

Opatření pro odstranění závad zjištěných kontrolou provedenou MVČR dne 13. 6. 2017 NA mú V Novém Sedle

Zpráva pro Zastupitelstvo města Nové Sedlo, konaného 20. 9. 2017 o provedené kontrole a vydaném „**Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti u města Nové Sedlo na základě ustanovení § 129 a násl. Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**“, která byla provedena MV ČR, odborem veřejné zprávy, dozoru a kontroly dne 13. 6. 2017 na Městském úřadě v Novém Sedle.

Předmět kontroly: Dodržování ustanovení příslušných paragrafů zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a případně dalších souvisejících oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům města.

Kontrolované období: 1. 6. 2016 – 13. 6. 2017

Závěry protokolu a opatření k nápravě zjištěných nedostatků:

Kontrolované body protokolu 2.1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 jsou v souladu.

Kontrolovaný bod protokolu 2.1.6 vykazuje nedostatek, týkající se neúplného znění programu pozvánky na jednání zastupitelstva.

Opatření: Program na pozvánce na jednání ZM formulovat podrobněji, uvádět všechny body, které mají být na daném zasedání ZM projednávány a jejichž obsah je v době zveřejnění pozvánky znám.

Zodpovědná osoba: tajemník MÚ

Termín: od následujícího jednání ZM (20. 9. 2017) trvale.

Kontrolovaný bod protokolu 2.1.9 vykazuje nedostatek, týkající se hlasování o navrženém programu ZM. Jednalo se o dvě jednání ZM, a to 19. 4. a 31. 5. 2017, kdy v zápise z jednání ZM nebylo zaznamenáno hlasování o programu jednání.

Opatření: Kontrolovat průběh jednání a provedení zápisu tak, aby bylo dodrženo hlasování o programu a řádně zapsáno v zápisech z jednání.

Zodpovědná osoba: tajemník

Termín: od následujícího jednání ZM (20. 9. 2017) trvale.

Kontrolovaný bod protokolu 2.1.10 vykazuje nedostatek, týkající se zápisů ze zasedání ZM, které nejsou opatřeny datem vyhotovení a nebylo tedy možné ověřit 10 denní zákonnou lhůtu pro vyhotovení zápisu.

Opatření: V zápisech z jednání ZM uvádět datum jejich vyhotovení tak, aby bylo možné prokázat splnění zákonem stanovené 10 denní lhůty pro pořízení zápisu.

Zodpovědná osoba: tajemník

Termín: od následujícího jednání ZM (20. 9. 2017) trvale.

Kontrolované body protokolu 2.2, 2.3.1, 2, 3, 6, 9, 10 jsou v souladu.

Kontrolovaný bod protokolu 2.3.4 vykazuje nedostatek při tvorbě usnesení. Byla chybně přijata usnesení, ačkoliv nebyl dán souhlas nadpoloviční většiny všech členů RM a dále byla přijata usnesení k informacím „na vědomí“ o kterých se vůbec nehlasovalo.

Opatření: Unesení budou přijímána pouze na základě souhlasného stanoviska nadpolovičního počtu členů RM.

Zodpovědná osoba: tajemník

Termín: od následujícího jednání RM (12. 7. 2017) trvale

Kontrolovaný bod protokolu 2.3.5 vykazuje nedostatek přijetím usnesení v případě fyzické nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů RM. Institut hlasování „per rollam“, tedy hlasování v nepřítomnosti zákon o obcích nedovoluje.

Opatření: zajistit fyzickou přítomnost členů RM na každém jednání

Zodpovědná osoba: starostka města

Termín: trvale

Kontrolovaný bod protokolu 2.3.7 vykazuje nedostatek v zápise z jednání RM, týkající se schvalování pořadu schůze RM. V zápise není uvedeno, že by RM hlasovala o navrženém programu.

Opatření: Kontrolovat průběh jednání a provedení zápisu tak, aby bylo dodrženo hlasování o programu a řádně zapsáno v zápisech z jednání.

Zodpovědná osoba: tajemník

Termín: od následujícího jednání RM (12. 7. 2017) trvale.

Kontrolovaný bod protokolu 2.3.8 vykazuje nedostatek, týkající se zápisů ze zasedání RM, které nejsou opatřeny datem vyhotovení a nebylo tedy možné ověřit 7 denní zákonnou lhůtu pro vyhotovení zápisu.

Opatření: V zápisech z jednání RM uvádět datum jejich vyhotovení tak, aby bylo možné prokázat splnění zákonem stanovené 7 denní lhůty pro pořízení zápisu.

Zodpovědná osoba: tajemník

Termín: od následujícího jednání RM (12. 7. 2017) trvale.

Kontrolované body 3.2, 3, 4 jsou v souladu

Kontrolovaný bod protokolu 3.1 vykazuje následující nedostatky:

V případech pachtů a pronájmu pozemků p.č. 383/5 o výměře 395 m², části pozemku p.č. 362 o výměře 450 m² a části pozemku p.č. 272/1 o výměře 500 m² se jedná o porušení ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích, kdy schvalované jednání nekoresponduje se zveřejněným záměrem a konkrétní nemovitosti nejsou přesně a nade vší pochybnost označeny jako předmět právního jednání.

Opatření: Pachty a pronájmy uvedených pozemků budou zrušeny. Budou znovu vyhlášeny záměry pachtů a pronájmů těchto vyprecizovaných pozemků a následně budou projednány v RM a rozhodnuto o nových smlouvách.

Ve všech dalších případech postupovat přísně podle ustanovení §39 odst. 1 zákona o obcích.

Zodpovědná osoba: Marcela Sienková – vedoucí ÚPIŽP

Termín: 19.9.2017 u uvedených závadných případů a dále trvale

Kontrolovaný bod 4.1 je v souladu

Kontrolované body 5.1.1, 2, 3, 4, 5.2, 5.3.1, 2 jsou v souladu

Kontrolované body 6.1, 2, 3 jsou v souladu

Kontrolovaný bod 6.1.4 vykazuje nedostatek neuvedením data poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb., na základě kterého nebylo možno ověřit dodržení 15 denní lhůty uveřejnění.

Opatření: K uvedené informaci uvádět datum zveřejnění

Zodpovědná osoba: tajemník

Termín: trvale

Kontrolovaný bod 6.1.5 vykazuje nedostatek, kdy povinně zveřejněné informace města v rámci předepsané struktury neobsahují veškeré náležitosti a v případě potřeby je nutno je dohledávat.

Opatření: Doplnit soubor povinně zveřejňovaných informací, zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup, tak aby obsahoval veškeré informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Zodpovědné osoby: vedoucí ÚPIŽP, HSO

Termín: trvale

Opatření k zamezení opakování zjištěných závad:

- Uvedené potřebné úkony budou zapracovány do pracovních náplní zodpovědných osob
- Odstranění uvedených nedostatků a zkontroluje RM na svém jednání dne 11. 10. 2017

Závěr: uvedený protokol obsahuje řadu dalších doporučení, se kterými byly seznámeni zodpovědní úředníci na všech stupních řízení.

Dne 2. srpna 2017

Zpracoval: tajemník MÚ NS Ing. Karel Tetur