

Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmárovice, konaného dne 20. února 2019

Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut (celkem 9)

Program zasedání KV:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu 2. zasedání kontrolního výboru
3. Kontrola studie odpočinkové plochy u Olše
4. Výběr kontrolní akce v květnu 2019
5. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce
6. Různé
7. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Začátek zasedání v 17.00 hod.

Zasedání KV zahájil a řídil předseda kontrolního výboru pan Bc. Michael Branny. Seznámil všechny přítomné s programem zasedání KV.

2. Schválení programu 2. zasedání kontrolního výboru

Předseda pan Bc. Michael Branny navrhl zařadit mezi 3. a 4. bod programu 2. zasedání KV ZO Dětmárovice bod „Organizace kontrolní činnosti“.

• Usnesení č.6/2/2019

Kontrolní výbor **schvaluje** program 2. zasedání KV ZO Dětmárovice dle pozvánky s doplněným bodem „Organizace kontrolní činnosti“.

HLASOVÁNÍ: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Kontrola studie odpočinkové plochy u Olše

K zápisu je doložen zápis z kontrolní akce.

• Usnesení č.7/2/2019

Kontrolní výbor **schvaluje** zápis z kontroly akce „Odpočinková plocha Dětmárovice“ a **pověřuje** předsedu Bc. Michaela Branného předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Organizace kontrolní činnosti

Pan Bc. Michael Branny upozornil, že KV nemá jednací řád výboru, který bude nutné zpracovat a nechat schválit ZO Dětmárovice.

Paní Jana Formandlová měla poznámku, že bez pověření ZO nemůžeme kontrolovat. Na její poznámku reagovali společně pan Bc. Michael Branny, paní Mgr. Michaela Kaděrová a pan Ing. Ivo Bednár, Ph.D. tím, že podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 117-119, kontrolovat můžeme.

Pan Ing. Ivo Bednár, Ph.D. dále doporučil, aby se materiály určené ke kontrole posílaly dopředu, tak jako u ZO Dětmárovice. Také uvedl, že si pravidelně žádá podle zákona č. 106/1999 Sb., tj. zákon o svobodném přístupu k informacím, materiály pro jednání ZO Dětmárovice.

Pan Bc. Michael Branny doplnil, že kontrola materiálu bude probíhat tak, jak si ji členové KV schválí (např. materiály elektronicky, na místě, týden předem k nahlédnutí).

Pan Ing. Martin Krůl navrhl elektronické uložení na obecních stránkách tak, jak je vytvořeno pro ZO Dětmárovice.

- **Usnesení č.8/2/2019**

Kontrolní výbor **schvaluje** organizaci kontrolní činnosti tak, že požaduje zpřístupnění materiálů týkajících se kontroly elektronicky, jsou-li dostupné v elektronické podobě, nebo k nahlédnutí na obecním úřadě, a to nejpozději týden před plánovanou kontrolou.

HLASOVÁNÍ: ANO: 7 NE: 2 ZDRŽEL SE: 0

5. Výběr kontrolní akce v květnu 2019

Předseda KV pan Bc. Michael Branny navrhl ke kontrole „Zimní údržba komunikací v obci Dětmárovice v zimním období 2018/2019“.

- **Usnesení č.9/2/2019**

Kontrolní výbor **schvaluje** výběr akce „Zimní údržba komunikací v obci Dětmárovice v zimním období 2018/2019“ ke kontrole v měsíci červnu a **ukládá** předsedovi výboru Bc. Michaelovi Brannému zajistit její organizaci.

HLASOVÁNÍ: ANO: 9 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce

Kontrola usnesení rady obce Dětmárovice:

2031/59 – splněno

2064/60 – splněno

31/1 – splněno

58/2 – splněno

Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dětmárovice:

448/24 – trvá

488/25 – splněno

489/25 – splněno

490/25 – splněno

491/25 – splněno

Pan Petr Kopel upozornil na usnesení č. 38/1 z jednání rady obce ze dne 19.11.2018, kde byl projednán návrh na další fungování služby Senior a baby taxi a kde bylo uloženo starostovi obce zjistit, zda návrh

souvisí s povinností provedení nového výběrového řízení na dodavatele této služby. Doplnil, že v usnesení nebyl uveden termín splnění ukládajícího usnesení.

- **Usnesení č.10/2/2019**

Kontrolní výbor **schvaluje** výsledky kontroly usnesení zastupitelstva a rady obce a **ukládá** předsedovi výboru Bc. Michaelovi Brannému upozornit radu obce na nedostatek v jejím usnesení 38/1 (chybějící termín splnění ukládajícího usnesení).

HLASOVÁNÍ: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽEL SE: 1
(Pan Jiří Sznepka v době hlasování nebyl přítomen.)

7. Různé

Předseda kontrolního výboru pan Bc. Michael Branny zvolil datum následujícího kontrolního výboru dne 03.06.2019. Dle návrhu členů KV se další zasedání budou konat v zasedací místnosti v přízemí (č.dv. 122). Jako ověřovatel zápisu byl určen Petr Kopel.

8. Závěr zasedání

Na závěr pan Bc. Michael Branny poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Konec zasedání v 19.10 hod.

Datum vyhotovení zápisu dne 24.02.2019.

Bc. Michael Branny v.r.
předseda kontrolního výboru

Mgr. Anna Kiková v.r.
zapisovatelka kontrolního výboru

Petr Kopel v.r.
ověřovatel zápisu

Zápis

o kontrole vybrané studie „Odpočinková plocha Dětmárovice“, která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmárovice dne 20. února 2019.

Na základě § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO Dětmárovice pro rok 2019 schváleného usnesením č.2/1/2019 KV provedli dne 20. února 2019 členové kontrolního výboru Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznápka, Rostislav Vašut, kontrolu vybrané studie „Odpočinková plocha Dětmárovice“.

Bylo kontrolováno:

Studie „Odpočinková plocha Dětmárovice“

Byly předloženy dokumenty: výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, poptávka, předložené nabídky, vyhodnocení, smlouva o dílo, samotná studie.

Při kontrole bylo zjištěno:

Na základě první výzvy ze dne 8.1.2018 se nikdo nepřihlásil a na základě druhé výzvy ze dne 9.4.2018 byly následně osloveny tři projekční firmy. Byly předloženy tři nabídky. Byla vybrána firma s nabídkou nejnižší ceny Ing. arch. Hana Lišutínová. Dne 27.4.2018 byla uzavřena smlouva o dílo.

Zjištěné nedostatky:

Ve výzvě nebylo uvedeno hodnotící kritérium, a to nejnižší cena nabídky. V zadání a ve smlouvě byly uvedeny souřadnice a parcely v rozporu s územním plánem obce (nerespektují ochranné pásmo plánovaného obchvatu obce).

Návrh dalšího postupu řešení:

Důslednější zadávání veřejných zakázek.

Další návrhy:

Bez návrhu.

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:

V Dětmárovicích dne 20. února 2019

Podpis zaměstnance obecního úřadu, jehož činnosti se kontrola týkala:

Hubert Filip

.....

The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there are four distinct signatures, likely belonging to the members of the Control Committee mentioned in the text. On the left side, there is a signature that appears to be 'Kadeřová', and below it, another signature. At the bottom right, there is a signature that appears to be 'Hubert Filip'.

PRESENČNÍ LISTINA

ze zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, konaného dne 20. února 2019

Jméno a příjmení

Podpis

Bc. Michael Branny - předseda

Ing. Ivo Bednár, Ph.D. - člen

Ing. Milan Čempel - člen

Jana Formandlová - člen

Mgr. Michaela Kaděrová - člen

Petr Kopel - člen

Ing. Martin Krůl - člen

Jiří Sznapka - člen

Rostislav Vašut - člen

Zapisovatelka: Mgr. Anna Kiková

Další přítomni:

HUBERT FIKIP