



Zastupitelstvo města Olomouce
Kontrolní výbor

Výtisk č.

Zápis o výsledku kontroly

Kontrola usnesení RMO č. 12 ze dne 20.12.2021 "Procesní audit v oblasti samostatné působnosti a organizační struktury MMOI", bod 2, který zní:

RMO ukládá tajemníkovi postupovat dle důvodové zprávy.

kteřou provedli členové kontrolního výboru: Ing. arch. Pavel Grasse, Mgr. Marek Zelenka, LL.M., Mgr. Radim Lindner

na základě: rozhodnutí kontrolního výboru ZMO ze dne 24.1.2022 v souladu s plánem kontrolní činnosti na I. pololetí 2022

Předmět kontroly:

usnesení RMO č. 12 ze dne 20.12.2021 "Procesní audit v oblasti samostatné působnosti a organizační struktury MMOI", bod 2, který zní:

RMO ukládá tajemníkovi postupovat dle důvodové zprávy.

Termín: ad 3) DZ únor 2022 a ad1), ad 2) a ad4) DZ květen 2022

Odpovědnost: tajemník – Bc. Jan Večeř

Úkoly vyplývající z usnesení:

Dne 22. 2. 2021 RMO schválila veřejnou zakázku na zpracování procesního auditu pro Magistrát města Olomouce.

Dne 26. 4. 2021 RMO schválila jako zpracovatele procesního auditu v oblasti samostatné působnosti a organizační struktury MMOI společnost M.C.TRITON, spol. s r.o.

Dne 20.12.2021 byla RMO předložena závěrečná zpráva z Procesního auditu v oblasti samostatné působnosti a organizační struktury MMOI. V této souvislosti bylo navrženo uložit tajemníkovi MMOI realizovat doporučení procesního auditu v následujících krocích:

- 1) ve spolupráci s vedoucími příslušných odborů a předsedy představenstev městských akciových společností navrhnout oblasti činností, které budou převedeny na jednotlivé městské společnosti. Termín: květen 2022
- 2) ve spolupráci s vedoucími příslušných odborů navrhnout oblasti činností, které by mohly být převedeny na nově vytvořené příspěvkové organizace. Termín: květen 2022
- 3) oslovit všechny zastupitelské kluby Zastupitelstva města Olomouce k vytvoření pracovní skupiny, jejímž cílem bude projednat vybrané organizační změny MMOI. Termín: únor 2022
- 4) navrhnout změnu organizační struktury MMOI a po jejím projednání v pracovní skupině složené ze zástupců všech zastupitelských klubů předložit ke schválení RMO. Termín: květen 2022
- 5) RMO dále uložila návrh organizačních změn dále průběžně projednávat s vedoucími samosprávných odborů MMOI.

Při kontrole bylo zjištěno:

Ad1) Proběhla výjezdní porada s vedoucími odborů dne 16.-17.3.2022, setkání s předsedy představenstev dosud neproběhlo. Důvodem je složitost problematiky a opakovaná jednání na úrovni vedoucích odborů a zástupců zastupitelských klubů. Jednání s vedoucími odborů a předsedy představenstev je plánováno na 9. – 11. 8. 2022. Termín úkolu květen 2022 byl splněn částečně.

Ad 2) Dne 13.6. tajemník úřadu předložil na zasedání Rady města v rámci bodu „Procesní audit v oblasti samostatné působnosti a organizační struktury Magistrátu města Olomouce“ návrh na vytvoření nové a.s. „Městská sportovní zařízení“ a nových příspěvkových organizací „Sociální zařízení města Olomouc“ a organizaci pro problematiku informatiky.

Termín úkolu květen 2022 splněn nebyl.

Ad3) Dne 21.2. 2022 byl předsedům zastupitelských klubů odeslán email s žádostí o delegování zástupců do pracovní skupiny pro projednávání závěrů procesního auditu, jejímž cílem bylo i projednávání návrhů na případné změny organizační struktury MMOI v oblasti samosprávných odborů. První pracovní setkání proběhlo 5.4.2022, další setkání 28.4.2022.

Termín úkolu únor 2022 byl splněn.

Ad 4) Dílčí návrh změny organizační struktury jako Dodatek č. 23 „Organizačního řádu Magistrátu města Olomouce a Městské policie Olomouc“, řešící úpravu náplní činností odborů městské zeleně a odpadového hospodářství, sociálních věcí, živnostenského, dotačních projektů a strategie a řízení byl tajemníkem úřadu předložen Radě města na zasedání dne 23.5.2022. Celkový návrh organizační struktury Magistrátu města Olomouce vyplývající z Procesního auditu v oblasti samostatné působnosti byl tajemníkem úřadu předložen Radě města na zasedání dne 13.6.2022

Termín úkolu květen 2022 byl splněn částečně, úkol byl celkově splněn 13.6.2022.

Ad 5) Úkol průběžně projednávat organizační změny s vedoucími samosprávných odborů MMOI je průběžným úkolem bez časového omezení.

Závěr:

Termín bodu ad 1) byl splněn pouze částečně, jednání s předsedy představenstev je plánováno na srpen 2022.

Termín bodu ad 2) v květnu 2022 splněn nebyl, k jeho plnění došlo až 13.6.2022.

Termín bodu ad 3) byl splněn.

Termín bodu ad 4) byl splněn pouze částečně, celkový návrh organizační struktury byl předložen Radě města 13.6.2022.

Opatření k nápravě:

Kontrolní výbor doporučuje tajemníkovi úřadu primárně plnit termíny úkolů stanovených Radou města.

Pokud se ukážou termíny úkolů z důvodu jejich personální komplikovanosti a časové náročnosti nereálné, doporučuje kontrolní výbor tajemníkovi úřadu před jejich expirací důvody nedodržení v Radě města projednat a popřípadě upravit termíny plnění tak, aby byly reálné.

Ing. arch. Pavel Grasse

Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

Mgr. Radim Lindner

Dne: 24.6.2022

Se zápisem byli seznámeni a poučeni o právu podat vyjádření ve lhůtě do 5 dnů.

Bc. Jan Večeř - tajemník

12.8.2022

datum seznámení

podpis

Zápis byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních.

Výtisk č. 1 Zastupitelstvo města Olomouce
Výtisk č. 2 Rada města Olomouce
Výtisk č. 3 Kontrolní výbor ZMO
Výtisk č. 4 Tajemník – Bc. Jan Večeř