

Úřad městského obvodu Ostrava Jih
Horní 3
Ostrava

2	STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA JIH MĚSTSKÝ ÚRAD	1
Doslo:	30 -09- 2014	STA
Č. j.	JIH/057241/14/OKS	
Počet listů	1	PMI -

Vážení,

dne 18.9.2014 projednali obvodní zastupitelé bod 9- Seznámení s výsledky kontroly ve věci mé stížnosti. Záležitost prý před tím projednala obvodní rada 28.8.2014.

V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám:

1) o poskytnutí informací, obsažených v materiálu pro radní k této záležitosti, a to poskytnutím kopie materiálu, a

2) o nahlédnutí do zápisu z jednání obvodní rady o této záležitosti, a poskytnutí kopii první a poslední strany tohoto zápisu, a strany, na které bude napsáno o projednání tohoto bodu. K nahlédnutí je možno vyzvat mne e-mailem.

Písemnosti není třeba posílat, převzmu je po výzvě osobně.

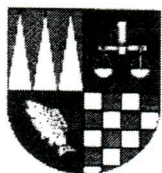
Za vyřízení děkuji.

Napsal 30.9.2014

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA JIH MĚSTSKÝ ÚRAD	1	
Doslo:	- 2 -10- 2014	TAV
Č. j.	JIH/057241/14/TAV/TAV	
Počet listů	1	PMI -

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA JIH MĚSTSKÝ ÚRAD	1	
Doslo:	3. 10. 2014	SLA
Č. j.	JIH/057241/14/002	
Počet listů	1	PMI -

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA JIH MĚSTSKÝ ÚRAD	1	
Doslo:	- 6 -10- 2014	770
Č. j.	JIH/057241/14/0PR	
Počet listů	1	PMI -



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
odbor právní, oddělení právní

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

Dne 15. 10. 2014 se dostavil na odbor právní, oddělení právní ÚMOB Ostrava-Jih, budova B ÚMOB Ostrava-Jih, do kanceláře č. B 001 pan [REDACTED]

Jmenovaný si osobně převzal materiály, které požadoval ve své žádosti ze dne 30. 9. 2014, č. j. JIH/057241/14/OKS.

[REDACTED]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

zapsal: Mgr. Martin Hojecký

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

9:0:0

Tisková oprava pro schůzi 28. 8. 2014 00:00

5615/107

Obsah:

Důvodová zpráva
Protokol - [redacted]

Zpracoval:

Ing. Jitka Blažková, vedoucí oddělení kontroly a interního auditu

Jitka Blažková

80

Projednáno:

Předkládá:

Mgr. Karel Sibinský, starosta

h

Název materiálu:

Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih ve věci stížnosti [redacted]

Rada městského obvodu

bere na vědomí

výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu ve věci stížnosti [redacted]

Důvodová zpráva:

Dne 22.7.2014 proběhla kontrola výkonu samostatné působnosti provedené u Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih ve věci stížnosti [redacted]. Kontrola byla provedena v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, § 129a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a Kontrolním řádem Magistrátu města Ostravy.

Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení zákona o obcích v návaznosti na podávání podnětů občana obce [redacted] dne 6.4.2014 v souladu s § 16 zákona o obcích a kontrola plnění smlouvy o dílo č. 4/031/086/10 ze dne 25.11.2010 mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih a Sdružením údržby zeleně, zejména pak plnění smlouvy ve vztahu k povinným náležitostem fakturací.

Závěr kontroly:

V rámci kontroly byly zjištěny následující nedostatky:

- 1) V návaznosti na postup MOB Ostrava-Jih při vyřizování podnětu [redacted] ze dne 6.4.2014 dle § 16 zákona o obcích zjistil kontrolní orgán, že jelikož z kontextu odpovědi Tařany Zlámané (referent správy veřejné zeleně, odbor dopravy a komunálních služeb, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih) není nikterak zřejmé, že je současně také odpovědí starosty, nebylo starostou na podnět [redacted] ze dne 6.4.2014 odpovězeno v souladu se zákonem o obcích.
- 2) Kontrolní orgán zjistil, že výkaz o provedených pracích dle čl. II odst. 4 smlouvy za měsíční fakturované období nebyl přiložen k žádné fakturaci v kontrolovaném období, čímž dochází k porušení čl. II odst. 4 smlouvy.
- 3) Kontrolní orgán zjistil, že k jednotlivým fakturacím je přikládán deník, kde jsou uváděny záznamy z činností v jednotlivých dnech, kdy v některých záznamech nejsou uváděny počty zaměstnanců, což je jeden z požadavků na obsah těchto záznamů dle čl. V odst. 5 smlouvy. Dále pak jsou záznamy vedeny jako denní záznamy stavby, přesto že v daném případě se nejedná o stavbu.

Přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků

- ad1) Na podnět podle § 16 zákona o obcích odpovídat v souladu s pověřením starosty. Z odpovědi na podnět občana má být zřejmé, že je současně odpovědí také starosty obce.
- ad2) Na základě doporučení kontrolní skupiny bude k fakturám, kromě deníků s denními záznamy prací, přikládán ještě předavací protokol o provedení prací podepsaný oprávněnou osobou. Oprávněná osoba musí být zmocněna starostou našeho městského obvodu.
- ad3) V denících je vždy uváděn počet strojů atd. Pokud na některé stránce není uveden počet zaměstnanců, lze jej dovodit od počtu strojů. Záznamy o prováděných pracích jsou vedeny ve Stavebních denících (předtiskový formulář) - název "Stavební deník" bude přešlepen a opraven na "Deník prací."

Starosta městského obvodu Ostrava-Jih navrhuje radě městského obvodu:

- vzít na vědomí výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti městského obvodu ve věci stížnosti [redacted]
- doporučit zastupitelstvu MOB vzít na vědomí výsledky uskutečněné kontroly samostatné působnosti městského obvodu ve věci stížnosti [redacted]

Zápis ze 107. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih konané dne 28. 8. 2014

Schůze se konala: v radní místnosti

Dne: 28. 8. 2014

Jednání řídil: Mgr. Karel Sibínský

Zapisovatelka: Eva Hrbáčová

Přítomno: 10

Omluveno: 1

Neomluveno: 0

Počet navržených usnesení: 102

Počet usnesení vyplývajících z diskuse: 1

Počet přijatých usnesení celkem: 103

Jednání zahájeno: 9:00 hod.

Jednání ukončeno: 11:00 hod.

Zápis pořizen dne: 4. 9. 2014

Zápis obsahuje: 22 stran

Kč, do vlastnictví statutárního města Ostravy – se svěřením Městskému obvodu Ostrava – Jih, dle důvodové zprávy, za podmínky předchozího souhlasu rady města

a

nedoporučuje

zastupitelstvu městského obvodu rozhodnout o koupi výše uvedených nemovitostí.

Mgr. Sibinský nechal hlasovat o upraveném usnesení.

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno.

Přijato usnesení č. 5612/107.

78. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Bolotova (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

Hlasováním: 10:0:0 – schváleno.

Přijato usnesení č. 5613/107.

79. Zveřejnění záměru prodeje pozemku a Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, ul. Pavlovova x Rudná (Ing. Pavel Planka, místostarosta)

Ing. Planka předložil materiál a navrhl hlasovat o variantě A.

Mgr. Sibinský nechal hlasovat o variantě A.

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno.

Přijato usnesení č. 5614/107.

80. Seznámení s výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih ve věci stížnosti [REDAKCE] (Mgr. Karel Sibinský, starosta)

Mgr. Sibinský předložil materiál.

Mgr. Mentlík sdělil, že je to věc, která je kontrolována opakovaně a dosud to nikdy nevadilo, najednou to vadí. Dodal, že Ing. Dostál navrhl nějaká opatření, která by to měla v budoucnu vyřešit.

Mgr. Sibinský se vyjádřil, že [REDAKCE] odepsal, že se ztotožňuje s odpovědí paní Zlámané.

Hlasováním: 9:0:0 – schváleno.

ukládá

Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 28. 08. 2014

Hlasováním: 10:0:0 – schváleno.

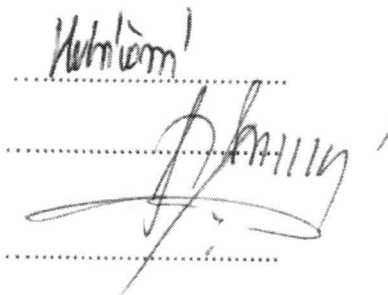
Přijato usnesení č. 5639/107.

Další dotazy a připomínky nebyly, proto Mgr. Sibinský poděkoval všem za účast, klidné jednání, popřál přítomným ředitelkám úspěšné zahájení školního roku a s přáním pěkného dne ukončil 107. schůzi rady.

Zapsala:

Mgr. Karel Sibinský
starosta

Mgr. Radim Miklas
místostarosta



Příloha: usnesení ze 107. schůze rady (usn. č. 5537/107.- usn. č. 5640/107.)

Číslo jednací: SMO/267719/14/OŽP/Růž
Spisová značka: S-SMO/225344/14/OŽP/5
Výtisk č. 3

Protokol

o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u Statutárního města Ostravy-městského obvodu Ostrava-Jih v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „zákon o kontrole“), § 129a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) a Kontrolním řádem Magistrátu města Ostravy.

Předmět kontroly: **Kontrola výkonu samostatné působnosti provedené u Statutárního města Ostravy-městského obvodu Ostrava-Jih ve věci stížnosti [REDAKCE]**

Kontrolní orgán: Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Kontrolovaná osoba: Statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih,
se sídlem: Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 00845451 (dále jen „MOB Ostrava-Jih“)

Číslo pověření: 16/2014

Kontroloující: Ing. Alena Růžičková – vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Aleš Brázda – člen kontrolní skupiny

Místo, datum a čas kontroly: v sídle kontrolované osoby, 22.7.2014 od 10:00 hod.
do 11:20 hod.

Kontrolované období: březen – prosinec 2011
březen – prosinec 2012
březen – prosinec 2013
březen – květen 2014

Přítomní za kontrolovanou osobu: Mgr. Karel Sibinský – starosta městské obvodu Ostrava-Jih
Mgr. Petr Mentlík – tajemník úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Radim Dostál – vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb,
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Tatjana Zlámaná - referent veřejné zeleně, odbor dopravy a
komunálních služeb, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Protokol z kontroly

Předmět kontroly:

Dodržování ustanovení zákona o obcích v návaznosti na podávání podnětů občana obce [redacted] dne 6.4.2014 v souladu s § 16 zákona o obcích a kontrola plnění smlouvy o dílo č. 4/031/086/10 ze dne 25.11.2010 mezi statutárním městem Ostrava-městským obvodem Ostrava-Jih a Sdružením údržby zeleně, zejména pak plnění smlouvy ve vztahu k povinným náležitostem fakturací.

První kontrolní úkon:

Kontrola byla zahájena prvním kontrolním úkonem, kterým bylo předložení pověření ke kontrole zástupci kontrolované osoby tj. Mgr. Karlu Šibinskému v den konání kontroly tj. 22.7.2014 v 10:00 hod v souladu s § 5 zákona o kontrole.

Kontrolovaná dokumentace:

- emailový podnět [redacted] ze dne 6.4.2014 adresovaný starostovi MOB Ostrava-Jih, radním MOB Ostrava-Jih a Úřadu MOB Ostrava-Jih, doručený na posta@ovajih.cz
- emailová odpověď Taťany Zlámané (referent správy veřejné zeleně, ÚMOB Ostrava-Jih) ze dne 12.5.2014 adresovaná [redacted]
- emailová urgence [redacted] ze dne 23.5.2014 adresovaná na posta@ovajih.cz
- odpověď tajemníka MOB Ostrava-Jih ze dne 3.6.2014, č.j. JIH/031294/14/TAJ/ na urgenci [redacted]
- emailová reakce [redacted] ze dne 4.6.2014 na odpověď tajemníka MOB Ostrava-Jih (č.j. JIH/031294/14/TAJ/)
- odpověď tajemníka MOB Ostrava-Jih ze dne 4.6.2014, č.j. JIH/033623/14/TAJ/ na emailovou reakci [redacted]
- emailová reakce [redacted] ze dne 4.6.2014 na odpověď tajemníka MOB Ostrava-Jih (č.j. JIH/033623/14/TAJ/)
- usnesení rady MOB Ostrava-Jih č. 5278/101 ze dne 12.6.2014
- smlouva o dílo č. 4/031/086/10 ze dne 25.11.2010
- dodatek č. 1 ze dne 31.3.2011 ke smlouvě o dílo č. 4/031/086/10
- dodatek č. 2 ze dne 14.5.2013 ke smlouvě o dílo č. 4/031/086/10
- dodatek č. 3 ze dne 25.11.2013 ke smlouvě o dílo č. 4/031/086/10
- fakturace včetně příloh související s plněním smlouvy o dílo č. 4/031/086/10 za období březen - prosinec 2011, březen - prosinec 2012, březen - prosinec 2013, březen - květen 2014

Vlastní provedení kontroly a kontrolní zjištění:

Na základě emailového podnětu [redacted] ze dne 19.6.2014 doručeného Magistrátu města Ostravy na emailovou podatelnu info@ostrava.cz, ve věci stížnosti na postup MOB Ostrava-Jih při vyřizování podnětu [redacted] ze dne 6.4.2014 adresovaného starostovi MOB Ostrava-Jih, radním MOB Ostrava-Jih a Úřadu MOB Ostrava-Jih, který byl doručen na emailovou podatelnu Úřadu MOB Ostrava-Jih na posta@ovajih.cz a současně ve věci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 4/031/086/10, zejména v případě náležitosti fakturace, oznámil Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „MMO OOŽP“) dopisem ze dne 7.7.2014 pod č.j.: SMO/245699/14/OŽP/Růž MOB Ostrava-Jih konání kontroly samostatně působnosti.

V rámci kontroly bylo zjištěno, že na podnět podle § 16 zákona o obcích [redacted] ze dne 6.4.2014, který byl adresován starostovi MOB Ostrava-Jih, radním MOB Ostrava-Jih a Úřadu MOB Ostrava-Jih bylo dne 12.5.2014 reagováno Taťanou Zlámanou (referent správy veřejné zeleně, odbor dopravy a komunálních služeb, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih), čímž byla splněna zákonná povinnost za Úřadu MOB Ostrava-Jih. Současně bylo kontrolovaným subjektem sděleno, že starosta MOB Ostrava-Jih pověřil vyřizováním podnětu odbor dopravy a komunálních služeb, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tedy odpověď paní Taťany Zlámané byla současně odpovědí pana starosty. Z kontextu odpovědi Taťany Zlámané není nikterak zřejmé, že je současně také odpovědí starosty. [redacted] tedy nemohl jednoznačně vědět, že odpověď Taťany Zlámané byla v návaznosti na pověření pana starosty současně také odpovědí starosty. Kontrolní orgán je toho názoru, že odpověď starosty na podnět [redacted] ze dne 6.4.2014 nebyla učiněna v souladu s § 16 zákona o obcích. Dne 12.6.2014 projednala rada MOB Ostrava-Jih podnět [redacted] ze dne 6.4.2014 a odpověď Taťany Zlámané a vzala oba dokumenty na vědomí (usnesení č. 5278/101), tímto aktem splnili radní MOB Ostrava-Jih povinnost odpovědi na podnět v souladu se § 16 zákona o obcích.

Dále pak kontrolní orgán provedl kontrolu plnění smlouvy o dílo č. 4/031/086/10 ze dne 25.11.2010 včetně všech dodatků (dále jen „smlouva“) mezi MOB Ostrava – Jih a Sdružením pro údržbu zeleně, zejména pak ve vztahu k náležitostem fakturace za plnění smlouvy. Kontrolovanými dokumenty byly fakturace za období březen – prosinec 2011, březen – prosinec 2012, březen – prosinec 2013, březen – květen 2014. Kontrolou bylo zjištěno, že faktury jsou vystavovány oprávněnou osobou zhotovitele, fakturovaná částka je v objemu dle smlouvy a faktura obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dle čl. II odst. 4 smlouvy má být součástí faktury výkaz o provedených pracích za měsíční fakturované období, vyjma vždy měsíců leden a únor, schválený a podepsaný oprávněnou osobou objednatele (MOB Ostrava-Jih). Smlouva v čl. II vymezuje předmět smlouvy, tudíž výkaz o provedených pracích má obsahovat vymezení skutečně provedených prací za měsíční fakturované období tzn. kolik m² bylo skutečně pokoseno, zda bylo splněno, kolikrát za měsíční období byly dané oblasti koseny, zda došlo k čištění přilehlých komunikací od posekané trávy a kde, zda byla odstraněna pokosená tráva, zda bylo prováděno vyhrabávání listí a kde, zda byl proveden sběr větví, jaký byl objem likvidovaného odpadu a jak s ním bylo naloženo atd. Kontrolní orgán zjistil, že výkaz o provedených pracích za měsíční fakturované období nebyl přiložen k žádné fakturaci

Protokol z kontroly

v kontrolovaném období. Tímto počínáním je porušována smlouva o dílo 4/031/086/10 ze dne 25.11.2010, kdy k fakturacím nejsou přikládány výkazy, které jsou kontrolovanou osobou smluvně vyžadovány a kontrolovaná osoba tuto skutečnost toleruje již od roku 2011. K jednotlivým fakturacím je přikládán pouze deník, kde jsou zaznamenávány události v jednotlivých dnech. Tyto záznamy jsou vedeny dle požadavků vyplývajících z čl. V odst. 5 smlouvy. Kontrolní orgán zjistil, že v některých záznamech nejsou uváděny počty zaměstnanců, což je jeden z požadavků na obsah jednotlivých záznamů dle čl. V odst. 5 smlouvy. Dále pak je kontrolní orgán upozorňuje, že záznamy jsou vedeny, jako denní záznamy stavby, přesto že v daném případě se nejedná o stavbu. Náležitosti záznamu jsou uvedeny v čl. V odst. 5 smlouvy, kdežto denní záznamy stavby jsou specifikovány ve stavebních předpisech. Kontrolní orgán je toho názoru, že denní záznamy při realizaci údržby zeleně by neměli být označovány jako denní záznamy stavby, jelikož v daném případě se o stavbu nejedná.

Shrnutí nedostatků zjištěných při kontrole:

V rámci kontroly byly zjištěny následující nedostatky:

1. V návaznosti na postup MOb Ostrava-Jih při vyřizování podnětu [REDAKCE] ze dne 6.4.2014 dle § 16 zákona o obcích zjistil kontrolní orgán, že jelikož z kontextu odpovědi Taťany Zlámané (referent správy veřejné zeleně, odbor dopravy a komunálních služeb, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih) není nikterak zřejmé, že je současně také odpovědí starosty, nebylo starostou na podnět [REDAKCE] ze dne 6.4.2014 odpovězeno v souladu se zákonem o obcích.
2. Kontrolní orgán zjistil, že výkaz o provedených pracích dle čl. II odst. 4 smlouvy za měsíční fakturované období nebyl přiložen k žádné fakturaci v kontrolovaném období, čímž dochází k porušování čl. II odst. 4 smlouvy.
3. Kontrolní orgán zjistil, že k jednotlivým fakturacím je přikládán deník, kde jsou uváděny záznamy z činností v jednotlivých dnech, kdy v některých záznamech nejsou uváděny počty zaměstnanců, což je jeden z požadavků na obsah těchto záznamů dle čl. V odst. 5 smlouvy. Dále pak jsou záznamy vedeny, jako denní záznamy stavby, přesto že v daném případě se nejedná o stavbu.

Poslední kontrolní úkon:

Posledním kontrolním úkonem, který předchází vyhotovení protokolu o kontrole, bylo ukončení kontroly na místě dne 22.7.2014 v 11:20 hod

Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 zákona o kontrole kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole písemně

námítky.

Z námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Námítky se podávají Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru ochrany životního prostředí.

Kontrolovaná osoba se může vzdát práva podat námítky, čímž je kontrola ukončena.

Kontrolovaná osoba je povinna v souladu s § 129a odst. 2 zákona o obcích seznámit nejblíže zastupitelstvo MOB Ostrava-Jih s výsledky kontroly a s návrhem nebo již přijatým opatřením k odstranění zjištěných nedostatků. Současně je povinna vyvěsit neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů informace o jednání zastupitelstva městského obvodu v této věci včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných nedostatků.


V souladu s § 10 odst. 2 zákona o kontrole je kontrolovaná osoba povinna podat ve lhůtě do 15 dnů od projednání protokolu v orgánech MOB Ostrava-Jih písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.

V Ostravě dne 24.7.2014

Ing. Alena Růžičková
vedoucí kontrolní skupiny

Podpis: 

Ing. Aleš Brázda
člen kontrolní skupiny

Podpis: 

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 a 2 odbor ochrany životního prostředí
Výtisk č. 3 kontrolovaná osoba