



**Zápis ze 11. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmárovice,
konaného dne 31. května 2021.**

Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Mgr. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Jiří Sznepka, (celkem 7)

Omluveni: Ing. Martin Krůl, Rostislav Vašut (celkem 2)

Hosté: Miluše Krůlová, předsedkyně Finančního výboru ZO Dětmárovice
Jaromír Piprek, DiS., referent pro správu obecního majetku a komunikací

Program zasedání KV:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu 11. zasedání KV
3. Kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem
4. Kontrola zimní údržby komunikací v zimním období 2020/2021
5. Výběr kontrolní akce v září 2021
6. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce
7. Různé
8. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

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

Ověřovatelem zápisu byla předsedou výboru určena Mgr. Michaela Kaděrová.

2. Schválení programu 11. zasedání kontrolního výboru

Předseda výboru seznámil všechny přítomné s programem zasedání KV.

Usnesení č. 57/11/2021

Kontrolní výbor
schvaluje program 11. zasedání KV ZO Dětmárovice dle pozvánky.

HLASOVÁNÍ: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem

Předseda výboru přivítal na zasedání výboru paní Miluši Krůlovou, předsedkyni Finančního výboru ZO Dětmárovice. Připomněl, že členové dostali k dispozici všechny zápisy i s přílohami z celkem 5 zasedání z kontrolovaného období.

Usnesení č. 58/11/2021

Kontrolní výbor
schvaluje „Zápis o kontrole dodržování právních předpisů FV ZO Dětmárovice“ a
pověřuje předsedu výboru předložit jej zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Kontrola zimní údržby komunikací v zimním období 2020/2021

Předseda výboru přivítal na zasedání pana Jaromíra Pipeka, referenta zodpovědného za správu obecního majetku a komunikací, který veřejnou zakázku vypisoval a požádal jej o krátké shrnutí průběhu zimní údržby v obci.

Pan Pipek uvedl, že se do soutěže přihlásili tři zájemci: pan Wojtas, pan Burian a SMO, městská akciová společnost Orlová. Radě obce bylo předloženo SMO k výběru na základě nejnižší ceny a byla sepsána smlouva. Ze začátku byl problém s neznalostí místních komunikací, proto občas byly vynechávány některé komunikace. Občané byli zvyklí na jiný servis, nicméně smlouva byla postavena podle jeho předchůdců a termíny dané zákonem byly dodržovány (cesty v 1. pořadí do 4 hodin, 2. pořadí do 12 hodin a v 3. pořadí do 36 hodin).

Ing. Bednár, Ph.D. se zeptal, kdo psal dispečerský deník. Není v něm uvedena výška sněhu, přestože ve smlouvě je odklizení stanoveno od jisté výšky sněhu. V deníku je pouze informace, že sněžilo, ale ne jak moc. Navíc se mu zdá, že uvedené informace neodpovídají realitě.

Pan Pipek uvedl, že dle smlouvy se odklízí od 5 cm sněhu. Dispečerský deník psal on sám, informace jsou korektní. Sníh byl v lednu asi dva týdny a v únoru něco déle, jinak ne. Předchozí zhotovitelé zimní údržby navíc jezdili nad rámec smlouvy a plánu.

Mgr. Kaděrová uvedla, že nikdo nebyl zvyklý na takový stav silnic, obzvláště když mnoho z nich je z kopce.

Paní Formandlová řekla, že vše se odvíjí od toho, že SMO je velká firma, která měla na starosti více obcí, a tudíž se striktně drží podmínek smlouvy, která měla být detailnější. Wojtas by byl lepší výběr.

Pan Pipek připomněl, že nešlo vybrat dražší nabídku. Zimní údržbu dělal na úřadě poprvé a nyní získal zkušenosti do budoucna. SMO však dodrželo smlouvu a zákon.

Ing. Čempel uvedl, že v 1. pořadí je cesta na Zálesí, kterou však do 4 hodin neviděl. Ptal se, kdo zodpovídal za kontrolu provedení služby.

Pan Pipek s tímto nesouhlasil, kontrolu všech cest v 1. pořadí prováděl on sám.

Ing. Čempel řekl, že tato situace nastávala zásadně o víkendy, kdy obec kontrolu neprováděla, což už nemá několik měsíců poté smysl řešit. Dále zmínil, že ve smlouvě jsou ostatní zpevněné plochy zařazeny až po odklizení všech cest, mělo dojít k upřednostnění např. parkoviště před zdravotním střediskem.

Předseda výboru se zeptal, co se tedy změní pro příští rok a novou zakázku na zimní údržbu.

Pan Pipek odpověděl, že vedení obce požaduje zahrnutí více cest do údržby, což bude dražší.

Ing. Čempel připomněl, že nejvíce naskočila cena na chemickém posypu, který podle něj byl nadužívaný, zejména na bočních cestách.

Pan Pipek odmítl, že se solilo na všech cestách.

Ing. Bednár, Ph.D. konstatoval, že SMO nezvládalo odklizení cest na Zálesí. V 1. pořadí je zahrnuta pouze jediná cesta a vše ostatní je až v pořadí třetím. Kdysi vše fungovalo, ale po změně firmy bylo Zálesí v hrozném stavu. Lidé si na sociálních médiích sdíleli neodklizené cesty ze všech částí obce, požadoval by tvrdší přístup ze strany úřadu.

Pan Pipek uvedl, že zakázku včetně mapy udělal stejnou jako v předchozích letech, nemůže za výsledný stav, kdy se SMO striktně drželo smlouvy, zatímco předchozí poskytovatel služeb prováděl údržbu navíc.

Ing. Čempel se domnívá, že SMO se hlásilo s představou, že zimní sezóna bude klidná bez větších sněhových přeháněk, přičemž výsledek byl naprosto jiný a nestíhalo se. Druhá věc je však ta, že obec by se neměla příliš dívat na cenu za údržbu a zaměřit se na cesty kolem domů se starými, nemohoucími nebo nemocnými lidmi. Úředníci jsou zde pro občany a ne naopak, k tomu je však třeba mít místní znalost, když vybraná firma ji nemá. Spousta úředníků je místních a bylo by vhodné s nimi spolupracovat.

Pan Pipek opáčil, že letos přizve ke spolupráci nad mapou paní Čempelovou.

Paní Formandlová dodala, že smlouva měla být lépe postavená, aby reflektovala požadavek místní znalosti. Obec měla více kontrolovat SMO a reklamovat jejich služby.

Pan Pipek uvedl, že polovinu svých směn v zimě věnoval řešení údržby s SMO a jejich dispečerem. Bylo vyvoláno i jednání vedení obce s vedením SMO.

Ing. Čempel nadhodil, že problémem v Dětmarovicích je i chybějící systém názvu ulic.

Pan Pipek podotkl, že i zákon o zadávání veřejných zakázek je omezující pro obce a toto výběrové řízení je jeho důsledkem.

Pan Kopel navrhl vytvoření číselného systému ulic a podivil se, že toto nikoho za 20 let nenapadlo; přitom by to bylo efektivní řešení a SMO by mělo podklady, které nemělo.

Mgr. Kaděrová uvedla, že měla zkušenost s řidičem údržby, který se i s mapou v obci neorientoval, a dokonce netušil, jaký typ úpravy povrchu má zvolit.

Ing. Bednár, Ph.D. se zeptal, zda byly uloženy smluvní pokuty. Také uvedl, že naskenované mapy s barevným označením cest jsou špatně čitelné.

Pan Piprek odpověděl, že ne, protože byla dodržena smlouva. Pokud nebyl přímo svědkem nedodržení smlouvy, nelze nic dělat. Podle dispečera SMO byli řidiči proškoleni a měli projeté všechny trasy. Mapy měli v lepší kvalitě.

Pan Kopel sdělil svůj názor, že v případě takto důležité zakázky nemůže referent sledovat svou pracovní dobu, ale měl by v takovém špatném počasí průběžně projíždět uklízené trasy. Obec by toto mohla proplatit jako přesčas, jedná se o službu pro občany.

Paní Formandlová řekla, že by se nejednalo o celou zimu, ale jen o konkrétní dny zhoršeného počasí, popřípadě kalamitního stavu.

Pan Piprek odmítl takovouto možnost, není to v jeho pracovní náplni.

Ing. Bednár, Ph.D. nadhodil možnost zařadit do podlimitní zakázky více kritérií než jen nejnižší cenu, např. znalost místních poměrů.

Pan Piprek uvedl, že pokud měli občané problém s údržbou, měli volat na úřad a byla by zjednaná náprava.

Mgr. Kaděrová oponovala příklady občanů, kteří volali a i dva dny museli na odhrnutí čekat.

Usnesení č. 59/11/2021

Kontrolní výbor

schvaluje „Zápis o kontrole zimní údržby komunikací v zimním období 2020/2021“ a **pověřuje** předsedu výboru předložit jej zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Výběr kontrolní akce v září 2021

Členové výboru po diskusi nevybrali kontrolní akci na další zasedání.

6. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce

Kontrolu prováděla Mgr. Kaděrová v součinnosti s tajemnicí obce. Předseda výboru požádal pana Sznepku o kontrolu usnesení na zářijové zasedání.

Kontrola usnesení Rady obce Dětmarovice:

271/7 – splněno

969/32 – splněno

741/21 – splněno

998/34 – splněno

961/32 – trvá

Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice:

262/15 – splněno

263/15 – splněno

Usnesení č. 60/11/2021

Kontrolní výbor

schvaluje výsledky kontroly usnesení rady obce a zastupitelstva obce.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Různé

Předseda výboru oznámil, že se pokusí zařídit osobní prohlídku zhotoveného Domova pro seniory U Kaple v rámci kontroly této investiční akce v listopadu.

Někteří členové měli problém otevřít elektronické materiály v novém úložišti, předseda výboru toto vzal na vědomí a příště se pořeší.

8. Závěr zasedání

Na závěr předseda výboru poděkoval za účast a ukončil zasedání v 17:40 hodin.

Datum konání dalšího výboru je **6. září 2021** v 16.30 hodin.

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

Mgr. Michaela Kaděrová, v.r.
ověřovatelka zápisu



OBEC DĚTMÁROVICE

ZÁPIS O KONTROLE

**dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice,
která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmárovice
dne 31. května 2021.**

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 31. května 2021 členové kontrolního výboru kontrolu dodržování právních předpisů Finančním výborem Zastupitelstva obce Dětmárovice.

Bylo kontrolováno:

Byly předloženy zápisy z 7. až 11. jednání FV, jejich přílohy a presenční listiny.

Při kontrole bylo zjištěno:

xxxx

Zjištěné nedostatky:

xxxx

Návrh dalšího postupu řešení:

xxxx

Další návrhy:

xxx

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:

Mgr. Michael Branny, v.r.

Jana Formandlová, v.r.

Jiří Sznepka, v.r.

Ing. Ivo Bednár, Ph.D., v.r.

Mgr. Michaela Kaděrová, v.r.

Ing. Milan Čempel, v.r.

Petr Kopel, v.r.

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala:

Miluše Krůlová, v.r.
(*předsedkyně FV*)

V Dětmárovicích dne 31. května 2021



ZÁPIS O KONTROLE

zimní údržby komunikací v období 2020/2021,
která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmárovice
dne 31. května 2021.

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 31. května 2021 členové kontrolního výboru kontrolu zimní údržby komunikací v období 2020/2021 v obci Dětmárovice.

Bylo kontrolováno:

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zimní údržba v obci Dětmárovice v zimním období 2020/2021". Byly předloženy dokumenty: výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, seznam oslovených kandidátů, předložené nabídky, vyhodnocení výběrového řízení, smlouva o dílo a podklady vyhodnocující průběh činnosti (dispečerský deník, měsíční výkaz prací, faktury aj.).

Při kontrole bylo zjištěno:

Bylo osloveno celkem 5 subjektů, do zakázky se přihlásily celkem tři. Nejlevnější nabídku, kterou RO vybrala, podal subjekt SMO, městská akciová společnost Orlová, která zimní údržbu provozovala od 1. 11. do 31. 3. Za provedení zimní údržby komunikací obec Dětmárovice zaplatila celkem 1 236 305,77 Kč.

Zjištěné nedostatky:

Ačkoli vítězný subjekt plnil dle slov referenta veškeré náležitosti dané zákonem, úroveň kvality zimní údržby v letošním roce byla podstatně nižší než v letech předchozích. To ukazuje na nedostatky ve výzvě zakázky i samotné smlouvě o provedení prací. Dále subjekt nebyl schopen se zorientovat v uličním systému obce, přičemž se odvolával na chybějící pojmenování ulic. I tímto docházelo ke zpoždění či odklizení jiných cest, než bylo plánováno. Ačkoli zodpovědní referenti obce prováděli namátkové kontroly stavu odklizení komunikací, tyto výjezdy probíhaly pouze v pracovní dny.

Návrh dalšího postupu řešení:

1. Aktualizovat plán odklizení místních komunikací, zejména mapu odklizených cest v obci a přeřadit významné ulice vedoucí na Zálesí, Olmovec a Glembovec z 3. pořadí do alespoň pořadí druhého.
2. Snížit limit pro odklizení cest v 3. pořadí z 36 hodin na nejvýše 24 hodin po výjezdu.

Další návrhy:

1. Zvážit zavedení pohotovosti vybraných pracovníků OÚ pro kontrolu plnění zakázky i o víkendech.
2. Zvážit nastavit i jiné podmínky pro hodnocení nabídek veřejné zakázky než nejnižší cena, např. bonifikace místní příslušnosti firmy, a celkově zpodrobnit smlouvu ve všech ustanoveních.

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:

Mgr. Michael Branny, v.r.

Jana Formandlová, v.r.

Jiří Sznepka, v.r.

Ing. Ivo Bednár, Ph.D.,
v.r.

Mgr. Michaela Kaděrová,
v.r.

Ing. Milan Čempel, v.r.

Petr Kopel, v.r.

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala:

Jaromír Piprek, DiS., v.r.
(referent OÚ)

V Dětmárovicích dne 31. května 2021

PREZENČNÍ LISTINA

z 11. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, konaného dne 31. května 2021

Jméno a příjmení	Podpis
Mgr. 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
Jiří Sznepka - člen	PŘÍTOMEN
Ing. Martin Krůl – člen	OMLUVEN
Rostislav Vašut - člen	OMLUVEN

Další přítomni:

Miluše Krůlová předsedkyně Finančního výboru ZO Dětmarovice	PŘÍTOMNA
Jaromír Pipek, DiS. referent pro správu obecního majetku a komunikací	PŘÍTOMEN

Zapisovatel:

Mgr. Michael Branny, v.r.