

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA

Ve věci: **Projednáání výsledku kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům statutárního města Plzně**

Dne 30. dubna 2014 informovalo dopisem č.j. MV – 58924-1/ODK-2014 Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen MV ČR) zastoupené ředitelkou odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ing. M. Kostruhovou primátora města Plzně Mgr. M. Baxu v souladu s § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích), ve znění pozdějších předpisů, o provedení kontroly výkonu samostatné působnosti orgánů statutárního města Plzně, která se uskuteční dne 14. května 2014. Předmětem kontroly bylo zejména dodržování ustanovení § 12, § 16, § 39, § 41, § 43, § 82-85, § 87, § 92-97, § 99-103 a § 117-120 zákona o obcích, § 5 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů a další související oblasti samostatné působnosti svěřené orgánů města. Osobou pověřenou poskytnout kontrolorům součinnost ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen zákon o kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byl JUDr. P. Triner, MBA, ředitel Úřadu správních agend MMP. Zpracovaný protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti MMP obdržel dne 13. června 2014.

Ke kontrole byly na základě požadavků MV ČR předloženy zejména tyto podklady:

- a) Jednací řád ZMP,
- b) Dokumenty související se zasedáními ZMP (informace o konání zasedání ZMP, zápisy ze zasedání ZMP, a další související dokumenty),
- c) Jednací řád RMP,
- d) Zápisy ze schůzí RMP,
- e) Doklady o zvolení finančního a kontrolního výboru ZMP a jejich složení,
- f) Vybrané záměry prodat, směnit, pronajmout, vypůjčit nebo darovat nemovitý majetek,
- g) Pravidla pro nakládání s majetkem města,
- h) Pravidla pro vyřizování petic a stížností,
- i) Evidence stížností,
- j) Podací deník,
- k) Vybraná podání občanů města či jiných osob, směřující do oblasti samostatné působnosti statutárního města a doklady o jejich vyřízení,
- l) Evidence právních předpisů města a platných obecně závazných vyhlášek,
- m) Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce obecního úřadu,
- n) Seznam hlavních dokumentů ve smyslu InfZ,
- o) Výroční zprávy o činnosti města v oblasti poskytování informací ve smyslu InfZ aj.

K jednotlivým kontrolovaným oblastem bylo mj. konstatováno:

1. Kontrola fungování orgánů města**1.1. Zastupitelstvo města Plzně**

- Město **splnilo ustanovení vyplývající z § 92 zákona o obcích** – zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce, požadavek na svolání zastupitelstva obce ze strany jedné třetiny členů zastupitelstva obce nebo hejtmana kraje nebyl vznesen, zastupitelstvo obce bylo vždy usnášeníschopné (přítomna nadpoloviční většina jeho členů),
- Město **splnilo požadavky vyplývající z § 87 zákona o obcích** – k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce,
- Město **splnilo požadavky vyplývající z § 93 odst. 1 zákona o obcích**, dle kterého obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce, informaci úřad vyvěsil na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce (kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým),
- Město **splnilo požadavky vyplývající z § 93 odst. 3) zákona o obcích**, podle kterého je zasedání zastupitelstva obce veřejné,
- Město **splnilo požadavky vyplývající z § 94 odst. 2** týkající se zařazení návrhů přednesených v průběhu konání zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání – o těchto návrzích rozhoduje zastupitelstvo obce,
- Za sledované období (duben 2013 – duben 2014) **nebyl zjištěn případ vznesení námítky proti zápisu ze ZMP** (§ 95 odst. 2 věta druhá zákona o obcích),
- **ZMP schválilo na základě ustanovení § 96 zákona o obcích Jednací řád ZMP**,
- **Město v souladu s ustanovením § 97 informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým** (jednání ZMP, přímý přenos na www.plzenvkostce.cz, úřední deska, internetové stránky www.plzen.eu, Radniční listy, videozpravodaj na adrese www.plzenvkostce.cz aj.),
- Město **plní ustanovení § 117 odst. 2 o obcích**, podle kterého ZMP zřídilo finanční a kontrolní výbor, **§ 117 odst. 4 zákona o obcích**, podle kterého je předsedou výboru vždy člen zastupitelstva obce (neplatí u předsedy osadního výboru), **§ 118 odst. 2 věta první zákona o obcích**, podle které je počet členů výboru vždy lichý,
- Město předložilo ke kontrole zápisy z jednání ZMP za sledované období, přičemž bylo zjištěno, že **zápis ze ZMP konaného dne 20. června 2013 neobsahoval podpis primátora města (nebo jeho zástupce)**, obsahoval podpis pouze dvou ověřovatelů a **zápis ze ZMP konaného dne 20. dubna 2014 byl v den kontroly předložen v pracovní verzi** (nepodepsán ověřovateli) – kontrolní skupinou tak bylo konstatováno porušení ustanovení § 95 odst. 1 věta první zákona o obcích, dle kterého se o průběhu zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé a odst. 2 věta první zákona o obcích, podle kterého zápis, který je nutno pořádit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

1.2 Rada města Plzně

- Město **plní požadavky § 99 odst. 3 zákona o obcích**, který upravuje složení a počet členů rady obce,
- Kontrolní skupině byly předloženy všechny požadované zápisy z jednání RMP za sledované období – **RMP nepřekračuje kompetence jí svěřené ustanoveními § 102 zákona o obcích**, všechny zápisy z RMP byly podepsány primátorem města (nebo jeho zástupcem) a dalším členem RMP, tj. v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 věta první zákona o obcích,
- K jednání RMP jsou ve smyslu ustanovení § 101 odst. 1 věta druhá zákona o obcích pravidelně zváni starostové ÚMO, TAJ MMP, tisková mluvčí a zástupce PRÁV,

- RMP **plní ustanovení § 101 odst. 2 zákona o obcích** ve věci usnášeníschopnosti RMP při přítomnosti nadpoloviční většiny všech jejích členů a platnosti usnesení RMP při souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů,
- Z každého zasedání RMP je pořizován zápis (§ 101 odst. 3 věta první zákona o obcích), všechny zápisy byly pořizeny v zákonné lhůtě (§ 101 odst. 3 věta třetí zákona o obcích), nebyl zjištěn případ námitky proti zápisu (§ 101 odst. 3 věta čtvrtá zákona o obcích), zápisy jsou uloženy na MMP k nahlédnutí (§ 101 odst. 3 věta pátá zákona o obcích),
- RMP **vydala v souladu s § 101 odst. 4 zákona o obcích** Jednací řád RMP.

2. Nakládání s nemovitým majetkem města

Kontrolní skupina prověřila dodržování ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích při dispozicích s nemovitým majetkem a dále, zda o konkrétní dispozici rozhodl k tomu zákonem oprávněný orgán města. Ke kontrole byly vybrány namátkou majetkové dispozici vztahující se ke kontrolovanému období s následujícími závěry:

- Město **postupovalo v souladu s ustanoveními § 39 odst. 1 zákona o obcích** (zveřejňování záměru prodat, směnit, darovat, pronajmout nebo poskytnout majetek výpůjčkou), smlouvy byly uzavřeny s oprávněnými osobami, **smlouvy byly v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona o obcích** (opatření listin doložkou osvědčující předchozí zveřejnění, schválení nebo souhlas), **nebyl zjištěn případ rozhodování o předmětných dispozicích nemovitým majetkem ze strany v této věci nepřislušného orgánu.**

3. Vytváření podmínek pro naplňování práv občanů města

Byl prověřován způsob, jímž město vyřizovalo podání občanů města, především na základě využití zápisů ze ZMP, schůzí RMP, podacího deníku spisové služby a další písemnosti. Vyřizování podání občanů města bylo ověřeno náhodným výběrem na vybraných podání směřujících do oblasti samostatné působnosti města. **Ve všech prověřovaných případech postupovalo město dle nálezu kontrolní skupiny v souladu s ustanoveními zákona o obcích.**

4. Ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti

4.1 *Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 12 zákona o obcích (evidence a dostupnost právních předpisů města)*

Byla provedena kontrola obecně závazných vyhlášek města vydaných za sledované období. **Ve všech prověřovaných případech postupovalo město dle nálezu kontrolní skupiny v souladu s ustanoveními zákona o obcích.**

4.2 *Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 43 zákona o obcích (projednání závěrečného účtu města a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města)*

Kontrolou bylo zjištěno, že závěrečný účet města za rok 2012 byl, spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2012, projednán na zasedání ZMP, které se konalo dne 23. května 2013. **Město tak splnilo ustanovení § 43 zákona o obcích.**

4.3 Dodržování postupu při vedení úřední desky dle ustanovení § 26 správního řádu

Kontrolní skupinou byla prověřena existence fyzické úřední desky, její nepřetržitá přístupnost a bylo ověřeno, že totožné dokumenty byly zveřejněny i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na elektronické úřední desce.

5. Zveřejňování informací podle § 5 InfZ a zveřejňování výročních zpráv o činnosti v oblasti poskytování informací dle ustanovení § 18 InfZ

Na základě skutečností zjištěných při kontrole kontrolní skupina konstatovala, že v den kontroly nebyl zveřejněn v sídle magistrátu na místě, které je všeobecně přístupné, soubor povinně zveřejňovaných informací dle § 5 odst. 1 InfZ.

Město doložilo kontrolní skupině vydané obecně závazné vyhlášky (ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) Inf Z) a seznamy hlavních dokumentů města, čímž splnilo povinnost danou ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) InfZ.

Byla prověřena existence výroční zprávy podle InfZ se závěrem, že město splnilo povinnost danou ustanovením § 18 odst. 1 InfZ., podle kterého musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující údaje v požadované struktuře.

Kontrolní skupina dále souhrnně k tomuto bodu konstatovala, že ke dni kontroly zveřejnilo město informace požadované v § 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup pouze částečně (povinnost nebyla naplněna u těchto bodů: Seznamy hlavních dokumentů, Licenční smlouvy).

6. Řešení zjištěných nedostatků dle protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům statutárního města Plzně

a) Zjištění 1

Město porušilo ustanovení § 95 odst. 1 věta první zákona o obcích (o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé) tím, že zápisy ze zasedání ZMP konaného dne 20. června 2013 a 24. dubna 2014 neobsahují všechny zákonem stanovené podpisy. Současně tak město porušilo ustanovení § 95 odst. 2 věta první zákona o obcích (zápis, který je nutno pořádit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí) tím, že zápis ze zasedání konaného dne 20. června 2013 nebyl, vzhledem k absenci podpisu primátora, případně náměstka primátora, pořízen v zákonem stanovené lhůtě a tím, že ani dvacátý den po skončení zasedání ZMP nebyl k dispozici k nahlédnutí pořízený podepsaný originál zápisu ze zasedání ZMP konaného dne 24. dubna 2014.

Vyjádření:

MMP má v rámci schváleného organizačního řádu a jednotlivých pracovních náplní nastaveny standardní pracovní postupy pro zpracování zápisů z jednání ZMP dle požadavků stanovených v zákoně o obcích. V případě zápisu z jednání ZMP dne 20. června 2013 došlo k situaci, kdy nebyl tento zápis po podpisu ověřovatelů podepsán primátorem m. Plzně. Na základě této kontroly zjištěné skutečnosti zajistil zpracovatel zápisu neprodleně nápravu. Zápis z jednání ZMP dne 24. dubna 2014 byl zpracovatelem zpracován, ale vzhledem k jeho rozsahu nebyl ke dni provedené kontroly ověřen jednotlivými ověřovateli a primátorem m. Plzně.

Doplnění zákonem požadovaných podpisů ověřovatelů a primátora nebo zástupce primátora v zápisech ze zasedání ZMP ze dne 20. června 2013 a 24. dubna 2014 - bylo neprodleně

zajištěno ze strany zpracovatele zápisu (ORG/VNITŘ MMP) a nyní jsou oba zápisy v bezvadném stavu.

Nápravné opatření:

Pro další tvorbu zápisů z následujících konaných schůzí ZMP je navrhováno s ohledem na prodlužující se délku jednání ZMP a tím stoupající náročnost vyhotovování zápisu ze záznamu jednání ZMP, s ohledem na výsledky kontroly MV ČR a na nutnost zajistit do budoucna trvale plnění zákonem o obcích stanovených podmínek pro vyhotovování zápisu ze zastupitelstva obce (zejména lhůta 10 dnů na pořízení zápisu a uložení k nahlédnutí na MMP) trvale upravit způsob pořizování zápisu tak, aby byla dodržena zákonná lhůta pro pořízení zápisu.

Termín: trvale

Zodpovídá: ORG/VNITŘ MMP

b) Zjištění 2

Město porušilo ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i pořízení jejich kopie, zákonem předepsané informace) tím, že v den provedení kontroly nebyly informace vymezené tímto ustanovením předepsaným způsobem zveřejněny.

Vyjádření:

Město nemělo ve svém sídle a svých úřadovnách na místě, které je všeobecně přístupné, zveřejněn soubor povinně zveřejňovaných informací v rozsahu vymezeném § 5 odst. 1 InfZ.

Město příslušné dokumenty vypracovány má, s ohledem na rozsáhlost obsahu povinně zveřejňovaných informací nebyly tyto fyzicky vyvěšeny v sídle kontrolovaného subjektu na místě všeobecně přístupném. Veškeré předepsané dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách města (www.plzen.eu) v rubrice „Úřad – Žádosti o informace“ formou přímého otevření souboru s příslušnými dokumenty či formou hypertextového odkazu.

Přehled povinně zveřejňovaných informací včetně uvedení zodpovědných útvarů je zakotven v textu bodu 4.1 instrukce MMP *QI 42-02-03 Poskytování informací*.

Nápravné opatření:

Nápravné opatření bylo již realizováno. Odbor kontroly a interního auditu MMP (OKIA MMP) zpracoval přehled povinně zveřejňovaných informací dle § 5 odst. 1 zákona s uvedením příslušného útvaru zodpovědného za zveřejnění příslušné informace a její správnost a aktuálnost dle odst. 1 písm. a) až j) bodu 4.1 instrukce MMP *QI 42-02-03 Poskytování informací*. Uvedený přehled zaslal OKIA dne 19. 8. 2014 Odboru správních činností MMP (OSČ MMP) ke zveřejnění v sídle povinného subjektu na místě všeobecně přístupném a zveřejnění bylo realizováno.

c) Zjištění 3

Město porušilo ustanovení § 5 odst. 4 InfZ (povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup.) tím, že ke dni kontroly nebyly zveřejněny kompletní informace dle § 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve struktuře předepsané vyhláškou č. 442/2006 Sb.

Vyjádření:

Informace zveřejňované dle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup nebyly úplné.

Na webových stránkách města (www.plzen.eu) v rubrice „Úřad – Žádosti o informace“ v bodě 8. „Dokumenty“ – nebyla vložena položka 8.1 „Seznam hlavních dokumentů“. Tento seznam však byl přístupný na webových stránkách města (www.plzen.eu) v rubrice „Úřad – Veřejné dokumenty – Koncepční dokumenty“.

Dále nebyl vyplněn bod 16. „Licenční smlouvy“, neboť město do doby provedení kontroly žádnou licenční smlouvu neuzavřelo.

Nápravné opatření:

Neprodleně po ukončení kontroly bylo realizováno nápravné opatření spočívající v doplnění předepsané struktury informací.

Webové stránky města (www.plzen.eu) v rubrice „Úřad – Žádosti o informace“ již obsahují v bodě 8. „Dokumenty“ položku 8.1 „Seznam hlavních dokumentů“ s možností přímého otevření souborů a dále v bodě 16 „Licenční smlouvy“ informaci, že město dosud žádnou licenční smlouvu neuzavřelo.

Struktura webových stránek v rubrice „Úřad - Žádosti o informace“ je v souladu s přílohou č. 1 „Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu“ vyhlášky Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb., ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Za správnost a aktuálnost informací zveřejněných o povinném subjektu zodpovídají vedoucí pracovníci věcně příslušných útvarů, za zveřejňování informací uvedených v odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup pak určený pracovník kanceláře primátora (odst. 4) bodu 4.1 instrukce MMP *QI 42-02-03 Poskytování informací*).

Další návrh nápravného opatření:

U jednotlivých informací poskytovaných na žádost (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) uvádět datum zveřejnění na internetových stránkách města Plzně.

Zodpovídá: Určený pracovník MMP (KP).

Termín: Současně se spuštěním plánované implementace softwarové podpory aplikace Z 106, neboť současná softwarová aplikace není zcela uživatelsky komfortní a vyhovující.

Příloha: Protokol č.j. MV-58924-5/ODK-2014 ze dne 9. června 2014 o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům statutárního města Plzně

Zprávu předkládá: Mgr. M. Baxa, primátor m. Plzně

Zprávu zpracoval dne: Ing. T. Karhan, VORG

Ing. Č. Šebesta, OKIA

Projednáno s: Ing. Bc. D. Škubalovou, TAJ MMP souhlasí

JUDr. P. Trinerem, MBA, ŘÚSA souhlasí

Projednáno v RMP dne: 4. září 2014, č. usnesení: