

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 4/2017

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 010/04/2017/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2017 dne 24. dubna 2017 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 010/04/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

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

Složení kontrolní skupiny: Pavel Hájek, Otomar Vašků, Vít Šimon,
po změně složení Pavel Hájek, Štěpán Komárek a Helena Vrzalová

Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Hájek

Zahájení kontroly: 9. 5. 2017

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Průběh kontroly:

Dne 28. 4. 2017 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina.

Na základě oznámení o zahájení kontroly byla 3.5.2017 Lenkou Matysovou, asistentkou hejtmána, vedoucímu kontrolní skupiny sdělena informace o pověření Mgr. Evy Rydvalové, vedoucí odboru vnitřní kontroly, k součinnosti a poskytnutí podkladových materiálů pro kontrolu.

Dne 22.5.2017 byla provedena osobní konzultace vedoucí kontrolní skupiny s Mgr. Evou Rydvalovou, která následně 23.5.2017 zaslala vedoucímu kontrolní skupiny seznam stížností a peticí za roky 2014-2016.

Dne 26.5.2017 byly seznamy zaslány ostatním členům kontrolní skupiny s žádostí o jejich osobní výběr několika stížností či petic, které by byly předmětem podrobnější kontroly.

Otomar Vašků navrhl podrobnější kontrolu níže uvedených stížností a peticí:

- Stížnost na Domov Jeřabina Pelhřimov, bydlení Horní Cerekev – nekvalitní péče – napadání jinými klienty, nedostatečná hygiena, ztráta věcí, nedostatečný program pro klienty – č.j.: St-116/16 ze dne 28.7.2016
- Stížnost na havarijní stav mostu v obci Skuhrov přes komunikaci I/38 - č.j. St-122/16 ze dne 17.8.2016
- Stížnost na město Chotěboř – nezajištění staveniště při opravě pěšiny v parku včetně schodiště – důsledkem byla zlomenina stehenní kosti – nesouhlas se způsobem řešení případu starostkou města - č.j. St-41/14 ze dne 12.3.2014

Pavel Hájek navrhl podrobnější kontrolu také 3 peticí a stížností a to:

- Petice za změnu autobusové zastávky ranního spoje žáků z obce Vídeň do obce Bory - č.j. Pe-4/16 ze dne 6.12.2016

- Petice za zachování stávající školní jídelny v budově Gymnázia Pelhřimov, Jirsíkova 144, Pelhřimov – č.j.: Pe-2/15 ze dne 1.6.2015
- Stížnost na hluk, přetížení dopravou na komunikaci na trase Žďár nad Sázavou - II/354 – D1. Žádost o zařazení obchvatu obce do akcí Kraje Vysočina – č.j.: St-182/16 ze dne 21.12.2016

Vít Šimon vedoucímu kontrolní skupiny telefonicky sdělil, že se z pracovních důvodů nemůže kontroly aktivně účastnit.

S výběrem stížností a peticí byl seznámen kontrolní výbor dne 29.5.2017, který souhlasil i s tím, že kontrolní skupina bude fungovat pouze ve dvou členech.

V září 2017 Otomar Vašků sdělil vedoucímu kontrolní skupiny, že na funkci člena kontrolního výboru rezignuje a zaniká tedy i jeho členství v kontrolní skupině.

Kontrolní výbor tak 26.9.2017 stanovil nové složení kontrolní skupiny ke kontrole přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení, a to Pavel Hájek (vedoucí kontrolní skupiny), Helena Vrzalová, Štěpán Komárek. Kontrolní skupina v novém složení se usnesla na tom, že nebude provádět nový výběr stížností a peticí k podrobnější kontrole a bude respektovat výběr ze dne 26.5.2017 s tím, že rozdělení mezi jednotlivé členy kontrolní skupiny k podrobnějšímu prostudování bude následující:

Pavel Hájek

- Petice za zachování stávající školní jídelny v budově Gymnázia Pelhřimov, Jirsíkova 144, Pelhřimov – č.j.: Pe-2/15 ze dne 1.6.2015
- Stížnost na hluk, přetížení dopravou na komunikaci na trase Žďár nad Sázavou - II/354 – D1. Žádost o zařazení obchvatu obce do akcí Kraje Vysočina – č.j.: St-182/16 ze dne 21.12.2016

Štěpán Komárek

- Stížnost na Domov Jeřabina Pelhřimov, bydlení Horní Cerekev – nekvalitní péče – napadání jinými klienty, nedostatečná hygiena, ztráta věcí, nedostatečný program pro klienty – č.j.: St-116/16 ze dne 28.7.2016
- Stížnost na havarijní stav mostu v obci Skuhrov přes komunikaci I/38 - č.j. St-122/16 ze dne 17.8.2016

Helena Vrzalová

- Petice za změnu autobusové zastávky ranního spoje žáků z obce Vídeň do obce Bory - č.j. Pe-4/16 ze dne 6.12.2016
- Stížnost na město Chotěboř – nezajištění staveniště při opravě pěšiny v parku včetně schodiště – důsledkem byla zlomenina stehenní kosti – nesouhlas se způsobem řešení případu starostkou města - č.j. St-41/14 ze dne 12.3.2014

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

- **Petice za zachování stávající školní jídelny v budově Gymnázia Pelhřimov, Jirsíkova 144, Pelhřimov – č.j.: Pe-2/15 ze dne 1.6.2015.**
 - KÚ doručeno dne 1.6.2015
 - text splňuje náležitosti dle zákona č. 58/1990 Sb., o právu petičním
 - podpisové archy splňují náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 - KÚ přijato a posouzeno jako petice
 - odpověď odeslána zástupci petičního výboru dne 30.6.2015
 - petice i odpověď předloženy oddělení vnitřní kontroly KÚ a kontrolnímu výboru zastupitelstva 30.6.2015

Obsahem petice je žádost o zachování školní jídelny v budově pelhřimovského gymnázia.

V odpovědi KÚ konstatuje, že stravování žáků je zajištěno v nedaleké (cca. 200 metrů vzdálené) školní jídelně v ulici Friedova s vyšší kvalitou a větším výběrem jídel.

Po konzultaci s několika rodiči studentů gymnázia je i s dvouletým odstupem realizované řešení bez problémů a je vyhovující.

Závěr: Petice byla přijata, posouzena a vyřízena v souladu s pravidly Rady Kraje Vysočina z 16. 10. 2007, vyřizující osobou byl hejtmán. Byla dodržena třicetidenní lhůta stanovená zákonem č. 85/1990 Sb. a čl. 4 odst. 1 pravidel. Odpověď zpracoval Odbor školství, mládeže a sportu jako věcně příslušný útvar (čl. 4 odst. 2 pravidel) ve spolupráci s Oddělením právním a krajského živnostenského úřadu. Bez výhrad.

- **Stížnost na hluk, přetížení dopravou na komunikaci na trase Žďár nad Sázavou - II/354 – D1. Žádost o zařazení obchvatu obce do akcí Kraje Vysočina – č.j.: St-182/16 ze dne 21.12.2016**
 - KÚ doručeno dne 21.12.2016
 - Podání je nazváno jako stížnost, z obsahu ale vyplývá, že se spíše jedná o žádost či podnět
 - KÚ přijato a posouzeno jako stížnost
 - odpověď odeslána stěžovateli dne 5.1.2017

Podání je označeno jako „• Stížnost na hluk, přetížení dopravou na komunikaci na trase Žďár nad Sázavou - II/354 – D1“. Obec Radostín nad Oslavou žádá o prošetření intenzity dopravy v obci, vypracování studie vybudování obchvatu a směřování kamionové dopravy na páteřní síť komunikací, bylo by možné tedy podání posuzovat i jako žádost. Po konzultaci se starostou obce bylo i takto podání myšleno.

Problematika bude dále řešena po vyhodnocení celostátního sčítání dopravy z roku 2016 a po dokončení Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina. Tato byla již projednána jako materiál č. ZK-06-2017-75 v zastupitelstvu. V žádné z variant této koncepce se ale s obchvatem obce Radostín nad Oslavou nepočítá.

Závěr: Podání bylo přijato, posouzeno a vyřízeno v souladu s platnými pravidly Rady Kraje Vysočina z 3. 4. 2012, vyřizující osobou byla vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství. Bez výhrad.

• **Stížnost na Domov Jeřabina Pelhřimov, bydlení Horní Cerekev – nekvalitní péče – č.j.: St-116/16 ze dne 28.7.2016**

- KÚ doručeno dne 28. 7. 2016
- KÚ přijato a posouzeno jako stížnost
- Stížnost uzavřena osobním jednáním u radního Petra Krčála

Stížnost na příspěvkovou organizaci Domov Jeřabina Pelhřimov. Stížnost byla vyhodnocena jako z velké části důvodná. V působnosti stížnost spadala pod Odbor sociálních věcí. Po prošetření stížnost byla vyřízena na jednání stěžovatelky s Mgr. et Bc. Petrem Krčálem, radním Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí dne 9. 8. 2016 s tím, že ředitelka příspěvkové organizace Domov Jeřabina Pelhřimov musí nevyhovující stav v organizaci vyřešit.

Součástí spisu byl i dopis radního kraje Petra Krčála ze dne 10. 5. 2016 ve kterém doporučil ředitelce příspěvkové organizace Simoně Tomanové provést opatření ke zlepšení celkového klimatu v organizaci na základě výsledků sociometrického šetření a výzkumu sociálního klimatu, který v organizaci proběhl v dubnu 2016. Z informací je zjevné, že provozní problémy organizace byly způsobeny zejména nevhodným způsobem řízení organizace tehdejší ředitelkou S. T. a následnou personální krizí způsobenou odchodem většiny zaměstnanců.

Na danou příspěvkovou organizaci resp. její ředitelku to byla opakovaná stížnost resp. petice. V květnu 2017 byla S. T. radou kraje z funkce ředitelky odvolána.

Závěr: Kontrolní skupina konstatuje, že stížnost St-116/16 na Domov Jeřabina Pelhřimov byla řádně vyřízena.

Doporučení: Zkvalitnit dohled nad fungováním příspěvkových organizací zřizovatelskými odbory krajského úřadu

• **Stížnost na havarijní stav mostu v obci Skuhrov přes komunikaci I/38 - č.j. St-122/16 ze dne 17.8.2016**

- KÚ doručeno dne 17. 8. 2016
- dle obsahu se jedná o stížnost na technický stav mostu
- KÚ přijato a posouzeno jako stížnost
- postoupeno odboru dopravy
- odpověď odeslána stěžovateli dne 14.10.2016

Stížnost podala Obec Skuhrov prostřednictvím starosty obce Jaroslava Jambora. Stížnost byla vyhodnocena jako částečně důvodná. V působnosti stížnost spadala pod Odbor dopravy.

Odbor dopravy prostřednictvím KSÚS nechal provést odborné posouzení mostu. Z něj vyplývá, že most je ve špatném stavu a nikoliv havarijním. Je navrženo snížit zatížitelnost mostu a provést nutné opravy říms, které zamezí odpadávání betonových částí mostu. Současně OD nechal zpracovat studii s možným odstraněním mostu. Stížnost byla vyřízena 17. 10. 2016 dopisem Odboru dopravy obci Skuhrov.

Z šetření kontrolní skupiny vyplývá, že komunikace I/38 ve správě ŘSD rozdělila zastavěnou část obce na dvě části tak, že jsou napojeny na tuto silnici pouze na koncích obce a terén kolem silnice prakticky vylučuje její přecházení. Silnice, i když vede jejím středem, není součástí obce a je tak zachována max. rychlost vozidel na 90 km. Zmíněný most je spojnici mezi zastavěnými částmi obce a prakticky jedinou bezpečnou cestou pro chodce a cyklisty. Evidentně byl vybudován jako kompenzace při přetnutí obce silnicí I/38.

Ve spisu je zmíněno, že most Kraj Vysočina protokolárně převedl do svého majetku v roce 2001. Navazující komunikace v obci však v majetku kraj nemá. Dotazem na řešení stížnosti na starostu obec Skuhrov bylo zjištěno, že Kraj Vysočina požaduje po provedení opravy mostu převod vlastnictví mostu na Obec Skuhrov s tím, že pokud obec nebude souhlasit, most bude přes jeho velkou potřebnost odstraněn.

Závěr: Kontrolní skupina konstatuje, že stížnost ST-122/16 na havarijní stav mostu v obci Skuhrov přes komunikaci I/38 byla řádně vyřízena, ale způsob vyřízení není vzhledem k historickým souvislostem citlivý a lze pochybovat, že obec v případě převzetí mostu bude schopna zajistit odpovídající údržbu potřebnou pro jeho udržení v dobrém technickém stavu.

• **Petice za změnu autobusové zastávky ranního spoje žáků z obce Vídeň do obce Bory - č.j. Pe-4/16 ze dne 6.12.2016.**

- KÚ doručeno dne 6. 12. 2016
- text splňuje náležitosti dle zákona č. 58/1990 Sb., o právu petičním
- podpisový arch č. 1 splňuje náležitosti dle zákona č. 58/1990 Sb., o právu petičním
- podpisové archy č. 2 – 9 nesplňují náležitosti dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (není uveden zástupce petičního výboru)
- KÚ přijato a posouzeno jako petice
- odpověď odeslána zástupci petičního výboru dne 20. 12. 2016 – přiložen doklad o doručení
- petice i odpověď předloženy oddělení vnitřní kontroly KÚ a kontrolnímu výboru zastupitelstva

Obsahem petice je žádost o zřízení zastávky autobusového spoje u ZŠ Bory, kam dojíždí 52 dětí z obce Vídeň. Tyto děti musí od stávající zastávky přecházet silnicí v nepřehledném úseku, kde jim hrozí nebezpečí.

V odpovědi KÚ upozorňuje, že zastávka je od školy vzdálena asi 300m, po předmětné silnici projede v celodenním průměru přibližně jedno auto za minutu. Spoj, kterým děti jezdí, je přitom páteří mezi Žďárem nad Sázavou a Velkým Meziříčím, nikoliv obsluhým, zřízením zastávky by se trasa prodloužila o 1,3 km a zpomalila. K posouzení bezpečnosti úseku je příslušná Policie ČR, případná opatření by byla v kompetenci obce Bory.

Závěr: Petice byla přijata, posouzena a vyřízena v souladu s pravidly Rady Kraje Vysočina z 16. 10. 2007, vyřizující osobou byl hejtman (dle čl. 3 odst. 3 pravidel by věc mohl vyřídit i náměstek pro dopravu, Ing. Hylíš). Byla dodržena třicetidenní lhůta stanovená zákonem č. 85/1990 Sb. a čl. 4 odst. 1 pravidel. Odpověď zpracoval odbor dopravy a hospodářství jako věcně příslušný útvar (čl. 4 odst. 2 pravidel). Bez výhrad.

• **Stížnost na město Chotěboř – nezajištění staveniště při opravě pěšiny v parku včetně schodiště – důsledkem byla zlomenina stehenní kosti – nesouhlas se způsobem řešení případu starostkou města - č.j. St-41/14 ze dne 12.3.2014**

- KÚ doručeno dne 12. 3. 2014
- dle obsahu se jedná o stížnost na firmu provádějící stavbu, stavební dozor, městskou policii a starostku města Chotěboř
- KÚ přijato a posouzeno jako stížnost
- postoupeno Zastupitelstvu města Chotěboř dne 25. 3. 2014 – přiložen doklad o doručení
- odpověď odeslána stěžovateli dne 25. 3. 2014 – přiložen doklad o doručení

Podání je označení jako „Žádost o pomoc řešení úrazu s MN. Ú. Chotěboř“, pisatel uvádí, že si jeho manželka zlomila stehenní kost po došlápnutí do nezasypané a neoznačené díry pod schody v parku. V místě přitom probíhala rekonstrukce cesty fy COLAS[®] CZ. Pisatel nesouhlasí s postupem zhotovitele stavby, upozorňuje na „nefungování“ stavebního dozoru a městské policie a stěžuje si na přístup starostky města při vyřizování záležitosti.

Závěr: Podání bylo přijato, posouzeno a vyřízeno v souladu s platnými pravidly Rady Kraje Vysočina z 3. 4. 2012, vyřizující osobou byla vedoucí oddělení vnitřní kontroly.

Výhrada: Podání bylo adresováno odboru sekretariátu hejtmána, tedy dle čl. 3 odst. 5 byl příjemcem stížnosti vedoucí tohoto odboru. V případě, že stížnost nepatří do jeho působnosti, může příjemce tuto do 5 dnů předat oddělení vnitřní kontroly, které ji dle čl. 5 odst. 6 pravidel neprodleně předá nebo postoupí tomu, kdo je k jejímu vyřízení

příslušný. Dle sběrného archu historie dokumentu nebyl uvedený postup dodržen: 12. 3. přijetí podání odborem sekretariát hejtmána, 13. 3. předání odboru územního plánování, 17. 3. předání odboru dopravy, 19. 3. předání oddělení vnitřní kontroly, 25.3. postoupení a odpověď. Nedodržením pravidly stanoveného postupu došlo sice pouze ke dvoudennímu zdržení, přesto je nutno na tuto skutečnost upozornit.

Doporučení:

Dbát na procesní postupy vyřizování peticí a stížností podle pravidel Rady Kraje Vysočina z 3. 4. 2012.

Zkvalitnit dohled nad fungováním příspěvkových organizací zřizovatelskými odbory krajského úřadu

Závěry:

Kontrolní skupina neshledala závažné porušení pravidel Rady Kraje Vysočina z 3. 4. 2012 ani zákonných norem.

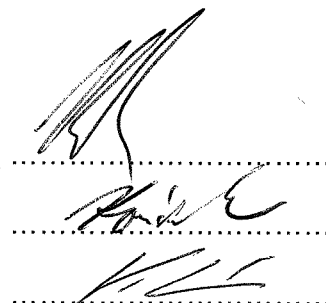
V Jihlavě dne 27.11.2017

Členové kontrolní skupiny:

Pavel Hájek (vedoucí kontrolní skupiny)

Štěpán Komárek

Helena Vrzalová



Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

