

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zápis o provedení kontroly

Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 002/02/2018/KV ze dne 19. 2. 2018

Téma kontroly: Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení

Složení kontrolní skupiny: Helena Vrzalová (vedoucí), Magdaléna Skořepová, Marie Veselá

Zahájení kontroly: 1. 3. 2018

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek

Průběh kontroly: Kontrolní skupina hodnotila postup při přijímání, evidenci a vyřizování stížností a petic a jeho soulad s příslušnými pravidly Rady Kraje Vysočina. Prvním krokem bylo vyžádání evidencí stížností a petic a náhodný výběr kontrolovaných případů. Každá členka kontrolní komise si zvolila kauzy a následně k nim obdržela kompletní spisový materiál. Průběh a závěry kontroly projednala a schválila kontrolní skupina.

Zpracovala Magdaléna Skořepová:

1. St-84/17 ze dne 30. 8. 2017: Stížnost na situaci v ZŠ Jungmannova Jihlava
2. St-109/17 ze dne 14. 11. 2017: Stížnost na situaci v ZŠ Jungmannova
3. St-129/17 ze dne 15. 12. 2017: Stížnost na situaci v ZŠ Jungmannova

Oznamovatel: všechny stížnosti podal anonym

Postup při vyřízení: stížnosti byly postoupeny dle věcné a místní příslušnosti Statutárnímú městu Jihlava.

Závěr: Kontrolní skupina konstatuje, že stížnosti St-84/17, St-84/17, St-84/17 byly řádně vyřízeny.

Zpracovala Marie Veselá:

1. St-16/17 (souvisí s č.: St-22/17): Nesouhlas se způsobem vyřízení stížnosti odborem zdravotnictví KrÚ ve věci veřejné zakázky „modernizace telefonní ústředny v Nemocnici Třebíč“.

Oznamovatel: právnická osoba.

Postup při vyřízení:

Stížnost doručená: 31. 1. 2017

Stanovený termín vyřízení: 3. 4. 2017

Vyřízeno: 13. 2. 2017

Na stížnost odpověděla vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Soňa Měrtlová na základě vysvětlení ředitelky Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.

Závěr: K uvedenému postupu nemám žádné výhrady, ani doporučení.

2. St-22/17 (souvisí s č. St-16/17): Nesouhlas se způsobem vyřízení stížnosti St-16/17 Odborem zdravotnictví KrÚ ve věci veřejné zakázky „modernizace telefonní ústředny v Nemocnici Třebíč“.

Oznamovatel: právnická osoba

Postup při vyřízení:

Stížnost doručena: 14. 2. 2017

Stanovený termín vyřízení: 24. 2. 2017

Vyřízeno: 24. 2. 2017

Na stížnost odpověděl Ing. Miroslav Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, s tím, že žádný z orgánů Kraje Vysočina nemůže zasahovat do zadané veřejné zakázky. V případě pochybností s průběhem zakázky je možné se obrátit na prošetření postupu zadavatele na ÚOHS.

Závěr: K uvedenému postupu nemám žádné výhrady, ani doporučení.

3. St-31/17 (zasláno jako petice): Hromadná stížnost v personální záležitosti Nemocnice Jihlava

Součástí je i otevřený dopis zastupitelům Kraje Vysočina.

Oznamovatel: občané

Postup při vyřízení:

Stížnost doručena: 21. 3. 2017

Stanovený termín vyřízení: 31. 3. 2017

Vyřízeno: 22. 3. 2017

Na stížnost odpověděl hejtman MUDr. Jiří Běhounek, že písemnost, která je nazvaná „Petice“ nespĺňuje náležitosti podle zák. č.85/1990 Sb., o právu petičním, tudíž bylo konáno podle pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12.

Závěr: K uvedenému postupu nemám žádné výhrady.

Doporučení: V odpovědi tohoto typu uvádět, jaké náležitosti podle petičního zákona nejsou splněny.

4. St-35/17 (zasláno jako petice): personální záležitosti Nemocnice Jihlava

Oznamovatel: 114 petentů

Postup při vyřízení:

Stížnost doručena: 28. 3. 2017

Stanovený termín vyřízení: 7. 4. 2017

Vyřízeno: 7. 4. 2017

Na stížnost odpověděl hejtman MUDr. Jiří Běhounek, že uvedené podání nespĺňuje náležitosti podle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, tudíž bylo konáno podle pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12.

Závěr: K uvedenému postupu nemám žádné výhrady.

Doporučení: V odpovědi tohoto typu uvádět, jaké náležitosti podle petičního zákona nejsou splněny.

Zpracovala Helena Vrzalová:

1. St-19/17: Stížnost v personálních záležitostech Muzea Vysočiny Třebíč

Oznamovatel: anonym

Postup při vyřízení:

Stížnost doručena: 13. 2. 2017

Termín pro vyřízení: 14. 4. 2017

Vyřízeno: 10. 4. 2017

Stížnost byla evidována oddělením vnitřní kontroly a dne 15. 2. 2017 postoupena dle funkční příslušnosti k vyřízení odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, zároveň byl stanoven termín pro vyřízení.

Dne 15. 3. 2017 proběhlo jednání v Muzeu vysočiny Třebíč za účasti zástupců odboru kultury a ředitele organizace.

Dne 13. 4. 2017 byla zpracována závěrečná zpráva, v níž bylo konstatováno, stížnost byla klasifikována jako nedůvodná.

Závěr: Stížnost byla vyřízena v souladu s pravidly rady, ve stanoveném termínu, věcně a funkčně příslušným orgánem. Rovněž postoupení mezi útvary proběhlo v řádném termínu. Nebyla shledána žádná pochybení či nedostatky.

2. **ST-125/17:** Stížnost na personální záležitosti Domova pro seniory Mítrov

Oznamovatel: fyzická osoba

Postup při vyřízení:

Stížnost doručena: 4. 12. 2017

Termín pro vyřízení: 2. 2. 2018

Vyřízeno: 1. 2. 2018

Stížnost byla doručena elektronickou poštou vedoucí odboru sociálních věcí a byla neprodleně předána k zaevidování oddělení vnitřní kontroly. Následně bylo podání předáno k prošetření a vyřízení zpět odboru sociálních věcí, byla stanovena lhůta pro vyřízení.

I když pracovněprávní vztahy v příspěvkové organizaci jsou plně v kompetenci jejího ředitele, odbor věc prošetřil a posoudil. Vycházel přitom především z vyjádření ředitele organizace jako statutárního orgánu. Stížnost byla vyhodnocena jako částečně důvodná.

Ve dnech 2. 2. a 6. 2. 2018 stěžovatel urgoval odpověď na svoji stížnost. Při prověření bylo zjištěno, že odpověď byla zaslána elektronicky na adresu chybně zadanou v systému spisové služby. Odpověď byla znovu odeslána s vysvětlením a omluvou 6. 2. 2018.

Závěr: Stížnost byla vyřízena v souladu s pravidly rady, ve stanoveném termínu, postoupení mezi útvary proběhlo rovněž v řádném termínu. Sporná je pouze příslušnost při vyřízení, kdy odpovědnou osobou je jednoznačně ředitel příspěvkové organizace, kterému měla být stížnost postoupena s tím, že útvar KÚ bude o způsobu vyřízení informován. Místo toho proběhlo společné jednání a stížnost vyřídil přímo útvar KÚ, byť s odvoláním na vyjádření ředitele organizace. Tento postup lze odůvodnit pouze případným podezřením z osobního zájmu ředitele, který však ani v náznaku z obsahu stížnosti nevyplývá.

Pochybením je jistě chybně zapsaný údaj o kontaktu pro korespondenci se stěžovatelkou, čímž byla poškozena práva stěžovatele.

Doporučení:

1. Respektovat příslušnost při vyřizování podání občanů.
2. Věnovat větší pozornost vedení spisové služby s důrazem na vyvarování se chybovosti zápisu.

3. **Pe-3/17:** Petice proti plánované demolici souboru budov Na Růžku v Telči

Oznamovatel: petenti

Postup při vyřízení:

Petice doručena: 27. 3. 2017

Termín pro vyřízení: 28. 4. 2017

Petice vyřízena: 20. 4. 2017

Petice byla zaevidována odborem vnitřní kontroly a bylo k ní vyžádáno stanovisko odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Odpověď byla zpracována ředitelem KÚ s ohledem na to, že jde o oblast státní správy, kde je dána příslušnost úřadu, nikoliv samosprávy. Toto bylo v rámci odpovědi zdůvodněno. Petiční výbor byl upozorněn na zákonné kompetence při řešení předmětné záležitosti, které má Město Telč, přičemž starostovi města byla petice rovněž adresována, proto nebyl text postoupen.

Závěr: Stížnost byla vyřízena v souladu s pravidly rady, ve stanoveném termínu, věcně a funkčně příslušným orgánem. Byla splněna informační povinnost vůči Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Nebyla shledána žádná pochybení či nedostatky.

V Jihlavě dne 24. 9. 2018

Členové kontrolní skupiny:

Helena Vrzalová (vedoucí kontrolní skupiny)


.....

Magdaléna Skořepová


.....

Marie Veselá


.....

Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman


.....