



**Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmárovice,
konaného dne 15. června 2020.**

Přítomni: Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová,
Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut
(Ing. Ivo Bednár, Ph.D. dorazil během bodu č. 3)

Omluveni: -

Program zasedání KV:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu 7. zasedání kontrolního výboru
3. Kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice
4. Kontrola akce „Domov pro seniory Dětmárovice“
5. Výběr kontrolní akce v srpnu/září 2020
6. Aktualizace plánu práce kontrolního výboru
7. Různé
8. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Začátek zasedání v 16.30 hod. Zasedání KV zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Bc. Michael Branny. Předseda výboru konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

Ověřovatelkou zápisu byla předsedou výboru určena Mgr. Michaela Kaděrová.

2. Schválení programu 7. zasedání kontrolního výboru

Předseda výboru seznámil všechny přítomné s programem zasedání KV.

Usnesení č. 35/7/2020

Kontrolní výbor

schvaluje program 7. zasedání KV ZO Dětmárovice dle pozvánky.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice

Předseda výboru přivítal předsedkyni Finančního výboru ZO Dětmárovice paní Miluši Krůlovou na zasedání.

Předseda výboru konstatoval, že členové KV dostali k dispozici zápisy o průběhu jednání FV a prezenční listiny v elektronické podobě na zřízeném elektronickém přístupu, originály byly také k nahlédnutí na místě u paní Krůlové.

O průběhu kontroly byl zpracován zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 36/7/2020

Kontrolní výbor

schvaluje „Zápis o kontrole dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice“ a **pověřuje** předsedu výboru předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Kontrola akce „Domov pro seniory Dětmorovice“

Předseda výboru přivítal referenta Obecního úřadu Dětmorovice pana Huberta Filipa na zasedání. Dále uvedl, že na základě usnesení č. 189/9 Zastupitelstva obce Dětmorovice byla KV uložena kontrola výběrového řízení akce „Domov pro seniory Dětmorovice“ včetně doprovodných výběrových řízení na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Většina materiálu byla pro členy KV dostupná v elektronické podobě na zřízeném elektronickém přístupu nebo také na Portálu zadavatele.

Pan Filip uvedl, že výběrové řízení „Domov pro seniory Dětmorovice“ bylo vedeno čistě elektronicky, tzn. výzva, nabídky i otevírání obálek bylo prováděno virtuálně. Doprovodná výběrová řízení na technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP jsou dána ze zákona.

Paní Jana Formandlová podotkla, že firma, která projektovala „Domov pro seniory Dětmorovice“ zároveň provádí stavební dozor. Neví, zda toto není v rozporu se zákonem. Navíc se jí nezdá velmi nízká cena oproti ostatním nabídkám.

Pan Filip odpověděl, že není; na výběr TDS proběhlo řádné výběrové řízení, kdy jeden z účastníků byla firma, která zpracovávala projektovou dokumentaci. Nabídková cena byla touto firmou nejnížší, při výběru firmy na zasedání rady obce bylo řečeno, že zpracovatel projektové dokumentace se může přihlásit i k výkonu TDS a nedochází k žádnému rozporu zákona.

Předseda výboru podotkl, že ke kontrole této investice se výbor znovu vrátí v roce 2022 po dokončení stavby.

Pan Jiří Sznepka se dotazoval, kterým usnesením rady obce byl vybrán TDS. Toto mu bylo předloženo panem Filipem.

O průběhu kontroly je zpracován zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 37/7/2020

Kontrolní výbor

schvaluje zápis z kontroly akce „Domov pro seniory Dětmorovice“ a

pověřuje předsedu výboru předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ:

ANO: 9

NE: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Výběr kontrolní akce v srpnu/září 2020

Předseda výboru navrhl ke kontrole akci „Oprava hygienického zařízení v budově č. p. 1071 v Dětmorovicích (Motorest Koukolná)“. KV totiž většinu hotových staveb již zkontroloval.

Paní Formandlová navrhla ke kontrole plošné opravy komunikací v poslední době.

Předseda výboru podotkl, že je třeba provést časové ohraničení těchto oprav.

Po diskusi se členové výboru shodli, že se bude provádět kontrola plošných oprav komunikací provedených v roce 2019 a v roce 2020 (do 30. června t. r.).

Usnesení č. 38/7/2020

Kontrolní výbor

schvaluje provedení kontroly plošných oprav komunikací v roce 2019 a 2020 a

ukládá předsedovi výboru zajistit jejich organizaci.

HLASOVÁNÍ:

ANO: 9

NE: 0

ZDRŽEL SE: 0

6. Aktualizace plánu práce kontrolního výboru

Předseda výboru seznámil členy výboru s návrhem aktualizace plánu práce KV, neboť na základě usnesení č. 189/9 Zastupitelstva obce Dětmorovice bylo KV uloženo pravidelně kontrolovat plnění Programu rozvoje obce Dětmorovice na období let 2020–2026, což původní plán práce nezohledňoval.

Usnesení č. 39/7/2020

Kontrolní výbor

schvaluje aktualizaci plánu práce kontrolního výboru.

HLASOVÁNÍ:

ANO: 9

NE: 0

ZDRŽEL SE: 0

Předseda výboru dále navrhl členy výboru paní Mgr. Michaelu Kaděrovou, pana Rostislava Vašuta a pana Ing. Martina Krůla k pověření vyhotovit Zprávu o plnění Programu rozvoje obce Dětmárovice v roce 2020.

Usnesení č. 40/7/2020

Kontrolní výbor

pověřuje členy výboru Mgr. Michaelu Kaděrovou, Ing. Martina Krůla a Rostislava Vašuta k vyhotovení Zprávy o plnění Programu rozvoje obce Dětmárovice v roce 2020.

HLASOVÁNÍ: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce

Kontrolu prováděl na základě platného usnesení KV pan Rostislav Vašut, který přítomné seznámil se stavem ukládacích usnesení a krátce je okomentoval.

Kontrola usnesení Rady obce Dětmárovice:

271/7 – Trvá	716/20 – Ukončeno
479/13 – Ukončeno	731/21 – Ukončeno
614/17 – Trvá	740/21 – Ukončeno
615/17 – Ukončeno	741/21 – Trvá
668/19 – Ukončeno	751/21 – Ukončeno

Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dětmárovice:

102/6 – Ukončeno	189/9 1. část – Ukončeno
166/8 – Ukončeno	189/9 2. část – Trvá

Usnesení č. 41/7/2020

Kontrolní výbor

schvaluje výsledky kontroly usnesení zastupitelstva obce a rady obce.

HLASOVÁNÍ: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

Předseda výboru požádal pana Ing. Milana Čempela ke kontrole usnesení RO a ZO pro příští zasedání.

8. Různé

Předseda výboru se zapisovatelkou výboru paní Ing. Renátou Calabro informovali členy, že od minulého výboru se na webové stránky zveřejňují prezenční listiny a zápisy o provedených kontrolách ve verzích bez podpisů členů výboru (pouze s uvedenou zkratkou v. r.).

Členové výboru, kteří nejsou zastupiteli obce, vyplnili své údaje pro výplatu odměny za činnost ve výboru. Dále byli všichni členové výboru upozorněni, že jakákoliv změna těchto údajů se musí oznámit.

Předseda výboru upozornil členy výboru, že na květnovém zasedání schválilo zastupitelstvo obce nový Jednací řád výborů ZO Dětmárovice, který nahrazuje předchozí interní předpis kontrolního a finančního výboru.

Předseda výboru stanovil po konzultaci s přítomnými členy datum následujícího kontrolního výboru, a to v pondělí **14. 09. 2020 v 16:30 h.**

9. Závěr zasedání

Na závěr předseda výboru poděkoval za účast a ukončil zasedání v 17:20 hodin.

Datum vyhotovení zápisu: 17. června 2020.

.....
Bc. Michael Branny, v.r.
předseda kontrolního výboru

.....
Ing. Renáta Calabro, v.r.
zapisovatelka kontrolního výboru

.....
Mgr. Michaela Kaděrová, v.r.
ověřovatel zápisu



ZÁPIS O KONTROLE

**dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice,
která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmárovice
dne 15. června 2020.**

Na základě § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO Dětmárovice pro rok 2020 schváleného usnesením č. 30/5/2020 provedli dne 15. června 2020 členové kontrolního výboru kontrolu dodržování právních předpisů Finančním výborem Zastupitelstva obce Dětmárovice.

Bylo kontrolováno:

Byly předloženy zápisy z 4., 5. a 6. jednání FV, jejich přílohy a presenční listiny.

Při kontrole bylo zjištěno:

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zjištěné nedostatky:

-

Návrh dalšího postupu řešení:

-

Další návrhy:

-

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli: všichni v.r.

Bc. Michael Branny

Jana Formandlová

Ing. Martin Krůl

Ing. Ivo Bednár, Ph.D.

Mgr. Michaela Kaděrová

Jiří Sznepka

Ing. Milan Čempel

Petr Kopel

Rostislav Vašut

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala:

Miluše Krůlová, v.r.
(předsedkyně FV)

V Dětmárovicích dne 15. června 2020



ZÁPIS O KONTROLE

akce „Domov pro seniory Dětmárovice“,
která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmárovice
dne 15. června 2020.

Na základě § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO Dětmárovice pro rok 2020 schváleného usnesením č. 30/5/2020 provedli dne 15. června 2020 členové kontrolního výboru kontrolu výběrového řízení akce „Domov pro seniory Dětmárovice“ včetně doprovodných výběrových řízení na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP.

Bylo kontrolováno:

Byly předloženy následující materiály:

Název výběrového řízení	Materiály
<i>Domov pro seniory Dětmárovice</i>	Zadávací dokumentace včetně příloh (PD atd.), vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace, písemná zpráva zadavatele a smlouva o dílo včetně příloh
<i>Domov pro seniory – technický dozor stavebníka</i>	Zadávací dokumentace včetně příloh (základní způsobilost atd.), srovnání nabídek, příkazní smlouva
<i>Domov pro seniory – koordinátor BOZP</i>	

Při kontrole bylo zjištěno:

Výběrového řízení se zúčastnilo 7 firem, vybrána byla nejlevnější firma „Beskydská, a.s.“ Technický dozor stavebníka získala firma „Stavební klinika, s.r.o.“, koordinátora BOZP provádí firma „VIGIL ENGINEERING s.r.o.“ Stavba právě probíhá.

Zjištěné nedostatky:

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrh dalšího postupu řešení:

-

Další návrhy:

-

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli: všichni v.r.

Bc. Michael Branny

Jana Formandlová

Ing. Martin Krůl

Ing. Ivo Bednár, Ph.D.

Mgr. Michaela Kaděrová

Jiří Sznepka

Ing. Milan Čempel

Petr Kopel

Rostislav Vašut

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala:

Hubert Filip, v.r.
(referent OÚ)

V Dětmárovicích dne 15. června 2020

PRESENČNÍ LISTINA

ze zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, konaného dne 15. června 2020

Jméno a příjmení	Podpis
Bc. Michael Branny - předseda	PŘÍTOMEN
Ing. Ivo Bednár, Ph.D. - člen	PŘÍTOMEN
Ing. Milan Čempel - člen	PŘÍTOMEN
Jana Formandlová - člen	PŘÍTOMNA
Mgr. Michaela Kaděrová - člen	PŘÍTOMNA
Petr Kopel - člen	PŘÍTOMEN
Ing. Martin Krůl - člen	PŘÍTOMEN
Jiří Sznepka - člen	PŘÍTOMEN
Rostislav Vašut - člen	PŘÍTOMEN
<u>Zapisovatelka:</u> Ing. Renáta Calabro	PŘÍTOMNA
 <u>Další přítomni:</u>	
Hubert Filip	PŘÍTOMEN
Miluše Krůlová	PŘÍTOMNA