

Informativní zpráva o provedené kontrole u Městského obvodu Plzeň 3

Odbor kontroly a interního auditu Magistrátu města Plzně provedl na Úřadě městského obvodu Plzeň 3 v období prosinec 2019 – únor 2020 kontrolu výkonu samostatné působnosti podle ustanovení § 129 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen „ZOB“) s předmětem zjistit:

- dodržování vybraných ustanovení ZOB upravujících činnost orgánů městského obvodu (dále jen MO);
- dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
- řádné vyřizování petic a stížností;
- správnost implementace GDPR - splnění požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR).

PROGRAM KONTROLY:

- 1. Kontrola činnosti zastupitelstva MO (§ 92 - § 96 ZOB)**
 - Svolávání zasedání zastupitelstva
 - Informace o připravovaném zasedání zastupitelstva
 - Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva
 - Jednací řád zastupitelstva
- 2. Kontrola činnosti rady MO**
 - Zápis z jednání rady
 - Systém kontroly plnění přijatých usnesení a Jednací řád rady
- 3. Kontrola činnosti finančního a kontrolního výboru (§ 117 - §119 zákona o obcích)**
 - Zřizování finančního a kontrolního výboru
 - Jednání výboru, usnesení
 - Složení a činnost kontrolního a finančního výboru
- 4. Kontrola procesu vyřizování petic a stížností**
 - Podání a vyřízení petice
 - Jednací řád (právní předpis) pro vyřizování petic
 - Proces při vyřizování stížností
- 5. Kontrola dodržování zákona č. 106/1999 Sb. a vyřizování žádostí o informace**
 - Povinně zveřejňované informace
 - Proces vyřizování žádostí o informace a dodržování zákonných lhůt
 - Zveřejnění výroční zprávy v oblasti poskytování informací
- 6. Kontrola implementace GDPR**

VLASTNÍ KONTROLNÍ ŠETŘENÍ

Kontrola prověřovala

- > zápisy včetně usnesení z jednání ZMO za rok 2019
- > zápisy včetně usnesení ze schůze RMO za rok 2019
- > zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru ZMO za rok 2019
- > oznámení z úřední desky o místě a době zasedání ZMO
- > Jednací řád ZMO 3

- > Jednací řád RMO Plzeň 3
- > Jednací řád Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3
- > Jednací řád Finančního výboru ZMO Plzeň 3
- > vnitřní předpis Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic
- > vnitřní předpis Poskytování informací
- > Sazebník úhrad za poskytování informací
- > vnitřní předpis Ochrana osobních údajů

V rámci prováděné kontroly nebyly zjištěny nedostatky, kvůli nimž by kontrolní orgán doporučoval nápravná opatření k jejich odstranění, resp. ke zlepšení činnosti úřadu.

Kontrola pouze doporučila MO upozornit Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 na „Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků Ministerstvem vnitra ČR č. 3.1 Výbory a komise orgánů územních samosprávných celků (2019)“ a doporučit KV ZMO Plzeň 3 upravit znění textu v článku č. 6. Jednacího řádu nazvaného Kontrola.

V protokolu kontrola mj. upozornila na: nedodržení lhůty při pořízení zápisu z jednání RMO 3 dne 17.4.2019; postoupení petice ve věci Výroba betonových dílců a směsí Berger beton, závod Lítice z 3.5. příslušnému orgánu Magistrátu města Plzně dne 13. 5. 2019. Jednu žádost o informace s č. j. ÚM03/26355/19 týkající se poskytnutí informace k zadávání veřejných zakázek v oblasti činnosti TDI a koordinátora BOZP na staveništi vyřídil úřad po stanovené pořádkové lhůtě; nicméně kontrolní orgán konstatoval, že žádost o informaci byla z věcného hlediska vyřízena řádně a proti vyřízení žádosti o informace nebyla žadatelem podána stížnost. U ostatních žádostí byly příslušné zákonem stanovené lhůty dodrženy a o postupu při vyřizování informací byly pořízeny záznamy.

Závěr: Tato zpráva je předkládána do jednání orgánů městského obvodu na základě ustanovení § 129a odst. 2 ZOB. Vzhledem k tomu, že nebyly kontrolou zjištěny nedostatky, ke kterým by byla navrhována nápravná opatření, doporučuje se vzít radě tato zpráva na vědomí jako informativní.

V Plzni dne 26.5.2020

Zpracovala: Kancelář tajemníka ÚMO 3

Předkládá: Mgr. Petr Baloun, tajemník ÚMO Plzeň 3

