



Zastupitelstvo města Olomouce
Kontrolní výbor

Výtisk č. 1

Zápis o výsledku kontroly

Kontrola usnesení RMO/ZMO ze dne 18. 9. 2018, usnesení č: 25 – Audit vymáhání pohledávek

kteřou provedli: Mgr. Petr Kolář, MUDr. Ivo Mareš, MBA a PhDr. Jiří Zima

zahájena dne: 7. 5. 2019, ukončena dne: 12. 6. 2019

na základě: Rozhodnutí Kontrolního výboru ze dne 25. 3. 2019

u odborů: Odbor interního auditu a kontroly

Předmět kontroly: kontrola usnesení RMO/ZMO ze dne 18. 9. 2018 a následujícího usnesení č. 25 – Audit vymáhání pohledávek

Při kontrole bylo zjištěno:

RMO na svém 129. schůzi dne 18. 9. 2018 vzala na vědomí předloženou důvodovou zprávu a ložila realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV.B. předložené Zprávy č. 10/2018 o zjištěních z vykonaného auditu **v termínu prosinec 2018**; za realizaci odpovídal vedoucí Odboru agendy řidičů a motorových vozidel.

Zpráva č. 10/2018 o zjištěních z vykonaného auditu v části IV.B (která byla podkladem pro usnesení RMO č. 25/2018) pak doporučuje tato nápravná opatření:

1. Dbát na věcnou správnost při zadávání dat (jména a názvy dlužníků, data splatnosti, nabytí právní moci atd.) do příslušných evidencí (Yamaco, Agendio), a současně vyžadovat od správních pracovníků zadávání správných a úplných údajů do systémů.
2. Při předávání pohledávek na exekuční oddělení OE postupovat v souladu s VP 2/2013. Pro vyřizování žádostí o povolení splátek nastavit interní pravidla odboru.

Termín pro splnění nápravných opatření byl Zprávou stanoven do 31. 10. 2018; tuto lhůtu považuje kontrolní skupina za nesplněnou, nicméně RMO ji svým usnesením prodloužila nejdéle do 31. 12. 2018, tedy kontrolní skupina se k ní dále nebude vyjadřovat.

Z dostupných podkladů je zřejmé, že pracovník Odboru interního auditu a kontroly písemně požádal 20. 11. 2018 vedoucího Odboru agendy řidičů a motorových vozidel o informaci stran plnění nápravných opatření dle části IV. B Zprávy č. 10/2018. Vedoucí Odboru agendy řidičů a motorových vozidel písemně informoval 26. 11. 2018, když nápravným opatřením prezentovaných v bodech 1 a 2 konstatoval že, dle bodu 1 jsou kontroly jsou pravidelně prováděny vedoucím odboru, a dle bodu 2 nastavení interních pravidel u žádostí o povolení splátek není možné.

Na podkladě dotazů elektronickou poštou směřujícím k vyjasnění shora uvedených skutečností, který učinil Mgr. Kolář panu Mgr. Urbáškov, a to dne 30. 4. 2019 (ten dle svého vyjádření pan Mgr. Urbášek neobdržel) a konečně opakovaného dotazu stejného obsahu ze dne 7. 5. 2019, sdělil pan Mgr. Urbášek následující:

K bodu 1 shora:

Cit.: „Vzhledem k tisícům nových položek za kalendářní rok je pravidelná kontrola těchto dat bez navýšení pracovního místa nereálná. Namátkové kontroly jsou kontinuálně prováděny.“

K bodu 2 shora:

Cit.: „Odbor AŘMV si nestanovil interní pravidla ke splátkovým kalendářům, jelikož ekon. odbor, MMOI, v listopadu 2018 informoval o záměru zpracování novely VP 2/2013, o postupu při vymáhání peněžitých pohledávek statutárního města Olomouce ze správních a rozhodovacích činností, který se týká této problematiky. Ekonomický odbor tak má možnost vyřešit tuto otázku centrálně pro celý MMOI.“

Závěr:

Kontrolní skupina na základě shora prezentovaných skutečností k plnění usnesení RMO č. 25/2018 konstatuje:

A) Nápravné opatření dle bodu 1 lze považovat za splněné.

Odůvodnění: Prohlášení pana Mgr. Urbáška, vedoucího Odboru agendy řidičů a motorových vozidel považujeme za dostatečnou záruku, že kontroly osobně provádí. Do budoucna ale kontrolní skupina doporučuje zpracovávat k těmto kontrolám také písemný dokument o jejich provedení.

B) Plnění nápravného opatření dle bodu 2 bylo odsunuto v souvislosti s plněním téhož úkolu jiným útvarem

Odůvodnění: Vedoucí Odboru řidičů a motorových vozidel se rozhodl vyčkat na řešení věci interně obecně závazným předpisem, aby zabránil duplicitnímu řešení věci. Kontrolní skupina doporučuje v obdobných případech o takové, byť racionální aktivitě, informovat zadavatele úkolu.

Doporučení:

Kontrolní skupina

Opatření k nápravě nedostatků:

Kontrolu provedli: Mgr. Petr Kolář
MUDr. Ivo Mareš
PhDr. Jiří Zima

Podpis:
Podpis:
Podpis:

Se zápisem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 5 dnů.

Vedoucí odboru: Mgr. Michal Urbášek

Podpis:

Datum seznámení: 8. 8. 2019

Zápis byl vyhotoven ve třech výtiscích:

Výtisk číslo 1: Zastupitelstvo města Olomouce

Výtisk číslo 2: Zastupitelstvo města Olomouce, kontrolní výbor

Výtisk číslo 3: Magistrát města Olomouce, Odbor interního auditu a kontroly

Výtisk číslo 4: Magistrát města Olomouce, Odbor agendy řidičů a motorových vozidel