

ZÁPIS

7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 2. 10. 2023

Přítomni: Ing. J. Holub, Mgr. J. Chmelík, M. Jakubcová, E. Pinkasová Dis., J. Veselá,

Omluveni: - - -

1) Zahájení a schválení programu jednání

- 7. zasedání KVZM zahájil předseda Ing. Holub v 15:15 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatoval, že je kontrolní výbor usnášení schopný.
- Předseda vyzval členy k připomínkám k navrženému programu 7. jednání KVZM.
- Nikdo z členů KVZM neměl k programu žádné doplnění ani připomínky.

Hlasování o programu 7. zasedání KVZM: pro 5 (všichni přítomní), proti 0, zdržel se 0

2) Kontrola petic a stížností

- Členové KVZM pokračovali v kontrole vybraných petic a stížností.
- Na jednání KVZM byl vytvořen návrh kontrolního protokolu.
- Ze strany předsedy KVZM bude zajištěn jeho podepsaný čistopis (podpisy všech členů KVZM). Podpisy je nutné zajistit **do 10.10. 2023**, neboť někteří členové po tomto datu čerpají dovolenou a rovněž z důvodu přípravy materiálu do ZM s názvem „Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM“, jehož součástí bude i protokol o provedené kontrole.

3) Ing. Holub informoval o přípravě materiálu do ZM, kterým bude předložena zpráva o činnosti KVZM za období 01/2023-10/2023 vč. zápisů z jednání a protokolu o provedené kontrole petic a stížností za r. 2022.

4) Kontrola úkolů uložených ZM a RM za 1. pol. r. 2023

- Tajemnice KVZM zajistí:
 - zveřejnění zápisu z jednání KVZM dne 2.10.2023 vč. protokolu o kontrole petic a stížností za r. 2022 na webových stránkách města do **6.10.2023**
 - přehled uložených úkolů z RM a ZM za 1. pol. r. 2023 v podobě Excel souboru, který zašle jednotlivým členům KVZM e-mailem. Termín do **6.10.2023**
- Členové KVZM oznámí tajemnici prostřednictvím předsedy KVZM čísla vybraných úkolů ke kontrole. Termín do **20.10.2023**.
- Tajemnice na 8. jednání KVZM zajistí:
 - buď relevantní podklady k vybraným úkolům od příslušných odborů,
 - nebo přítomnost pracovníka, který bude schopen o plnění zadaného úkolu kontrolní výbor detailněji informovat a tyto informace doložit, příp. odpovídat na dotazy členů KVZM.

Další zasedání KVZM se uskuteční dne 13.11.2023 od 15,00 hod. v zasedací místnosti tajemníka MmÚ č. 382.

*Přílohy: Presenční listina
 Protokol o provedené kontrole petic a stížností za r. 2022*

Zapsala:
Mgr. Romana Habrová
vedoucí KT MmÚ

Ing. Josef Holub
předseda kontrolního výboru ZM

Protokol o kontrole

Předmět kontroly: vybraná část stížností a petic za rok 2022

Datum provedení: 1. část dne 28.8.2023, 2. část dne 2.10.2022

Kontrolu provedli: Ing. Josef Holub, Mgr. Jan Chmelík, Jarmila Veselá, Marie
Jakubcová, Eliška Pinkasová, DiS.

Na zasedání KVZM byl předložen seznam vyřizování petic a stížností za rok 2022, který obsahoval celkem 95 položek. Po seznámení s materiálem a směrnicí RM č.2/2022 bylo ke kontrole vybráno 8 položek. Bylo rozhodnuto kontrolu provést operativně bez vytvoření kontrolních skupin.

Kontrolované spisy:

Spis č.1003/2022 - podatel si stěžuje na nevyřízení podnětu EP 20210000014518 ze dne 1.12.2021. Stížnost přijata 3.1.2022, vyřízena 12.1.2022. Stížnost vyřízena v termínu v souladu se směrnicí 2/2022.

Kontrolní zjištění: bez závad

Spis č.1008/2022 - stížnost na neoprávněné podnikání v nezkolaudovaných prostorách. V rámci vyřízení stížnosti byla provedena kontrola odborem správním a živnostenským, při níž bylo zjištěno porušení živnostenského zákona a byla udělena sankce. Následně podnikatel provozovnu uzavřel. Stížnost vyřízena v termínu v souladu se směrnicí 2/2022. KVZM nemá připomínek.

Kontrolní zjištění: bez závad

Spis č.1016/2022 - petice „Kácení stromů Vojanova ulice“. Petice byla vyřízena jako důvodná a v jejím důsledku bylo doporučeno OSÚOM Neštěmice provést kácení stromů v ulici Vojanova. Petice nebyla vyřízena v příslušné lhůtě z důvodů na straně petentů.

Kontrolní zjištění: Petice nebyla vyřízena v příslušné lhůtě z důvodů na straně petentů.

Spis č.1029/2022 - petice „Oprava Lermontova ulice v Brně“. Oprava zařazena do plánu investic. Stížnost vyřízena v termínu v souladu se směrnicí 2/2022.

Kontrolní zjištění: bez závad

Spis č. 1063/2022 - stížnost na jednosměrnou část ulice Pod Vodojemem. Stížnost vyřízena v termínu v souladu se směrnicí 2/2022. KVZM nemá připomínky.

Kontrolní zjištění: bez závad

Spis č. 1079/2022 - stížnost na čerpání dotace (odsouhlasené ZM Ústí nad Labem) subjektem Helias Ústí nad Labem, o.p.s. V době podání stížnosti byla již odborem sociálních služeb magistrátu města prováděna kontrola. Stížnost vyřízena v termínu v souladu se směrnicí 2/2022.

Kontrolní zjištění: bez závad

Spis č. 1073/2022 - stížnost na odstranění stavby solárních panelů. Stížnost byla shledána jako nedůvodná. Stížnost vyřízena v termínu v souladu se směrnicí 2/2022.

Kontrolní zjištění: bez závad

Spis č. 1089/2022 - stížnost na péči v DPS Dobětice. Stížnost nebyla doposud uzavřena, a to z důvodu na straně třetích subjektů (kontrolní orgány státu). Stěžovatel byl ve lhůtě pro vyřízení stížností informován o stavu věci.

Kontrolní zjištění: Kontrolní výbor ZM prověří uzavření stížnosti na některém z dalších jednání.

V Ústí nad Labem dne 2.10.2023

Ing. Josef Holub

Mgr. Jan Chmelík

Jarmila Veselá

Eliška Pinkasová, DiS

Marie Jakubcová