanského soužití v domě Smetanova čp. 870 (nevidovaná stížnost – je v rozporu s pravidly pro vyřizování stížností),
- v zápisu str. 5 – RMP ukládá MST předložit na příštím jednání RMP seznam majetku, který je v současnosti zařazen na Plánské služby s.r.o. (dle zápisu a usnesení ze dne 17.12.2018 není zřejmé splnění úkolu – chybí seznam uvedeného majetku).

Zápis a usnesení RMP 5.11.2018, 19.11.2018, 17.12.2018:

- usnesení RPM odpovídá zápisu

*Zjištění:* v zápisu RMP 3.12.2018 na str. 4 – MST předkládá k projednání stížnost na porušování zásad občanského soužití v domě Smetanova čp. 870 (nevidovaná stížnost – je v rozporu s pravidly pro vyřizování stížností), v zápisu RMP na str. 5 – RMP ukládá MST předložit na příštím jednání RMP seznam majetku, který je v současnosti zařazen na Plánské služby s.r.o. (dle zápisu a usnesení ze dne 17.12.2018 není zřejmé splnění úkolu).

*Doporučení:* Dbát na dodržování evidence všech stížností tzn. ústních, telefonických, písemných i v elektronické podobě. Dbát na soulad mezi zápisy a usneseními.

17.12. RMP rozhodla o přearování části majetku z Plánských služeb s.r.o. na nové středisko OSMI dle návrhu. Ten, stejně jako seznam majetku, není přílohou zápisu RMP 17.12.2018. KV - požádat o předložení uvedeného seznamu majetku Plánských služeb včetně seznamu přearované části majetku Plánských služeb na OSMI.

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

**V Plané dne: 21.3.2019**

**Kontrolu provedli:** .....

Ing. Helena Ryšavá

Milena Nová

František Kadlec

Kateřina Hastíková

**Zprávu z kontroly převzala:** .....

Mgr. Tereza Coufalová, MBA