

# ZÁPIS

## 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 16. 6. 2021

*Přítomni:* Ing. Nechybová, L. Blažej, Mgr. Tříška, G. Hubáčková, Mgr. Mottlová,

*Omluveni:* M. Anýž

### Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Zpráva o činnosti KVZM pro jednání ZM
- 3) Kontrola obsahu webových stránek města (úplnost povinně zveřejňovaných informací, zveřejňování dokumentů dle jednacího řádu ZM)
- 4) Pověření KVZM na základě usnesení ZM č. 263/18Z/21
- 5) Různé

#### 1) Zahájení a schválení programu jednání

- 15. zasedání KVZM zahájila předsedkyně Ing. Nechybová v 15:10 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatovala, že je kontrolní výbor usnášení schopný
- předsedkyně vyzvala členy k připomínkám k předloženému programu 15. jednání KVZM
- nikdo z členů KVZM neměl k programu žádné doplňení

**Hlasování** o programu 15. zasedání KVZM: pro 5, proti 0, zdržel se 0

#### 2) Přístup k elektronickému úkolovníku

- Tajemnice KVZM seznámila členy KVZM se stanoviskem vedení města k nahlížení členů KVZM, kteří nejsou členy ZM do elektronického úkolovníku s úkoly z RM/ZM.
- členové KVZM se dohodli na zaslání stanoviska vedení města všem členům KVZM
- předsedkyně KVZM bude řešit tuto záležitost na jednání ZM

#### 3) Zpráva o činnosti KVZM za období 02-05/2021 na jednání ZM dne 28.6.2021

- KVZM vzal připravený materiál na jednání ZM dne 28.6.2021 na vědomí a souhlasí s jeho zněním.

##### Usnesení:

Členové KVZM souhlasí se zněním materiálu do ZM konajícího se dne 28.6.2021.

**Hlasování** o usnesení k bodu č. 3):

pro 5, proti 0, zdržel se 0

#### 4) Zveřejňování dokumentů dle jednacího řádu ZM

- KVZM doporučuje zveřejňovat dokumenty z RM a ZM do 24 hodin po podpisu zápisů z jednání RM či ZM.
- Dále doporučuje u zápisů přikládat jmenovité hlasování.

##### Usnesení:

Členové KVZM souhlasí s doporučeními uvedenými v bodě 4).

**Hlasování** o usnesení k bodu 4): pro 5, proti 0, zdržel se 0

**5) Pověření KVZM na základě usnesení ZM č. 263/18Z/21**

- Členové KVZM byli vyrozuměni, že podkladové materiály k uvedenému usnesení jsou k dispozici.
- Nedostavila se p. náměstkyně Ing. Outlá, která byla narychlo pozvána (zaslala vysvětlující email).

**Usnesení:**

Všichni členové KVZM souhlasí s přesunutím projednání uvedeného bodu na září 2021.

**Hlasování** o usnesení k bodu 6): pro 5, proti 0, zdržel se 0

- Byl vznesen požadavek na podklady umožňující kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu vč. udělovaných výjimek primátorem města.

**6) Kontrola zveřejněných informací, které byly poskytnuty žadatelům o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.**

- Byla vytvořena pracovní skupina ze všech přítomných členů KVZM, která provedla kontrolu zveřejněných informací na webu města, které byly poskytnuty žadatelům o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
- Zjištění, ke kterým pracovní skupina došla, jsou součástí protokolu o provedené kontrole, jenž je přílohou tohoto zápisu.
- Pracovní skupina doporučuje doplnit zveřejněné informace na webových stránkách města o tyto informace:
  - datum odeslání odpovědi žadateli
  - datum zveřejnění na webových stránkách města

**Usnesení:**

Všichni členové KVZM souhlasí se shora uvedenými doporučeními.

**Hlasování** o usnesení k bodu 5): pro 5, proti 0, zdržel se 0

**7) Provedení kontroly VZMR na odboru dopravy a majetku**

- Na minulém jednání KVZM přednesl Mgr. Tříška požadavek na kontrolu VZMR na odboru dopravy a majetku.
- Kontrolovaným obdobím bude 2020 - 05/2021.
- Kontrolovány budou VZMR od 50 tis.Kč bez DPH.
- KVZM navrhuje přípravu níže uvedených informací k jednotlivým zakázkám VZMR:
  - Název
  - Oslovené firmy a jejich nabídnuté ceny
  - Vítěz a jeho vítězná cena
  - Reálná hodnota zakázky
  - Informace, zda byly uzavřeny dodatky ke smlouvě.

**Usnesení:**

Všichni členové KVZM souhlasí s přípravou podkladů k VZMR na odboru dopravy a majetku za období a v členění uvedeném v bodě 7) tohoto zápisu s termínem do 15.9.2021.

**Hlasování** o usnesení k bodu 7): pro 5, proti 0, zdržel se 0

**8) Různé**

- nikdo z členů KVZM neměl do bodu „Různé“ žádný příspěvek

**Další zasedání KVZM se uskuteční dne 20.9.2021 od 15,00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ č. 382.**

*Příloha:      Presenční listina  
                  Protokol o provedené kontrole zveřejňování poskytnutých informací*

Zapsala:  
Romana Habrová  
vedoucí KT MmÚ

Ing. Věra Nechybová  
předsedkyně kontrolního výboru ZM

# PREZENČNÍ LISTINA

## 13. zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne 16. 6. 2021

Ing. Věra Nechybová, předsedkyně KVZM



Anýž Milan, člen KVZM

OHLUVEN

Blažej Lukáš, člen KVZM



Mgr. Hubáčková Gabriela, členka KVZM



Bc. Havran Miroslav, člen KVZM

-

Kastnerová Kateřina, členka KVZM

-

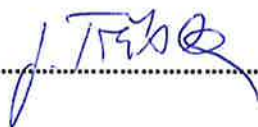
Mgr. Mottlová Zdeňka, členka KVZM



Ing. arch. Šťastný Zdeněk, člen KVZM

-

Mgr. Tříška Jan, člen KVZM



Černá Ivana, tajemnice KVZM



hosté:

## PROTOKOL O KONTROLE

**Složení kontrolní skupiny:** Lukáš Blažej, Mgr. Zdeňka Mottlová, Gabriela Hubáčková, Ing. Věra Nechybová, Mgr. Jan Tříška

**Datum:** 16. 6. 2021

**Předmět:** Zveřejňování poskytování informací ze žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na zasedání kontrolního výboru dne 16. 6. 2021 byla ustanovena kontrolní skupina ve složení Lukáš Blažej, Mgr. Zdeňka Mottlová, Gabriela Hubáčková, Ing. Věra Nechybová, Mgr. Jan Tříška k provedení kontroly zveřejňování poskytování informací ze žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020 a 2021.

Kontrolní skupina vycházela z údajů zveřejněných na webových stránkách města <https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/povinne-zverejnovane-informace/zadosti/>

V přehledu zveřejněného na webových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem nejsou uvedeny data, kdy byla žádost přijata, kdy byla odeslána odpověď a datum kdy byla zveřejněna na webových stránkách města. Dodržení lhůty pro odeslání odpovědi žadateli nelze ověřit.

### Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje lhůty zveřejňovat.

U části kontrolovaných informací nemá kontrolní skupina žádná kontrolní zjištění.

U poskytování informací ze žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., u kterých kontrolní skupina shledala nejasnosti, jsou uvedeny níže.

### Kontrolní zjištění:

#### **1) 9.6.2020 - Žádost o inf., kdo je odesílatel zásilky a kdo rozhodnutí vydal**

Ve zveřejněných informacích jsou začerněné čísla spisových značek, nelze jednoznačně identifikovat dokument, kterého se žádost týká.

### Doporučení:

- Kontrolní skupina doporučuje zveřejňovat čísla značek a jednacích čísla v úplnosti.

**2) 16. 11. 2020 Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb.**

Není zřejmé znění dotazu, pouze obecné uvedení. Není zřejmé, jaké informace byly poskytnuty, výše sdělovaných částek, v příložených dokumentech je začerněno i to, kdo jednal za město Ústí nad Labem.

Doporučení:

- 1) Kontrolní skupina doporučuje nezačernovat informace, které byly žadateli poskytnuty.
- 2) Kontrolní skupina doporučuje nezačernovat informaci, kdo jednal za město.

**3) 12. 1. 2021 Zveřejňování poskytnutých informací**

Není zřejmý obsah poskytnuté informace.

Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje v souladu se zákonem zveřejňovat poskytnuté informace.

**4) 8. 3. 2021 Vnitřní metodika**

Není zveřejněna poskytnutá informace včetně přílohy.

Doporučení

Kontrolní skupina doporučuje zveřejňovat poskytnuté přílohy žadatelům.

V Ústí nad Labem dne 16. 6. 2021

Lukáš Blažej ..... 

Mgr. Zdeňka Mottlová ..... 

Gabriela Hubáčková ..... 

Ing. Věra Nechybová ..... 

Mgr. Jan Tříška ..... 