

Zápis č. 2/2023 ze schůzky kontrolního výboru dne 6. 6. 2023

Jednání se konalo prezenčně, začátek 19:00 hod.

Přítomni: M. Dvořáková, P. Frydrych, K. Gotthardová, P. Lichnovská, M. Matas, T. Rolc, M. Štifter, R. Šmíd, : E. Trakalová

Omluveni:

Úvod:

Jednání zahájila předsedkyně výboru Marie Dvořáková a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Přivítala mezi přítomnými paní Emílii Trakalovou, která se posledního zasedání nezúčastnila. Proběhlo vzájemné představení členů KV.

Program:

1. Kontrola zápisu ze dne 14. 3. 2023
2. Projednání kontrolní zprávy z kontroly stížností a peticí, poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb. za rok 2022
3. Informace o ostatních probíhajících kontrolách
4. Různé
5. Stanovení termínu příštího zasedání

KV schvaluje navržený program jednání. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 1.: V rámci kontroly výše uvedeného zápisu byly navrženy změny závěru bodu 3 – informace o soudním sporu se společností SD Ateliér:

KV doporučuje ZM schválit kontrolu procesu pořízení projektové dokumentace pro výstavbu ZŠ Cihelna a schvaluje kontrolní skupinu ve složení Dvořáková, Šmíd. V této souvislosti KV bere na vědomí, že předsedkyně KV nebude kontrolovat části tohoto procesu, kde by mohla být ve střetu zájmu.

S touto změnou byl zápis schválen a je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Hlasování – pro 8, zdržel se 1, proti 0

Ad 2.: Pan Matas informoval přítomné o průběhu kontroly stížností a peticí a poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zatímco v oblasti poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb. byla shledána situace uspokojivou, v oblasti evidence vyřizování stížností a petic ve výroční zprávě za rok 2022 byly nalezeny nedostatky. Poznatky kontroly jsou předmětem Kontrolní zprávy – kontroly stížností a peticí a kontroly poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb. za rok 2022, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu. V návaznosti na vyjádření kontrolované osoby (součást příl. č. 2) pan Matas provedl kontrolu pošty došlé na adresu mu@roztoky.cz a obsahující klíčové slovo „stížnost“. Záznam je přílohou č. 3 tohoto zápisu. V rámci projednání zprávy byly navrženy změny ve formulaci závěru zprávy a návrhu usnesení:

„Závěr: KV konstatuje, že MÚ postupuje v plnění závazků v souladu s ustanoveními z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny již v průběhu kontroly. KV dále konstatuje, že výroční zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2022 dle směrnice 4/2016 neodpovídá skutečnosti v této oblasti.“

Návrh usnesení: KV doporučuje ZM vzít kontrolní zprávy o vyřizování stížností a petic a o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022 na vědomí.

KV doporučuje ZM uložit vedení MÚ následující:

- **Proškolit zaměstnance a vedení úřadu ve správné evidenci stížností a v jejich vyřizování**
- **Ukládat výroční zprávu o vyřizování stížností a petic na stránky www.roztoky.cz**

Tímto způsobem přepracovanou kontrolní zprávu KV schvaluje, hlasování: pro 9, zdržel se 0, proti 0

Ad 3.: Paní Dvořáková podala informaci o stavu probíhající kontroly grantů a dotací poskytnutých v roce 2022. Kontrola se zaměřuje především na subjekty, v nichž působí osoby činné v místní komunální politice. Podle předběžných zjištění byly nalezeny závady. Po dokončení kontrolní zprávy bude tato předána kontrolované osobě a následně projednána na zářijovém zasedání KV.

Paní Lichnovská podala informaci o průběhu kontrol usnesení RM a ZM. Předběžné nálezy ukazují na jistá neplnění usnesení rady města.

Pan Rolc informoval o průběhu kontroly investiční akce „oprava ulice Havlíčkova“, kde dosud prostudoval veřejně dostupné dokumenty. Na tomto základě si vyžádal na OSRM doplňující podklady, jejichž studium nyní probíhá.

Ad 4.: V tomto bodu nebylo nic projednáváno

Ad 5.: termín příštího jednání 5. 9. 2023 od 18:00 hodin

Zapsal: I. Goll

Ověřila: M. Dvořáková

Přílohy:

- 1) Schválený zápis ze dne 14. 3. 2023
- 2) Kontrolní zpráva – kontrola stížností a petic, kontrola poskytování informací podle z. č. 106/1999 Sb. za rok 2022
- 3) Informace o kontrole došlé pošty na adrese mu@roztoky.cz s klíčovým slovem „stížnost“

Kontrolní zpráva – Kontrola stížností a peticí, kontrola poskytování informací podle zákona 106/1999 za rok 2022

Zkoumané dokumenty:

- Výroční zpráva města Roztoky za rok 2022 o poskytování informací podle zákona č.106/1999
- Výroční zpráva města Roztoky za rok 2022 o vyřizování stížností a petic (UR-155-4/23)
- www.roztoky.cz (zejména <https://www.roztoky.cz/povinne-zverejnovane-Infomace>)

Legislativa:

- Zákon č. 106/1999 (Zákon o svobodném přístupu k informacím)
- Směrnice č.4/2016 města Roztoky (<https://www.roztoky.cz/userfiles/file/authority/pravidla-pro-vyrizovani-stiznosti-a-petici.pdf>)

Místní šetření

- Kontrola všech dokumentů proběhla v zasedací místnosti MÚ Roztoky dne 30/3/2023, kontrolní skupina Matas, Trakalová, MěÚ Roztoky – p. Vápeník.

Hlavní zpráva:

1. Vyřizování petic a stížností

Petice a stížnosti se řídí směrnicí č.4/2016. Město vydává Výroční zprávu a eviduje veškeré stížnosti a petice v listinné podobě. Za rok 2022 je součástí zprávy **jedna stížnost (Spolek čarodějnic)**, ta je uvedená jako částečně oprávněné. Za rok 2022 MÚ neevidoval žádnou petici.

Kontrolní skupinu, stejně jako v roce 2019 a 2020, zaujala absence telefonických nebo ústních stížností ve výroční zprávě. Dále bylo zjištěno, že nejsou prokazatelně evidovány ve Výroční zprávě všechny stížnosti. Ačkoliv Směrnice jasně stanoví, že se evidují se pouze písemné stížnosti, stížnosti v elektronické podobě a stížnosti, o nichž byl sepsán úřední záznam. Domníváme se proto, že např. níže uvedené stížnosti naplňují toto ustanovení a měly by být náležitě evidovány.

1. Stížnost na výsadbu

Např. UR-481-14/22 zní:

„Rada města bere na vědomí stížnost části občanů bydlících v lokalitě Školního náměstí....“

Tato stížnost není součástí Výroční zprávy.

2. Stížnost na hluk

9.6.2022 obdržela Rada města emailem stížnost na hluk na Tyršově náměstí, tato stížnost byla projednána 21.7. jako bod 22 (Zodpovídá Michal Hadraba).

Tato stížnost není součástí Výroční zprávy.

3. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

17.8. obdržel MěÚ datovou schránkou stížnost firmy Istav Media na vyřízení žádosti o informace

Tato stížnost není součástí Výroční zprávy.

4. Stížnost na utržený břeh

V květnu 2022 obdrželo OSRM stížnost na utržený břeh potoka, tuto věc projednala RM 21.7. dle UR-286-10/22

Tato stížnost není součástí Výroční zprávy.

Závěr:

Kontrolní skupina konstatovala že Výroční zpráva za rok 2022 vykazuje nedostatky.

2. Poskytování informací dle zákona 106/1999

MÚ Roztoky má za úkol povinně zveřejňovat následující informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

- Úplný oficiální název
- Důvod a způsob založení
- Popis organizační struktury
- Kontakt
- Bankovní spojení
- IČO
- DIČ
- Rozpočet a výkazy
- Jak získat příslušné informace
- Podatelna
- Opravné prostředky
- Seznam formulářů
- Životní situace
- Přehled předpisů
- Sazebník úhrad za poskytování informací
- Výroční zprávy
- Seznam zřízených organizací
- Licence, vzory licenčních smluv
- Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
- Informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb.

Tyto informace jsou přehledně dostupné na stránkách města www.roztoky.cz. Drobné nedostatky jsou v aktualizaci stránky (<https://www.roztoky.cz/povinne-zverejnovane-Info>), např. překlep v bodu 13. (Křížové situace)

Formuláře vydané MÚ Roztoky naleznete na stránkách příslušných [obcí](#)

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

[Křížové situace](#)

<http://portal.gov.cz/portal/obcan>

Za rok 2022 bylo evidováno 11 žádostí o informace. Tyto žádosti jsou přehledně evidovány, obsahují spisové značky a patřičné protokoly. Při kontrole skupina shledala několik drobných chyb a nedodržení stanoveného termínu pro poskytnutí informace.

Struktura výroční zprávy – struktura/osnova výroční zprávy neodpovídá aktuálnímu znění §18 zákona 106

Žádost o informaci poř. číslo 1

Firma Istav žádala o přehled investic města na rok 2022 (Investiční plán). Odpověď byla dána ze Stavebního úřadu o přehledu vydaných rozhodnutí. Jednalo se evidentně o omyl,

Žádost o informaci poř. č. 7

U této žádosti došlo k prodlení zákonem vymezené lhůty, přičemž byla ze strany žadatele vznesena oprávněná stížnost dle §16 zákona. Tato stížnost nebyla správně přiřazena a evidována jako stížnost.

Závěr

Kontrolní skupina konstatuje, že MÚ postupuje v plnění závazků v souladu s ustanoveními z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny již v průběhu kontroly. KS dále konstatuje, že výroční zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2022 dle směrnice 4/2016 neodpovídá skutečnosti v této oblasti.

Doporučení

- Aktualizovat na stránce <https://www.roztoky.cz/povinne-zverejnovane-Info> Informace poskytnuté podle zákona
- Proškolit zaměstnance a vedení úřadu ve správné evidenci stížností, a v jejich vyřizování.
- Vložit výroční zprávu MÚ o vyřizování stížností a petic za rok 2022 na stránky www.roztoky.cz
- Přepracovat výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb. z důvodu aktualizace právních předpisů a chybné přiřazení

Návrh usnesení:

KV doporučuje ZM vzít kontrolní zprávy o vyřizování stížností a petic a o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022 na vědomí.

KV doporučuje ZM uložit vedení MÚ následující:

- Proškolit zaměstnance a vedení úřadu ve správné evidenci stížností a v jejich vyřizování
- Ukládat výroční zprávu o vyřizování stížností a petic na stránky www.roztoky.cz

Vypracovali 31.3.2023

Martin Matas, Emílie Trakalová

Vyjádření kontrolované osoby:

Stížnost na výsadbu – viz UR-481-14/22

- Písemnost nebyla přijata jako stížnost. Z názvu písemnosti ani jejího obsahu tomu nic nenasvědčovalo. V důvodové zprávě k projednávanému materiálu se uvádí: „Rada města Roztoky byla oslovena obyvateli Školního náměstí a okolí, ohledně nesouhlasu s výsadbou nových jehličnanů v travnaté ploše na školním náměstí“.
- Podání bylo vyhodnoceno jako podnět dle ustan. § 16 odst. 2 písm g) zákona č. 128/ 2000 Sb, (Zákon o obcích). Skutečnost, že rada města v části usnesení č. 1 konstatuje, že „bere na vědomí stížnost.....“ není z důvodu určení povahy písemnosti rozhodující.
- (originál písemnosti lze doložit)

Stížnost na hluk – viz jednání rady města 21.7.2023

- Písemnost nebyla přijata jako stížnost. Z názvu písemnosti ani jejího obsahu tomu nic nenasvědčovalo. Podání bylo vyhodnoceno jako podnět dle ustan. § 16 odst. 2 písm g.) zákona č. 128/ 2000 Sb, (Zákon o obcích) Skutečnost, že byl materiál předložen na jednání rady města pod názvem „Stížnost na hluk na Tyršově náměstí“ není z důvodu určení povahy písemnosti rozhodující.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (Istav Media)

- Stížnost byla vyřešena v režimu zákona č. 106/1990 Sb, viz. § 2 odst. 2 směrnice města Roztoky č. 4/2016 kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic. Podle tohoto ustanovení se za stížnost ve smyslu směrnice nepovažuje podání v probíhajícím správním řízení. Předmětná stížnost je zaznamenána ve Výroční zprávě o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022.

Stížnost na utržený břeh

- Materiál byl předložen na jednání rady města a projednán dnes 21.7. 2022 jako bod názvem „Utržený břeh potoka ul. Potoky u č.p. 1073 – ústní info“.
- V rámci zpracování materiálu bylo zpracovatelem uvedeno, že OSRM obdržel stížnost...ze strany
- břehu potoka v ulici Potoky u nemovitosti č. p. 1073, což nebyla správná interpretace
- Z podání, které bylo doručeno úřadu jasně vyplývá, že se jedná o upozornění pisatele na narušený břeh potoka. Ani z povahy věci, názvu podání či obsahu nevyplývá, že se jedná o stížnost, která by měla být řešena dle příslušné směrnice.
- (lze doložit podání podnětu)

Pokud týká nálezu, že není zveřejněna výroční zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2022, tak uvádíme, že tato povinnost není úřadu uložena. V rámci směrnice 4/2016 je v ustan. § 10 uvedeno, že Odbor kancelář vedení města předloží výroční zprávu k projednání vedení města nejpozději do konce měsíce března následujícího roku, což se stalo. Výroční zpráva byla projednána na jednání rady města dne 8.3.2023.

K poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Nedostatky na webových stránkách města (překlep v bodu č. 13) - bylo opraveno dne 5.4.2023

K výroční zprávě: struktura výroční zprávy byla dána do souladu s platným zněním zákona č. 106/1999 Sb., a byla rozšířena ještě o doplňkové informace. Takto upravená výroční zpráva byla

předložena radě města ke schválení na jednání č. 5/2023 konané 12.4.2023. Rada města výroční zprávu schválila usnesením č. UR-245-5/23.

Dne: 17.4.2022.

Bc. Lukáš Vápeník, vedoucí OKVM

Příl. č. 3

Dobry den,

v návaznosti na vyjádření ke kontrole (stížnosti 2022) jsem minulý čtvrtek provedl pod dohledem pana Vápeníka příslušnou kontrolu emailové adresy mu@roztoky.cz obsahující slovo stížnost.

Z namátkově vybraných:

20.10. 2022 email v předmětu slovo Stížnost od paní Zacharové na osvětlení v Tichém údolí,

16.9. 2022 email stížnost na nevyvezené popelnice od pana Kurce

31.5. 2022 Stížnost na buggy park v Žalově od pana Žáka

a další

Emaily vždy vzorně z podatelny přeposlány na příslušné odbory MÚ, odesílateli potvrzeno přijetí emailu. Ani jedna z uvedených stížností nebyla uvedena ve Výroční zprávě za rok 2022.

Tato kontrola potvrdila původní znění návrhu usnesení, že Výroční zpráva města Rostoky za rok 2022 neudává pravdivý obraz o skutečnosti a je třeba v roce 2023 tuto oblast výrazně zlepšit.

S pozdravem

Martin Matas