

Zpráva kontrolního výboru

Kontrola usnesení: Zastupitelstvo města Rudná ukládá Radě města připravit návrh finančního zvýhodnění vybraných skupin obyvatel, především trvale přihlášených za platby na základě obecně závazných vyhlášek (především odpady) a při platbách za vodné a stočné, pokud to zákonné normy umožňují“ Termín do 31.5.2020

Kontrolovaný subjekt:	Rada města Rudná
Kontrolu provedli:	Ing. Jiří Veigert, MBA – člen kontrolního výboru,
Další účastníci kontroly:	Ing. Martin Dobyáš – člen kontrolního výboru
Termín kontroly:	30. 3. 2023 – 1.5.2023
Místo kontroly:	MÚ Rudná

Na základě kontroly plnění Usnesení uložených ZMR Radě města Rudná, Kontrolní výbor (KV) provedl kontrolu plnění následujícího usnesení :

„Zastupitelstvo města Rudná ukládá Radě města připravit návrh finančního zvýhodnění vybraných skupin obyvatel, především trvale přihlášených za platby na základě obecně závazných vyhlášek (především odpady) a při platbách za vodné a stočné, pokud to zákonné normy umožňují“ Termín do 31.5.2020

Výše uvedená kontrola byla KV odsouhlasena na jednání KV dne 6.3.2023 Usnesením č.12/KV2/2023 a to na základě Zákona č. 128/2000 Sb. (§119 odst. 3 pís. a). Kontrolou byl pověřen ing. Jiří Veigert, MBA – člen KV (JVE).

Dne 30.3.2023 si JVE prostřednictvím e-mail vyžádal u tajemnice MÚ paní Cíglerové veškeré podklady k šetřené záležitosti + zaslal 5 otázek. Od tajemnice MÚ jsem 11.4.2023 obdržel e-mailem odpovědi na dotazy. Znění (viz. níže). Originál e-mail (viz. příloha č.1).

Dobrý den, pane Veigerte,

Níže zasílám odpovědi k vámi zaslaným bodům:

1. finální verze výše uvedeného Návrhu

Tento návrh neexistuje

2. Kdy byl výše uvedený Návrh projednán Radou města a s jakým závěrem?

Dle mých informací bylo o podobě Návrhu jednáno Radou města (není v zápise, protože bylo projednáno bez výsledku)

3. Kdy byl výše uvedený Návrh projednán Zastupitelstvem města a s jakým závěrem?

Dle mých informací Zastupitelstvem města projednáno nebylo

4. Kdo výše uvedený Návrh zpracovával?

Nikdo, protože Návrh neexistuje

5. Je výše uvedený Návrh aplikován v praxi?

Neexistuje, tudíž není aplikováno v praxi

S dalšími dotazy jsem vám k dispozici

S pozdravem Eva Cíglerová tajemnice

Stejně dotazy jsem e-mailem odeslal na členy bývalé Rady města Rudná p. Dejma (13.4.2023) , p. Kocmana (13.4.2023), p. Seidla (13.4.2023). V odeslaných e-mailech jsem dotyčné požádal o odpovědi a zároveň o cca 30 minutovou schůzku. Termín jsem navrhl já s tím, že pokud se nebude tento termín hodit, tak nechť oslovení navrhnou termín, který jim bude vyhovovat. Odpovědi došly takto:

1. p. Petr Seidl (14.4.2023) (orig. e-mail viz. Příloha č.2)

Dobrý den pane Veigerte,

pokud si dobře pamatuji, tak jsme návrh na radě projednávali, ale bez konkrétního výsledku.

Snažili jsme se vymyslet řešení, které by nebylo pro určitou část obyvatel diskriminační, ale to se nám nepodařilo a konkrétní rozumné a férové řešení jsme nenašli.

Tudíž žádný návrh nebyl finálně projednáván, zpracován, ani o něm dále nejednala rada ani zastupitelstvo a tudíž ani nebyl uveden do praxe.

Myslím že není potřeba osobní schůzky, protože víc k tématu opravdu nevím.

S pozdravem
Petr Seidl

2. p. Jan Dejm (16.4.2023): (orig. e-mail viz. Příloha č. 3)

Dobrý den pane inženýre,

bohužel se musím omluvit z osobní schůzky. Vámi navrhovaný termín v pondělí mi nevyhovuje, protože v tomtéž čase probíhá schůzka odpadové komise. V úterý odjíždím do neděle mimo Rudnou.

K otázkám zasílám mé odpovědi:

finální verze neexistuje

o usnesení zastupitelstva jsme na radě jednali, ale nenašli jsme shodu v jednoznačném řešení

na zastupitelstvu podle mého názoru projednáván nebyl

rada města nedospěla ke shodě a proto žádný takový návrh dosud

neexistuje, není jednoznačná shoda na tom, že lze vyřešit tak, aby nebyl diskriminační

není

S pozdravem a přáním klidného zbytku víkendu Jan Dejm

3. p. Kocman (18.4.2023): (orig. e-mail viz. Příloha č. 4)

Dobrý den,

Žádný návrh k níže uvedenému neexistuje.

Rada úkol projednávala a bohužel nedokázala doposud připravit takový návrh, který by předložila zastupitelstvu.

Téma je stále otevřené.

S pozdravem
Lubomír Kocman

Na základě obdržení odpovědí jsem ještě dodatečně procházel zápisy Rady a Zastupitelstva, zda byl tento bod někdy zařazen na program jednání Rady, případně Zastupitelstva a jestli v zápisech Rady (Zastupitelstva) nenajdu zmínku o případné rozpracovanosti tohoto úkolu. Bohužel jsem nikde žádný záznam nenašel. Znovu jsem tedy oslovil radní se žádostí o schůzku, kde by mohli sdělit, jaké konkrétní kroky činili. Např. koho kontaktovali pro radu, nebo pro případné zkušenosti, zda byl tento úkol předán HO, případně jinému odboru, zda byl někdo osobně odpovědný za plnění toho úkolu, zda existuje nějaká korespondence atd. Všichni tuto žádost odmítli. Bohužel nespolečnost ze strany oslovených, kromě paní tajemnice Cíglarové byla velká a snaha o poskytnutí co nejméně informací byla až zarážející.

Souhrn zjištění:

1. Po seznámení se s poskytnutými odpověďmi na položené otázky, stanovenou legislativou a velkým množstvím dokumentace (zápisy Rady a Zastupitelstva) jsem se zabýval skutečností, zda došlo vůbec došlo k naplňování zadaného úkolu. Odpovědi oslovených jsou prakticky shodné a naprosto nekonkrétní a věcně nic neříkají o tom, jak byl úkol plněn. Všichni uvádějí, že byl úkol projednáván na Radě, ale bohužel tento bod není nikde zařazen v Programu Rady a ani v různém jsem nenašel žádnou zmínku projednání (bylo by to uvedeno v Zápisu Rady). Nikdo bohužel neposkytl ani e-mailovou či jinou komunikaci s externími a interními subjekty (zastupitelé, odbory města, externí dodavatelé služeb např. právní kanceláře atd. Vzhledem k absolutní absenci informací, že bylo započato a pokračováno v plnění zadaného usnesení je možné konstatovat, že toto usnesení Zastupitelstva **NEBYLO** plněno a nebyly ani uskutečněny kroky k případnému upřesnění nebo změně usnesení Zastupitelstva.
2. Ze zjištěných informací lze konstatovat, že tento úkol Zastupitelstva nebyl nikomu formálně přidělen a nikdo nepředložil žádné podklady k případné diskusi, formulování případného návrhu plnění úkolu a stanovení dalšího postupu. Vzhledem k formulovaným odpovědím na položené dotazy je více než zřejmé, že byly v zásadě formulovány tak, aby to budilo dojem, že se „NĚCO“ dělalo. Jako velký problém vidím i to, že úkol zadaný ZMR byl termínován T: 31.5. 2020, ale nikdo tento termín nesledoval a nikde se neobjevilo upozornění na jeho plnění. Pokud by tento termín byl sledován a úkol byl plněn mělo být toto uvedeno v Zápisu z Rady s návrhem dalšího postupu, tedy bylo i možné informovat ZMR o tom, že se nedaří najít řešení a požádat o prodloužení termínu. Z mého pohledu byl tento úkol Radou úplně IGNOROVÁN.
3. Jako slabé místo bylo zjištěno předávání úkolů z Rady města na odbory města. Již v několika případech nebylo zřejmé, zda úkoly byly z Rady města předány s požadavkem na přípravu podkladů pro další jednání na Radě města. V prověřovaném případě nelze nikde dohledat, zda odbory města obdržely pokyn k přípravě podkladů. V zápisech z Rady města nebylo nic takového dohledáno a jelikož neexistuje porada Tajemnice s ved. Odborů města, neexistuje ani zápis o úkolech vyžádaných Radou města. Procesní řízení města

není standardně formalizováno, ale je reaktivní tj. jednotlivé požadavky jsou přenášeny na úředníky jednotlivě a téměř by se dalo říci, kýmkoli.

Doporučení:

1. Úkoly / Usnesení, které budou přeneseny ze ZMR na Radu by měl být jasné strukturovány tj. měly by minimálně obsahovat evidenční číslo, termín plnění a v ideálním případě by měl být již přiřazen někomu, kdo je za plnění úkolu/usnesení odpovědný. To ale může být doplněno dodatečně na jednání Rady města.

Výsledek této činnosti by mohl vypadat následovně:

- a) Číslo úkolu / usnesení + formulovaný úkol / usnesení
- b) Ústní debata + stručný záznam
- c) Návrh dalšího postupu (zaúkolování) + stručný záznam
- d) Vyhodnocení výsledků z bodu a) + návrh dalších postupů + stručný záznam
- e) Uzavření úkolu + zaznamenání výsledku

Kroky a) a d) by mělo obsahovat každé plnění úkolu. Body b) a c) jsou orientační a jedná se o zaznamenávání kroků. Některé úkoly mohou být pro Radu města neřešitelné, nebo nad její kapacitu, poté by se body b) a c) přeskočily. V takovém případě je lepší úkol uzavřít a zaevidovat než neudělat nic, případně plnit jiný úkol.

2. Provéřit plnění usnesení 2 roky zpět. Usnesení, která jsou již splněna, tak označit jako ukončené. Usnesení, která v rámci revize budou nesplněna, případně rozpracovaná, tak doporučuji opětovně projednat na ZMR a buď zrušit, nebo přeformulovat + doplnit odpovědné osoby a případně upravit termíny plnění.
3. Doplnění starších usnesení do nového systému evidence usnesení ZMR.
4. Na každém ZMR prezentovat zastupitelům stav plnění usnesení, která přijalo ZMR.

V Rudné dne 11.9. 2023

Za správnost a vyhotovení:



Ing. Martin Viktora, MBA
předseda Kontrolního výboru



ing. Jiří Veigert, MBA
člen Kontrolního výboru



Ing. Martin Dobyáš
člen Kontrolního výboru