

## Finanční výbor Zastupitelstva města Čáslav

# Zápis o kontrole

## Město Čáslav

provedené v roce 2021.

### 1. Identifikační údaje kontrolovaného subjektu (dále jen subjekt)

Subjekt: Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav, IČ: 00236021

Osoby za subjekt, účastníci se kontroly:

- Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník městského úřadu

ancelář tajemníka, ko

činnost, archiv

### 2. Kontrolní skupina

K provedení kontroly byli předsedou finančního výboru dne 14. 4. 2021 pověřeni tito členové finančního výboru: Daniel Korábek (vedoucí skupiny) a Alice Vavřinová

Pověření ke kontrole je přílohou č. 1 tohoto zápisu a bylo předáno subjektu při zahájení kontroly.

### 3. Průběh kontroly

Kontrola byla zahájena 6. 5. 2021 odesláním žádosti o podklady ke kontrole subjektu (příloha 2).

Základním podkladem k provedení kontroly byl zápis o kontrole provedené finančním výborem (FV) v roce 2020. Další podklady byly kontrolní skupině dodávány průběžně v elektronické podobě v období od 31.5.2021 do 10.12.2021. Seznam dodaných podkladů je uveden v příloze 3. Samotné dodané podklady jsou k dispozici u členů kontrolní skupiny.

V rámci kontroly neproběhly z důvodu Coronavirové pandemie žádné schůzky, veškeré podklady a dotazy byly řešeny e-mailovou komunikací.

Kontrola byla ukončena dne 18. 11. 2021 obdrženou e-mailovou odpovědí na žádost o zaslání nákladů na sekání trávy v elektronické podobě

Zápis o kontrole byl ze strany finančního výboru finalizován dne 20.12.2021, vč. zpracování připomínek předsedy výboru a byl předán subjektu k vyjádření.

Subjekt k zápisu vznesl připomínky/námítky dne 20. 1. 2022, které byly přiloženy jako bod č. 7. Dne 20. 1. 2022 bylo doplněno vyjádření subjektu a následně byl zápis o kontrole podepsán členy kontrolní skupiny, osobou jednajícím jménem subjektu a případně i osobami, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Kontrola proběhla v souladu se schváleným kontrolním řádem finančního výboru.

## 4. Zjištění minulých kontrol

### Použité podklady

- Protokol z kontroly organizace provedené Finančním výborem Městského úřadu Čáslav v roce 2020.

### Zjištěné informace

V Protokolu z kontroly organizace provedené Finančním výborem v roce 2020 byla uvedena tato navržená opatření:

#### 1) Uveřejňování smluv v registru

Napravit protiprávní stav smluv ať již uzavřením smlouvy o vypořádání závazků ohledně neuveřejněné smlouvy či opravou dat v rejstříku.

Pracovníkům odpovědným za zveřejňování smluv v registru smluv důrazně připomenout jejich povinnosti a vyžadovat jejich plnění. V případě opětovného neplnění zvážit osobní postih (např. snížení osobního ohodnocení apod.).

Zvážit zavedení systematických opatření, která by omezila prostor pro chyby způsobené lidským faktorem v oblasti zveřejňování smluv (např. interní centrální evidence smluv s automatickou kontrolou na veřejný registr smluv).

#### 2) Postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných městským úřadem Čáslav mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, tj. směrnice č. 1/2015

Implementovat doporučení uvedená v části 2) a v Protokolu z kontroly organizace provedené Finančním výborem Městského úřadu Čáslav v roce 2019 ihned po výměně počítačové techniky a zapracování pracovníků.

V části 2) protokolu bylo navrhováno

- zvážit centralizaci drobných nákupů, popřípadě pro nejčastější drobné nákupy zboží a služeb (drobné opravy apod.) vybrat ve VŘ firmy na období jednoho roku s dohodnutými cenami (hodinová sazba apod.)
- zvážit konání VŘ i pro kategorii 3 tj. pro nákupy od 60 do 250 tis. Kč (aktuálně je zde konání VŘ pouze doporučeno)
- zvážit uveřejňování zadání výběrových řízení na profilu zadavatele i pro kategorii 4 tj. od limitu 250 001 Kč
- zvážit konání 2. kola VŘ, tj. jednání o ceně za účelem jejího snížení i pro kategorii 4 tj. od limitu 250 001 Kč
- u kategorie 5 konat vždy druhé kolo VŘ, přičemž doporučujeme nesdělovat účastníkům jejich pořadí, resp. porovnání cen
- začít využívat nástroje „internetové aukce“ jako systému pro dosažení nejnižší ceny
- zvážit vyvážení smluvní pokuty mezi dodavatelem a městem

Zvážit změnu postupu číslování revidovaných směrnic tak, aby při pouhé aktualizaci nedocházelo ke změně čísla směrnice, ale pouze ke změně čísla verze.

### 3) Zpráva Exekutorky o stavu a vymáhání pohledávek

Požadovat změnu struktury závěrečné zprávy exekutorky a její rozšíření tak, aby obsahovala všechny informace, které jsou pro město podstatné pro získání přehledu o aktuálním stavu pohledávek a postupu v jejich vymáhání. V současnosti zpráva obsahuje v jedné excelovské tabulce, kde jsou uvedeny všechny dlužné částky se jmény povinných a odborem, který dluh eviduje. Domníváme se, že by zpráva měla obsahovat například statistické údaje, sloučení dluhů podle odborů a tak podobně, aby si pověřený pracovník městského úřadu nemusel data ještě filtrovat nebo upravovat a nedošlo tak třeba k chybám v interpretaci dat. Vzhledem k tomu, že v loňském roce nebyla zpráva exekutorkou předložena vůbec, mělo by město v případě dalších potíží s vypracováním zprávy případně zvážit změnu exekutorky.

### 4) Investiční akce

- Pečlivěji vybírat zhotovitele projektu zejména s ohledem na jeho zkušenost a praxi v projektování podobných staveb
- Plánovat na stavby podobného charakteru a podobných nákladů více času tak, aby pokud se v průběhu VŘ ukáže, že je projektová dokumentace špatná a nedostačující, bylo možné toto VŘ zrušit a projektovou dokumentaci reklamovat a vrátit k předělání či doplnění.
- Zvážit, zda je možné dát do smlouvy s projektantem jeho odpovědnost za chyby v projektové dokumentaci včetně smluvních pokut případně náhrady škody.
- U velkých stavebních zakázek zvážit oponenturu projektu nezávislým projektantem.

## *Výsledek kontroly a navržená opatření k zjištění z minulé kontroly*

### Bod 1) Uveřejňování smluv v registru

Protiprávní stav smluv byl napraven ať již uzavřením smlouvy o vypořádání závazků ohledně neuveřejněné smlouvy či opravou dat v rejstříku.

Nově bylo zjištěno, že v kontrolovaném období (30. 10. 2020 – 30. 6. 2021) bylo v Registru smluv uveřejněno 215 smluv a objednávek. Chyby zjištěné při minulé kontrole se znovu vyskytly, ty závažnější (pozdní uveřejnění a nečitelnost příloh) však v menší míře. Jedná se zejména o zveřejnění smluv více než 30 dní resp. 3 měsíce po podpisu, uveřejnění smluv s přílohami, které nejsou strojově čitelné, neanonymizované osobní údaje nebo naopak jsou anonymizovány údaje, které nejsou osobními údaji. Je také potřeba mít na paměti, že smlouvy, které podléhají povinnosti uveřejnění v Registru smluv, jsou účinné až po uveřejnění v Registru a nemohou být plněny dříve. A pokud nedojde k uveřejnění ani po třech měsících, je tato smlouva neplatná od počátku. Předmětem kontroly nebyly smlouvy, které podléhají povinnosti uveřejnění, ale do Registru smluv se vůbec nedostaly (tzn. kontrolní skupina při kontrole vycházela čistě z Registru smluv). Seznam problematických záznamů je v samostatné příloze č. 6.

Navržená opatření jsou uvedena v části 6.1.

### Bod 2) Postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných městským úřadem Čáslav mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, tj. směrnice č. 1/2015

Směrnice č. 1/2015 byla již v roce 2019 aktualizována do nové směrnice č. 1/2019. Body ke zvážení bohužel nebyly do nové směrnice implementovány. V roce 2020 nebyla nová směrnice vydána. Byl k ní vydán pouze dodatek č. 1 týkající se pokladen, který nespadá do okruhu kontroly. Opakujeme tedy všechna naše doporučení:

- Centralizace drobných nákupů dle vyjádření zástupců města funguje na úrovni jednotlivých kapitol rozpočtu. My jsme však měli na mysli centralizaci na úrovni celého městského úřadu, tj. např. napříč jednotlivými odbory. Vyšší objemy nákupů by měly logicky snížit cenu. Žádáme znovu o zvážení tohoto kroku a případnou změnu procesů a směrnice. Pro tuto oblast lze využít vnitřní nákupní katalogy - viz níže.
- Snížení limitů pro konání VŘ popř. povinné druhé kolo VŘ nebylo reflektováno z obavy nepřiměřeného nárůstu pracovní zátěže pracovníků a zbytečné formalizace zadání. Myslíme si, že s elektronizací poptávek by zvýšení pracovní zátěže bylo zanedbatelné (viz další bod) a převážil by naopak finanční benefit, tj. došlo by k posílení hospodárnosti a efektivity.
- Zavedení elektronických aukcí město sice zvažuje, ale až po výměně IT techniky. Na současných počítačích a softwarovém vybavení není realizace možná.

Tento důvod chápeme a je oprávněný, ale znovu apelujeme na město, aby započalo s elektronizací výběrových řízení. Softwary, které jsou v současné době na trhu a jsou schválené pro použití ve státní správě (např. PROeBIZ), řeší výběrová řízení od zadání, přes výběr a oslovení dodavatelů, vlastní dynamické porovnání nabídek (eAukce) až po vyhodnocení a závěrečné protokoly. Součástí těchto software mohou být i schvalovací workflow a vnitřní nákupní katalogy (ty umožňují výše zmiňovanou centralizaci). Kromě toho, že elektronizace a automatizace je trendem posledních let, tak především přináší úsporu času a nákladů na organizaci nákupu, vyšší míru transparentnosti a hlavně finanční úspory v cenách pořizovaného zboží a služeb.

V počáteční fázi tato inovace sice znamená pro příslušné pracovníky vyšší pracovní zátěž (seznámení se se systémem, změna stylu práce, naplnění databází apod.), ale později přináší značnou časovou úsporu díky databázi dodavatelů, šablonám VŘ, možnosti opakování VŘ, automatickému vyhodnocování a v neposlední řadě i schvalování. Časová úspora tak není jen na straně pracovníka zadávajícího VŘ, ale i na straně schvalovatelů. Už žádné obálky, už žádné tištěné papíry, už žádné obíhání schvalovatelů. Domníváme se, že elektronizaci a automatizaci nelze v dnešní době ignorovat.

Navrhujeme realizovat opatření navržená při předchozí kontrole. Vzhledem k tomu, že výměna počítačové techniky již proběhla, navrhujeme v roce 2022 zahájit a dokončit práce na elektronizaci VŘ. Tuto změnu je pak nutné zapracovat do příslušné směrnice, resp. vzhledem k rozsáhlosti změn, bude zřejmě nutné vytvořit směrnici zcela novou.

Doporučujeme zvážit změnu číslování směrnic, resp. jejich přečíslování po aktualizaci či změně. Navrhujeme zachovávat původní číslo směrnice, které dostala v době vzniku a aktualizaci či změnu řešit formou revize.

Př:

Směrnice č. 7/2015 se první změnou stane směrnicí č. 7/2015\_1. Druhou změnou pak směrnicí č. 7/2015\_2. Případně, pokud není nutné uvádět rok vzniku směrnice, stačí uvést pouze pořadové číslo směrnice a za tečkou pořadové číslo změny např. 7.01, po změně pak 7.02

Bod 3)

Zpráva excelovská tabulka předaná exekutorkou se stále jeví kontrolní skupině jako nedostatečná. Obsahuje jen výčet dat ve formě položkové sestavy jednotlivých dlužných částek. Postrádá jakékoliv shrnutí, posouzení, či přehled po kategoriích apod. (např. výše zmíněný přehled sestavený kontrolní skupinou). Předložená tabulka obsahovala i jeden chybný (nepotřebný) zápis – červeně označeno.

Vydal	Počet	Jistina			Náklady řízení		
		nárok	uhrazeno	vymáháno	nárok	uhrazeno	vymáháno
Město Čáslav	31	34 500,00	663,00	33 837,00	15 000,00	-	15 000,00
Město Čáslav, komise k projednávání přestupků	17	40 000,00	1 486,00	38 514,00	16 000,00	-	16 000,00
Městská policie v Čáslavi	425	448 800,00	7 752,00	441 048,00	3 000,00	-	3 000,00
Městský úřad Čáslav	7	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Městský úřad Čáslav, komise k projednávání přestupků a deliktů v oblasti sociálně právní ochrany dětí (SPOD)	1	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
Městský úřad Čáslav, odbor dopravy	221	2 192 513,00	29 712,40	2 162 800,60	106 500,00	-	106 500,00
Městský úřad Čáslav, odbor obecní živnostenský úřad	35	32 000,00	-	32 000,00	3 000,00	-	3 000,00
Městský úřad Čáslav, odbor životního prostředí	2	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-
Městský úřad Čáslav, Školská komise k projednávání přestupků	12	10 000,00	-	10 000,00	6 000,00	-	6 000,00
Okresní soud v Kutné Hoře	1	4 522,00	-	4 522,00	9 240,00	-	9 240,00
Pompa Zdeněk	1	-	-	-	-	-	-
	<b>753</b>	<b>2 785 335</b>	<b>39 613,40</b>	<b>2 745 721,60</b>	<b>159 740</b>	<b>-</b>	<b>159 740</b>

Zpráva resp. excelovská tabulka předaná exekutorkou se stále jeví kontrolní skupině jako nedostatečná. Obsahuje jen výčet dat ve formě položkové sestavy jednotlivých dlužných částek. Postrádá jakékoliv shrnutí, posouzení, či přehled po kategoriích apod. (např. výše zmíněný přehled sestavený kontrolní skupinou). Předložená tabulka obsahovala i jeden chybný (nepotřebný) zápis – červeně označeno.

## 5. Náměty na nově kontrolované oblasti

### 5.1. Dopad Covid 19

V této části jsme se chtěli zaměřit především na kontrolu těchto oblastí:

- Výdaje v souvislosti Covid 19
- Výše dotací za rok 2019, 2020 pro nemocnici, kino, divadlo, muzeum, čáslavskou servisní (resp. Lázně, zimní stadion)
- Zda byly čerpány nějaké dotační tituly v souvislosti s Covid 19
- Jiné (jakékoliv výdaje, příjmy, změny apod. související s Covid 19)

Bohužel, podklady k této problematice jsme neobdrželi, neboť město není schopno jednoduchým způsobem tato data získat a poskytnout. Jejich vyčíslení by bylo časově a finančně (mzdové náklady) velmi náročné.

Pokusíme se na tuto oblast zaměřit v příštím roce a zkusíme získat alespoň nějaká data ze známých zdrojů jako např. rozpočtová opatření apod.

### 5.2. Sběrné místo odpadu v areálu Prokopa Holého

V této části jsme se chtěli zaměřit především na kontrolu těchto oblastí:

- Náklady na zřízení sběrného místa
- Provozní náklady sběrného místa (pronájmy, technika, mzdové náklady apod.)
- Náklady na likvidaci odpadu ze sběrného místa
- Náklady za roky 2019 a 2020 na svoz separovaného odpadu z ulice
- Výše úspory za zrušení sběru separovaného odpadu z ulice

- Případná ekonomická studie (posouzení finanční výhodnosti/nákladovosti) sběrné místo vs. sběr odpadu z ulice

Bohužel, ani k této problematice se nám nepodařilo získat nějaké relevantní podklady, neboť sběrné místo funguje krátce a město není schopno jednoduchým způsobem tato data získat a poskytnout. Jejich vyčíslení by bylo časově a finančně (mzdové náklady) velmi náročné.

Taktéž se pokusíme se na tuto oblast zaměřit v příštím roce a zkusíme získat alespoň nějaká data ze známých zdrojů jako např. rozpočet města, rozpočtová opatření apod.

### 5.3. „Technické služby“ města Čáslav

V této části jsme se chtěli zaměřit především na kontrolu těchto oblastí:

- Zda platí záměr vybudovat vlastní technické služby, a jaké oblasti by technické služby měly v cílovém stavu pokrývat
- Zda byla provedena ekonomická studie návratnosti a udržitelnosti
- Co již bylo zakoupeno za techniku (případně pořízeno jinak – dar apod.)
- Kolik bylo přijato lidí na provádění prací + celkové očekávané mzdové náklady (vč. zákonných odvodů)
- Náklady na údržbu za rok 2019, 2020 a výše předpokládaných nákladů v 2021, pokud by údržbu nadále prováděl současný poskytovatel
- Náklady na údržbu za rok 2019 a 2020 a výše předpokládaných nákladů v 2021 tam, kde došlo k náhradě externího poskytovatele za vlastní provádění

Ani k této problematice se nám nejprve nepodařilo získat žádné podklady.

Nicméně na jednání zastupitelstva dne 1.11.2021 prezentoval místostarosta pan Horský porovnání nákladů na sekání trávy v roce 2020 a 2021. Tyto podklady jsme si dne 12.11. 2021 vyžádali v elektronické podobě, abychom s nimi mohli pracovat. Tyto podklady nám byly zaslány dne 18.11.2021 paní Ivetou Motyčkovou, vedoucí odboru správy majetku.

Zaslaná data se týkají pouze nákladů na sekání trávy a i tak nám přijde tento podklad neúplný, protože tam podle Vás některé související náklady chybí. Např:

- náklady na odvoz a likvidaci odpadu
- náklady na pracovní oděv, ochranné prac. pomůcky, tréninky a školení, potřebné zkoušky a oprávnění daných pracovníků apod.
- mzdové náklady zde uvedené se týkají pouze přímo těch lidí, kteří práci vykonávají. Podle nás by tam měli být částečně zahrnuty i náklady na vedoucího pracovníka, protože někdo musí tu práci naplánovat, někdo ji zkontrolovat, koordinovat apod.
- v technice je uvedena pouze samotná technika na sekání trávy, ale chybí nám tam náklady na převoz této techniky i lidí
- v technice jsou uvedeny náklady na servis a pohonné hmoty, nevíme, zda tyto náklady zahrnují i náklady na povinné revize, kontroly, technické prohlídky apod.

Vzhledem k výše uvedenému jsme se rozhodli zabývat se tímto tématem do podrobnosti v roce 2022.

## 6. Rekapitulace kontrolních zjištění a navržených opatření

### 6.1. Článek č. 4 - Zjištění z minulých kontrol, Bod 1) Uveřejňování smluv v registru

Napravit protiprávní stav smluv ať již uzavřením smlouvy o vypořádání závazků ohledně neuveřejněné smlouvy či opravou dat v rejstříku.

Vypracovat interní směrnici s uvedeným správným postupem uveřejňování smluv v Registru smluv, protože při kontrole bylo zjištěno, že zejména anonymizace dat neprobíhá jednotně, ale každý pracovník má „svůj“ postup. V příloze proto přikládáme metodický návod k aplikaci ZRS.

Dále zvážit zavedení systematických opatření, která by omezila prostor pro chyby způsobené lidským faktorem v oblasti zveřejňování smluv (např. interní centrální evidence smluv s automatickou kontrolou na veřejný registr smluv). Jako rychlé a levné řešení se té nabízí kontrola uveřejněných smluv na portálu Hlídač smluv, který provede rychlou kontrolu a může přispět k odhalení některých nedostatků.

Doporučujeme příslušným pracovníkům MěÚ Čáslav zúčastnit se školení zaměřujících se na toto téma, např.: společnost Aliaves & Co. a. s. - akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra: „**Registr smluv - aktuální vývojové tendence**“.

### 6.2. Článek č. 4 - Zjištění z minulých kontrol, Bod 2) Postup při pořizování zboží, služeb a prací požadovaných městským úřadem Čáslav mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, tj. směrnice č. 1/2015

Začít v roce 2022 implementovat doporučení uvedená v části 2) a v Protokolu z kontroly organizace provedené Finančním výborem v roce 2019, směřující k elektronizaci výběrových řízení při pořizování zboží a služeb.

Zvážit změnu postupu číslování revidovaných směrnic tak, aby při pouhé aktualizaci nedocházelo ke změně čísla směrnice, ale pouze ke změně čísla verze.

### 6.3. Článek č. 4 - Zjištění z minulých kontrol, Bod 3) Zpráva Exekutorky o stavu a vymáhání pohledávek

Požadovat změnu struktury závěrečné zprávy exekutorky, minimálně žádat o doplnění celkového shrnutí a poskytnutí přehledu po jednotlivých kategoriích dluhu apod. Vhodné by také bylo doplnit současný stav dluhu, tj. jakým způsobem je vymáhán (např. zda tam právě probíhá soudní jednání apod.) a posouzení exekutorky či jakousi predikci, zda je reálné a pravděpodobné, že bude dluh splacen.

## 7. Vyjádření subjektu kontroly

Subjekt kontroly má možnost podat proti kontrolním zjištěním a navrženým opatřením námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zápisu, a to písemně elektronickou poštou vedoucímu kontrolní skupiny, s uvedením konkrétních kontrolních zjištění či navržených opatření, proti nimž námitky směřují, a s odůvodněním nesouhlasu s těmito kontrolními zjištěními.

*Vyjádření :*

### **K bodu 6.1. Uveřejňování v registru smluv**

Za kontrované období 30.10.2020 – 30.6.2021, nalezené chyby 2. Předáno odpovědným pracovníkům na vědomí. Smlouvy (objednávky) byly zveřejněny do 3 měsíců od počátku, což je v souladu s metodikou zákona o registru smluv. (obj. č 103/2021 uzavřena 1.4.2021, zveřejněna 14.5.2021 a obj. č. 76/2021 uzavřena 12.3.2021 a zveřejněna 14.5.2021). V roce 2021 probíhala kontrola na registr smluv, včetně příspěvkových organizací a postupně byly případné nedostatky opravovány. V průběhu roku byla realizována akce pro zaměstnance MěÚ a příspěvkové organizace na případné využití SW od společnosti DYNATECH, který umožňuje systematickou kontrolu zveřejňovaných dokumentů, identifikaci chyb atd. Systémově probíhá i školení zaměstnanců v této oblasti.

**K bodu 6.2. Postup při pořizování zboží, služeb a prací požadované městským úřadem Čáslav** mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění – nová Směrnice č. S-02 s účinností od 1.1.2022. Městský úřad prochází nejen elektronizací procesů, ale i revizí všech směrnic, které musí reflektovat zásadní změny v procesech. V současné době jsou vydány 3 nové směrnice.

### **K bodu 6.3. Zpráva exekutorky**

V souladu s přechodem úřadu na plný elektronický systém Radnice VERA a správou pohledávek z radarového systému se nyní programuje přechod mezi systémem VERA a systémem exekutorky, kdy bude docházet k on-line výměně informací, včetně elektronického předávání spisů.

**K bodu 5.1. Covid – tabulka s výdaji a dotacemi za rok 2020 a část roku 2021** byla členům výboru předána. Ve fázi přechodu zejména odboru financí a stavu účtování platného do konec roku 2021 by bylo skutečně nadměrně zatěžující tuto tabulku doplňovat. Nový systém Radnice VERA bude na přehlednost dat výrazně přívětivější.

### **K elektronizaci procesů**

V roce 2021 městský úřad postupně přecházel na nový elektronický systém na jednotlivých odborech. Byla zajišťována nejen příprava na spuštění portálu občana, nasazení elektronických systémů pro komunikaci s občany, ale i rovněž příprava v rámci vnitřních procesů úřadu. Od 1.1.2022 městský úřad opouští ruční zpracování dokladů (účtování a schvalovací proces) a přechází na elektronické systémy, účetnictví, využití platební brány, elektronických schvalovacích procesů a v neposlední řadě i elektronizaci odesílání korespondence městského úřadu prostřednictvím služby pošta on-line a hybridní pošta. Městský úřad prochází od roku 2019 kompletní rekonstrukcí IT, využívání elektronických nástrojů, výrazného zlepšení pracovních podmínek a pojištění zaměstnanců, kdy budou v průběhu roku 2022 tyto procesy postupně dokončovány. Na základech nových elektronických procesů a komunikace úřadu



s občany (portál občana, platební brána, Mobilní rozhlas, apod.) je pak možné vyhodnocovat, jak dále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb nebo jejich ekonomický přínos.

## 8. Přílohy

1. Pověření ke kontrole
2. Žádost o podklady
3. Zápis z kontroly FV 2020
4. Směrnice 1/2019 a dodatek č. 1
5. Seznam Exekucí
6. Seznam smluv s problematickým záznamem
7. Metodický návod k aplikaci ZRS

## 9. Podpisy

### 9.1. Kontrolní skupina

Datum podpisu: 20.7.2022



Daniel Korábek



Alice Vavřinová

### 9.2. Kontrolovaný subjekt

Datum podpisu: 20.7.2022



Ing. Martin Ronovský, DiS.,  
tajemník městského úřadu



Bc. Markéta Petrová,  
vedoucí Oddělení investic