

## Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmorovice, konaného dne 3. června 2019

**Přítomni:** Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Bc. Michael Branny, Mgr. Michaela Kaděrová, Jiří Sznápka, Rostislav Vašut (celkem 5)

**Omluveni:** Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl (celkem 4)

### Program zasedání KV:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu 3. zasedání kontrolního výboru
3. Elektronický přístup k materiálům kontrolního výboru
4. Kontrola akce „Zimní údržba komunikací v obci Dětmorovice v zimním období 2018/2019“
5. Výběr kontrolní akce v září 2019
6. Kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a výborem pro životní prostředí a hornickou činnost
7. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce
8. Návrh jednacího řádu finančního a kontrolního výboru
9. Různé
10. Závěr zasedání

### 1. Zahájení zasedání

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

### 2. Schválení programu 3. zasedání kontrolního výboru

Předseda výboru seznámil všechny přítomné s programem zasedání KV a navrhl jeho úpravu, a to přesunutí bodů 4 a 5 na závěr jednání z důvodu účasti pracovníka obce, který zodpovídá za kontrolovanou akci (Mgr. Anna Kiková), na souběžném jednání rady obce. Program zasedání by tedy vypadal takto:

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zahájení zasedání</li><li>2. Schválení programu<br/>3. zasedání kontrolního výboru</li><li>3. Elektronický přístup<br/>k materiálům kontrolního výboru</li><li>4. Kontrola dodržování právních předpisů<br/>finančním výborem a<br/>výborem pro životní prostředí a<br/>hornickou činnost</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Kontrola usnesení rady obce a<br/>zastupitelstva obce</li><li>6. Návrh jednacího řádu<br/>finančního a kontrolního výboru</li><li>7. Kontrola akce „Zimní údržba<br/>komunikací v obci Dětmorovice<br/>v zimním období 2018/2019“</li><li>8. Výběr kontrolní akce v září 2019</li><li>9. Různé</li><li>10. Závěr zasedání</li></ol> |
|--|--|

#### Usnesení č.11/3/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* program 3. zasedání KV ZO Dětmorovice dle pozvánky a navržených úprav.

HLASOVÁNÍ:            ANO: 5            NE: 0            ZDRŽEL SE: 0

### 3. Elektronický přístup k materiálům kontrolního výboru

Předseda výboru připomněl všem přítomným, že na základě platného usnesení kontrolního výboru byl zřízen elektronický přístup k materiálům určeným ke kontrole výborem. Přítomní potvrdili, že přístup je funkční. Do budoucna se bude takto postupovat.

### 4. Kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a výborem pro životní prostředí a hornickou činnost

Předseda výboru přivítal delegovaného člena Finančního výboru ZO Dětmarovice pana Ing. Miroslava Kozla na zasedání. Členům KV byly předloženy originály zápisů o průběhu jednání FV a také prezenční listiny. Předseda výboru vytkl nevytvořený zápis o kontrole FV, která proběhla na jeho 3. jednání. Pan Ing. Miroslav Kozel vyslovil domněnku, že zápis mohl být vytvořen, ale nebyl doložen. O průběhu kontroly včetně nedostatků a návrhů opatření je zpracován zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

#### Usnesení č.12/3/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* zápis z kontroly „Dodržování právních předpisů finančním výborem“ a *pověřuje* předsedu Bc. Michaela Branného předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 5 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

Delegovaný zástupce Výboru pro životní prostředí a hornickou činnost na jednání KV nedorazil, kontrola u tohoto výboru tedy neproběhla.

### 5. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce

Kontrolu prováděl na základě platného usnesení KV pan Ing. Ivo Bednár, Ph.D.

#### Kontrola usnesení

##### Rady obce Dětmarovice:

263/7 – splněno

266/7 – splněno

271/7 – trvá (nebyla provedena kolaudace)

281/7 – splněno

326/8 – splněno

#### Kontrola usnesení

##### Zastupitelstva obce Dětmarovice:

žádná ukládací usnesení

Předseda výboru požádal pana Jiřího Sznepku ke kontrole usnesení RO a ZO pro příští zasedání v měsíci září.

#### Usnesení č.13/3/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* výsledky kontroly usnesení zastupitelstva obce a rady obce.

HLASOVÁNÍ: ANO: 5 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

### 6. Návrh jednacího řádu finančního a kontrolního výboru

Předseda výboru představil přítomným návrh jednacího řádu, kterým by se měly FV a KV řídit. Třetí výbor, VPŽHČ, neprojevil zájem o zahrnutí, proto se na něj jednací řád nevztahuje. Jednací řád tvořili předsedové obou výborů i na základě zkušeností jiných obcí, kde je tento řád zpracován. Žádné námítky členové výboru nevyjádřili.

#### Usnesení č.14/3/2019

Kontrolní výbor *doporučuje* zastupitelstvu obce schválit Jednací řád Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmorovice.

HLASOVÁNÍ: ANO: 5 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### 7. Kontrola akce „Zimní údržba komunikací v obci Dětmorovice v zimním období 2018/2019“

Členové výboru dostali elektronickým přístupem materiály ohledně kontrolované akce, za kterou zodpovídala Mgr. Anna Kiková. O průběhu kontroly je zpracován zápis, který je přílohou tohoto zápisu.

#### Usnesení č.15/3/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* zápis z kontroly „Zimní údržba komunikací v obci Dětmorovice v zimním období 2018/2019“ a *pověřuje* předsedu Bc. Michaela Branného předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 5 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### 8. Výběr kontrolní akce v září 2019

Předseda výboru navrhl přítomným ke kontrole několik akcí, např. zateplení budovy SK Dětmorovice nebo opravu komunikací v místech, kde byla položena kanalizace. Dále zmínil hřiště v Zálesí a komunikaci na parcele č. 1200, které však podstoupily kontrolu auditem z krajského úřadu.

Pan Ing. Ivo Bednár, Ph.D. navrhl ke kontrole komunikaci na parcele č. 1200, zejména výběrové řízení, neboť audit se zaměřil zejména na finanční stránku věci. Pan Ing. Ivo Bednár, Ph.D. dále uvedl problém občanky s kácením tůje a jalovce na obecním pozemku, který souvisí s usnesením RO č. 264/7. Kácení tůje a jalovce a následná výstavba parkovacího místa je prý vedena majitelem sousedního pozemku. Souhlas s výstavbou parkoviště však přísluší zastupitelstvu obce dle § 85, písm. m), ne radě obce. Navrhl vyčkat do zářijového zasedání KV, jak se situace ohledně tohoto problému vyvine, případně jej podrobit kontrole.

Na základě nálezu FV na jeho 3. jednání, který dříve také potvrdil přítomný člen FV pan Ing. Miroslav Kozel, souhlasili členové, že budou podrobeny kontrole všechny dotace obce, které schvalovalo zastupitelstvo obce.

#### Usnesení č.16/3/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* výběr tří akcí – „Komunikace na parcele č. 1200 v Dětmorovicích“, poskytnuté dotace obce schválené zastupitelstvem obce a posouzení platnosti stavby parkovacího místa na pozemku obce – ke kontrole v měsíci září a *ukládá* předsedovi výboru Bc. Michaelovi Brannému zajistit jejich organizaci.

HLASOVÁNÍ: ANO: 5 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

#### 9. Různé

Předseda kontrolního výboru pan Bc. Michael Branny stanovil po konzultaci s přítomnými členy datum následujícího kontrolního výboru, a to ve **středu 4. září 2019**.

#### 10. Závěr zasedání

Ověřovatelem zápisu byla předsedou výboru určena Mgr. Michaela Kaděrová.

Na závěr předseda výboru poděkoval za účast a ukončil zasedání v 17.34 hodin.

Bc. Michael Branny v.r.  
předseda kontrolního výboru

Mgr. Anna Kiková v.r.  
zapisovatelka kontrolního výboru

Mgr. Michaela Kaděrová v.r.  
ověřovatelka zápisu



## Zápis

### **o kontrole vybrané akce „Zimní údržba komunikací v obci Dětmorovice v zimním období 2018/2019“, která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmorovice dne 3. června 2019.**

Na základě § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO Dětmorovice pro rok 2019 schváleného usnesením č.2/1/2019 KV provedli dne 3. června 2019 členové kontrolního výboru Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Bc. Michael Branny, Mgr. Michaela Kaděrová, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut, kontrolu vybrané akce „Zimní údržba komunikací v obci Dětmorovice v zimním období 2018/2019“.

#### **Bylo kontrolováno:**

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zimní údržba komunikací v obci Dětmorovice v zimním období 2018/2019“

Byly předloženy dokumenty: výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, seznam oslovených kandidátů, předložené nabídky, vyhodnocení výběrového řízení (přehled pro otevírání obálek), smlouva o dílo, dispečerský deník, měsíční výkaz zimních prací pro obec Dětmorovice, faktury.

#### **Při kontrole bylo zjištěno:**

Bylo osloveno celkem pět kandidátů. Na základě výzvy zveřejněné na portálu veřejných zakázek dne 31.5.2018 byly předloženy dvě nabídky. Byla vybrána firma s nabídkou nejnižší ceny, a to Poskytování technických služeb Lukáš Wojtas, IČ 74219278, Orlová-Lutyně. Dne 3.9.2018 byla uzavřena smlouva o dílo.

#### **Zjištěné nedostatky:**

Žádné.

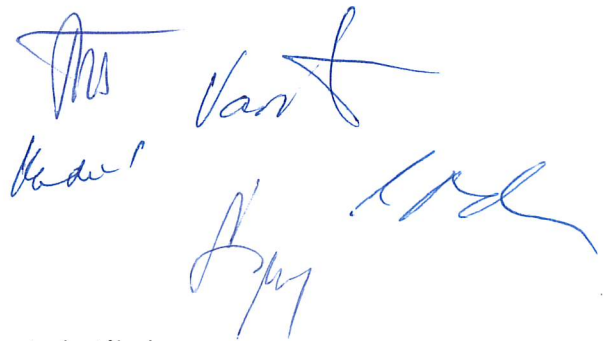
#### **Návrh dalšího postupu řešení:**

Bez návrhu.

#### **Další návrhy:**

Bez návrhu.

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:



V Dětmorovicích dne 3. června 2019

Podpis zaměstnance obecního úřadu, jehož činnosti se kontrola týkala:

Mgr. Anna Kiková



## Zápis

**o kontrole „Dodržování právních předpisů finančním výborem“, která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 3. června 2019.**

Na základě § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO Dětmarovice pro rok 2019 schváleného usnesením č.2/1/2019 KV provedli dne 3. června 2019 členové kontrolního výboru Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Bc. Michael Branny, Mgr. Michaela Kaděrová, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut, kontrolu „**Dodržování právních předpisů finančním výborem**“.

### **Bylo kontrolováno:**

Byly předloženy dokumenty: zápisy z jednání (3x), prezenční listiny .

### **Při kontrole bylo zjištěno:**

Finanční výbor se sešel celkem třikrát v období od zvolení výboru do 3. června 2019. Ze všech jednání byl vyhotoven zápis průběhu jednání a vytvořena prezenční listina.

### **Zjištěné nedostatky:**

Na 3. jednání finančního výboru byla provedena kontrola vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2018. Z provedené kontroly nebyl vyhotoven zápis dle § 119, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

### **Návrh dalšího postupu řešení:**

Dopracovat zpětně zápis o provedené kontrole a do budoucna tyto zápisy vytvářet během prováděné kontroly.

### **Další návrhy:**

Bez návrhu.

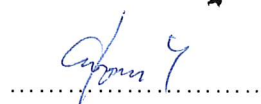
Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:



Dětmarovicích dne 3. června 2019

Podpis osoby, jehož činnosti se kontrola týkala

Ing. Miroslav Kozel (finanční výbor)



# PRESENČNÍ LISTINA

ze zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmorovice, konaného dne 3. června 2019

**Jméno a příjmení**

**Podpis**

**Bc. Michael Branny - předseda**

  
.....

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. - člen

  
.....

Ing. Milan Čempel - člen

*omluven*  
.....

Jana Formandlová - člen

*omluvena*  
.....

Mgr. Michaela Kaděrová - člen

  
.....


Petr Kopel - člen

*omluven*  
.....


Ing. Martin Krůl - člen

*omluven*  
.....

Jiří Sznepka - člen

  
.....

Rostislav Vašut - člen


  
.....

Zapisovatelka: Mgr. Anna Kiková

  
.....

Další přítomni:

*Miroslav Kozel*  
.....

  
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....