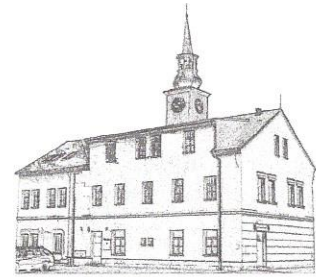




Město Ralsko

Kuřívody 701, 471 24 Ralsko



Č.j. dokumentu: MURALSKO/3938/2019

Vyřizuje: Ing. Martina Dokoupilová
Tel: 487 898 142
E-mail: dokoupilova@mestoralsko.cz

Datum: 05. 12. 2019

Ministerstvo vnitra ČR
odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly

Zpráva o odstranění a prevenci nedostatků

Dne 10. 10. 2019 byla provedena kontrola výkonu samostatné působnosti u města Ralsko ze strany Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.

Na 9. zasedání ZM Ralsko, které se konalo dne 27. 11. 2019, byli zastupitelé seznámeni s obsahem protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti města Ralsko, se zjištěnými nedostatky, nápravnými opatřeními a kontrolním mechanismem.

V době konání 9. zasedání ZM Ralsko již byly všechny nedostatky zjištěné při kontrole odstraněny. ZM Ralsko přijalo k dané problematice následující usnesení:

Zastupitelstvo města Ralsko **usnesením č. Z – 09/16/19**

- **bere na vědomí** protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Ralsko ze strany Ministerstva vnitra ČR
- **bere na vědomí** zjištěné nedostatky uvedené v protokolu z kontroly
- **bere na vědomí** informaci o odstranění nedostatků zjištěných v průběhu kontroly odpovědnými osobami dle přílohy (excelovská tabulka) včetně stanovení kontrolního mechanismu
- **pověřuje** zaměstnance podatelny ve spolupráci se zaměstnancem sekretariátu k zaslání kopie zápisu ze zasedání ZM, včetně přijatých nápravných opatření a jejich plnění Ministerstvu vnitra ČR datovou schránkou
- **pověřuje** zaměstnance podatelny k zaslání (DS) kopie dokumentu Protokolu zveřejněného na ÚD MěÚ Ralsko po dobu nejméně 15 dnů dokládající řádné zveřejnění závěrů plynoucích z projednání výsledků kontroly spolu s přijatými opatřeními Ministerstvu vnitra ČR

IČ: 00831514

IDDS: xztbtsz

www.mestoralsko.cz

Tel.: 487 898 138

Č. účtu: 24420421/0100

E-mail: podatelna@mestoralsko.cz

- **pověřuje** starostu města neprodleně po projednání výsledků kontroly na zasedání ZM, nejpozději však do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly, podáním a vyvěšením zprávy o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu § 10 odst. 2 zákona o kontrole, která bude dokládat konkrétní nápravu zjištěných nedostatků.

Při kontrole byly zjištěny následující nedostatky:

- 1. Radou města byla přijata usnesení metodou „per rollam“.**
- 2. Evidence právních předpisů obce nebyla vedena v souladu se zákonem o obcích.**
- 3. Město Ralsko uzavřelo pracovněprávní vztah se zastupitelkou bez souhlasu zastupitelstva.**
- 4. Porušení § 15 odst. 1 InfZ - žádosti vedené pod č. j. MURA/3933/2018 nebylo zčásti vyhověno, nikoliv však formou rozhodnutí.**
- 5. Porušení § 5 odst. 4 InfZ - informace dle § 5 odst. 1 a 2 InfZ zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup pouze částečně.**
- 6. Porušení § 18 odst. 1 InfZ - údaje zveřejněné ve výroční zprávě města za rok 2018 neodpovídají skutkovému stavu (město obdrželo 4 žádosti, ve výroční zprávě jsou uvedeny pouze 3).**

Způsob odstranění závad, termín odstranění závad, osoba odpovědná za jejich odstranění:

ad 1: Usnesení přijatá metodou per rollam byla radou města přeschválena na řádné schůzi konané dne 20. 11. 2019. Dne 4. 12. 2019 byl schválen upravený jednací řád (bez způsobu hlasování per rollam), **zodpovědná osoba: starosta města**

ad 2: 21. 11. 2019 byly doplněny údaje dle požadavků zákona o obcích, **zodpovědná osoba: Hana Holešovská – sekretariát**

ad 3: ZM vysloвило souhlas dne 16. 10. 2019, DPČ s Mgr. Šárkou Kalvovou podepsána dne 17. 10. 2019, **zodpovědná osoba: Lenka Kolářová – mzdová účetní**

ad4: Nelze přijmout nápravné opatření

ad 5: Opraveno a doplněno dne 21. 11. 2019 ve spolupráci s IT firmou, **odpovědná osoba: Ing. Martina Dokoupilová, vedoucí oddělení rozvoje, MH a ŽP**

Ad 6: Opravená výroční zpráva zveřejněna na stránkách města dne 20. 11. 2019, **odpovědná osoba: Ing. Martina Dokoupilová, vedoucí oddělení rozvoje, MH a ŽP**

Kontrolní mechanismus:

Vedoucí zaměstnanci budou provádět častější kontroly plnění úkolů dle aktuálních pracovních náplní svých podřízených. Starosta města bude informovat vedoucí zaměstnance o legislativních novinkách na pravidelných poradách. V rámci rozpočtu města bude schváleno více finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců.

Na internetových stránkách města byly vytvořeny samostatné záložky „Záměry podle § 39 zákona o obcích“ a „Hospodaření obce“ z důvodu snadnější orientace ve zveřejněných záměrech ze strany veřejnosti nebo případných kontrol.

Ing. Miloslav Tůma

starosta města



Vyvěšeno: 6.12.2019

Sejmuto:

UD č. 158/2019

Za MěÚ Ralsko
H. Lébllová



IČ: 00831514

IDDS: xzbtbsz

www.mestoralsko.cz

Tel.: 487 898 138

Č. účtu: 2440421/0100

E-mail: podatelna@mestoralsko.cz