

ZPRÁVA

z kontroly KONTROLNÍHO VÝBORU ZMP č. 8/2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD PLANÁ		Č. dopor.
Došlo:	19. 05. 2021	Zprac.
Č.j.:	10 444	Ukl. znak
M. P. č. 8/2020		

Předmět kontroly: kontrola plnění usnesení RMP a ZMP za IV. čtvrtletí 2020, kontrola přijatých stížností a petic za rok 2020 – kontrola jejich vyřizování, kontrola smluv na služby IT.

Kontrola byla provedena dne: 13. května 2021 v zasedací místnosti č.13 na MěÚ Planá, zahájení v 9:00 hodin

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 2020, včetně kontroly plnění úkolů, přehled doručených stížností a petic za r. 2020, uzavřené smlouvy na služby IT.

Materiály předložené ke kontrole:

- Usnesení RMP z 46. schůze – 05. 10. 2020
- Usnesení RMP z 47. schůze – 14. 10. 2020
- Usnesení RMP z 48. schůze – 19. 10. 2020
- Usnesení RMP z 49. schůze – 02. 11. 2020
- Usnesení RMP z 50. schůze – 16. 11. 2020
- Usnesení RMP z 51. schůze – 30. 11. 2020
- Usnesení RMP z 52. schůze – 14. 12. 2020
- Usnesení RMP z 53. mimořádné schůze – 16. 12. 2020

- Usnesení ZMP z 15. zasedání – 14. 10. 2020 (včetně zápisu)
- Usnesení ZMP z 16. zasedání – 09. 12. 2020 (včetně zápisu)

- Plnění usnesení RMP – IV. kvartál 2020 – přehled
- Plnění usnesení ZMP – IV. kvartál 2020 – přehled

- Kniha stížností (kopie) + stížnosti a petice č. 1 až 12/2020

Dodatečně vyžádané materiály:

1. Kontrola usnesení RMP

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

Zjištění: 47. mimořádná schůze RMP – U 181- RMP schvaluje cenovou nabídku na akci „oprava vypouštění brouzdaliště“ za cenu 172 458,88 Kč včetně DPH. Bude hrazeno

z položky opravy na koupališti. Předložená nabídka příloha č. 1 – neobsahuje potřebné náležitosti nabídky.

Doporučení: Předkládat takové nabídky, které budou úplné (identifikace dodavatele - odběratele, datum vyhotovení, platnost nabídky).

Kontrola plnění úkolů:

46. RMP – bylo uloženo 8 úkolů – splněno

48. RMP – bylo uloženo 6 úkolů – 4 splněny

- nesplněno – úkol č. 1 – OSMI zjistit, zda může být realizována komunikace na vysokotlakém plynovodu na pozemku p. č. 3760/14v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, řešit dělení pozemku na několik parcel přístupných z komunikace. Zásíťování řešit město nebude.
- nesplněno – úkol č. 6 – MST prověřit změnu kolmých státní u č.p. 90.

49. RMP – bylo uloženo 3 úkoly – 1 splněn

- nesplněno – úkol č. 1 – OSMI zadat studii pro určení propočtových nákladů na inženýrské sítě v lokalitě zástavy nových RD v Karlíně.
- nesplněno – úkol č. 3 – OSMI zajistit odbornou prohlídku mostu na pozemku p.č. 1130 Vysoké Sedliště.

50. RMP – bylo uloženo 7 úkolů – 7 splněno

52. RMP – byly uloženy 2 úkoly – 2 splněny

Doporučení: ---

2. Kontrola usnesení ZMP

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

Zjištění: souhlasí

Doporučení: ---

Kontrola plnění úkolů: *bez uložených úkolů.*

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

V II. pololetí r. 2020 byly Městem Planá přijaty 2 petice a 4 stížnosti, které byly doručeny na MěÚ Planá.

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

- Petice („Stop termické depolymerizaci plastů v Plané“) 7/2020 - doručena 28. 08. 2020 – projednáno na ZMP 16. 09. 2020 - 25. 09. 2020 odesláno sdělení, ve kterém nebylo uvedeno stanovisko dle § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním.

3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

- Stížnost 8/2020 – doručena 14. 09. 2020 – vyřízena 23. 09. 2020
- Petice („Za zachování čistoty vody v Lomu Pavlovice“) 9/2020 – doručena 06. 10. 2020 – vyřízena 21. 10. 2020 – RMP nebude přehodnocovat své usnesení o pronájmu lomu ČRS, z.s.
- Stížnost 10/2020 – doručena 09. 11. 2020 – vyřízena 12. 11. 2020
- Stížnost 11/2020 – doručena 18. 11. 2020 – vyřízena 23. 11. 2020
- Stížnost 12/2020 – doručena 01. 12. 2020 – vyřízena 04. 12. 2020

Doporučení: Zaslát oznámení petičnímu výboru a uvést stanovisko k petici „Stop termické depolymerizaci plastů v Plané“.

4. Kontrola uzavřených smluv na služby IT městem Planá

Kontrolnímu výboru byly ke kontrole předloženy smlouvy na služby IT:

Město Tachov (zdigitalizované katastrální mapy): **Smlouva o poskytnutí dat** ze dne 14. 12. 2020

Plzeňský kraj (Ortofotomapa Plzeňského kraje 2011): **Licenční smlouva č. 9364** ze dne 24. 06. 2009 a **Podlicenční smlouva ke smlouvě č. 9364** ze dne 21. 02. 2012

Plzeňský kraj (Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje): **Podlicenční smlouva** ze dne 06. 04. 2012

ČR – Český statistický úřad (Číselník zemí – CZEM): **Smlouva č. 25/01** ze dne 14.05.2001

GEPRO spol. s r.o. (program Misys): **Licenční smlouva č. 1014/2007** ze dne 15. 06. 2007 + **dodatek č. 1** ze dne 16. 06. 2016 + **dodatek č. 2** ze dne 24. 10. 2016 + **dodatek č. 3** ze dne 05. 02. 2019

Triada, spol. s r.o. (Modul informačního systému MUNIS): **Smlouva o zápůjčce modulu informačního systému MUNIS eDok-Elektronické dokumenty** ze dne 12. 10.2009 + **dodatek ke smlouvě** ze dne 26. 11. 2020

ATLAS consulting spol. s r.o. (právní a informační systém CODEXIS ONLINE): **Servisní smlouva č. 490190707** ze dne 01. 03. 2019 + **dodatek č. 1** ze dne 10. 12. 2019

Ticketware s.r.o. (systém prodej vstupenek): **Licenční smlouva a smlouva o poskytování souvisejících služeb** ze dne 27. 09. 2019

Asseco Solutions, a.s. (informační systém FENIX): **Smlouva užití, implementaci a provozní podpoře IS FENIX** ze dne 20. 12. 2010 + **dodatek č. 1** ze dne 28. 08. 2012

Online-Team s.r.o.) mobilní aplikace V OBRAZE): **Smlouva o zřízení a provozu mobilní aplikace** ze dne 16. 02. 2017

INISOFT s.r.o. (EVI Provoz – evidence odpadů): **Servisní smlouva k celoroční podpoře k softwarovým produktům společnosti INISOFT s.r.o.** ze dne 06. 12. 2012 + dodatek č. 1 ze dne 06. 12. 2012 + dodatek č. 2 ze dne 29. 06. 2018 + dodatek č. 3 ze dne 25. 11. 2019

Moore Stephens s.r.o. (systém Byznys – mzdový program): **Dohoda o postoupení a převzetí závazků ze Smlouvy o údržbě systému třídy Byznys.**

TaNET West s.r.o. (rozšíření MKS Planá): **Smlouva o dílo** ze dne 10. 09. 2013

Galileo Corporation s.r.o. (internetová prezentace města): **Smlouva o dílo** ze dne 22. 03. 2012; **Smlouva o provozu internetová prezentace a poskytování dalších webhostingových služeb** ze dne 22. 03. 2012; **Smlouva o zřízení a provozu interaktivní mapy** ze dne 31. 05. 2019

VITA software s.r.o. (software): **Smlouva o poskytnutí práv k užití** ze dne 16. 05. 2011 a **Smlouva o technické podpoře** ze dne 16. 05. 2011 + dodatek č. 1 ze dne 22. 09. 2017

KETNET s.r.o. (internet a servis PC): **Smlouva o poskytování přístupu k síti Internet č. 5041311847** ze dne 13. 04. 2005 (kopie); **Smlouva o zajišťování servisu IT** ze dne 28. 03. 2017

Doporučení: Revidovat uzavřené smlouvy z hlediska možného snížení smluvních cen. Provéřít možnosti získání lepších smluvních podmínek. Tyto revize provádět pravidelně.

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

V Plané dne: 17. 05. 2021

Kontrolu provedli:

Ing. Helena Ryšavá

Bc. Václav Pačkan

František Kadlec

Kateřina Hastíková

Zprávu z kontroly převzal/a:

Zapsala: Kateřina Hastíková