

Zápis z 4. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, konaného dne 4. září 2019

Přítomni: Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut (celkem 8)

Omluveni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D. (celkem 1)

Program zasedání KV:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu 4. zasedání kontrolního výboru
3. Kontrola dodržování právních předpisů výboru pro ŽP a hornickou činnost
4. Kontrola dotací schválených zastupitelstvem obce v roce 2018
5. Kontrola akce „Komunikace na parcele č. 1200 v Dětmarovicích“
6. Výběr kontrolní akce v listopadu/prosinci 2019
7. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce
8. Příprava zprávy o činnosti kontrolního výboru v roce 2019
9. Příprava plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020
10. Různé
11. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Začátek zasedání v 16:15. Zasedání KV zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Bc. Branny. Předseda výboru konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

2. Schválení programu 4. zasedání kontrolního výboru

Předseda výboru seznámil všechny přítomné s programem zasedání KV.

Usnesení č. 17/4/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* program 4. zasedání KV ZO Dětmarovice dle pozvánky a navržených úprav.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Kontrola dodržování právních předpisů výboru pro ŽP a hornickou činnost

Předseda výboru přivítal zapisovatelku Výboru pro životní prostředí a hornickou činnost ZO (VŽPHČ) Dětmarovice paní Taťánu Čempelovou na zasedání. Členům KV byly předloženy originály zápisů o průběhu jednání výboru pro ŽP a hornickou činnost a také prezenční listiny. Paní Čempelová členům KV objasnila tvorbu zápisů pro tento výbor i jejich specifika.

Paní Formandlová upozornila, že ze zápisů VŽPHČ není zcela jasné, zda a jaká usnesení byla výborem přijata. Domnívá se, že by v něm měla být zdůrazněna zejména usnesení o schválení programu výboru a také usnesení obsahující doporučení pro zastupitelstvo obce, včetně záznamu o hlasování členů.

Bc. Branny doplnil, že dle zákona o obcích je výbor povinen usnesení vyhotovovat písemně a musí být ze zápisu jasné, že bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů výboru.

O průběhu a výsledcích kontroly byl sepsán zápis, který je přílohou tohoto dokumentu.

Usnesení č. 18/4/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* zápis z kontroly „Kontrola dodržování právních předpisů výboru pro ŽP a hornickou činnost“ a *pověřuje* předsedu Bc. Michaela Branného předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Kontrola dotací schválených zastupitelstvem obce v roce 2018

Předseda výboru přivítal účetní obce Ing. Radku Filipovou na zasedání. Členům KV byly v elektronické podobě předloženy žádosti o dotace z rozpočtu obce pro rok 2018, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací schválené zastupitelstvem obce a k nahlédnutí byla poskytnuta také následná vyúčtování o použití dotace.

Ing. Krůl se dotazoval, proč kontrolní výbor tyto dotace vůbec kontroluje. Bc. Branny připomněl, že na předchozím zasedání výboru v červnu bylo finančním výborem doporučeno kontrolu provést kvůli nesrovnalostem v jedné z žádostí, resp. smluv o poskytnutí dotace.

Členové výboru Mgr. Kaděrová a Ing. Čempel se v diskusi vyjádřili, že je nutné sladit znění účelu dotace v žádosti se zněním účelu v odpovídající veřejnoprávní smlouvě, zamezilo by se tak pozdějším pochybnostem o správnosti čerpání dotace. Z diskuse však vyplynulo, že není žádoucí vždy trvat na specifikaci částky pro každý dílčí účel dotace.

O průběhu a výsledcích kontroly byl sepsán zápis, který je přílohou tohoto dokumentu.

Usnesení č. 19/4/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* zápis z kontroly „Kontrola dotací schválených zastupitelstvem obce v roce 2018“ a *pověřuje* předsedu Bc. Michaela Branného předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Kontrola akce „Komunikace na parcele č. 1200 v Dětmarovicích“

Předseda výboru přivítal referenta OÚ pana Huberta Filipa na zasedání. Členům KV byly předloženy v elektronické podobě i k nahlédnutí veškeré materiály týkající se stavby komunikace na pozemku parc. č. 1200 v k. ú. Dětmarovice. Pan Filip osvětlil přítomným historii celé akce včetně vyvstalých problémů s projektovou dokumentací a stavbou. Dále doplnil, že poslední týden v srpnu proběhla kolaudace stavby.

O průběhu a výsledcích kontroly byl sepsán zápis, který je přílohou tohoto dokumentu.

Usnesení č. 20/4/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* zápis z kontroly „Komunikace na parcele č. 1200 v Dětmarovicích“ a *pověřuje* předsedu Bc. Michaela Branného předložit jej zastupitelstvu na jeho nejbližším zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Výběr kontrolní akce v listopadu/prosinci 2019

Předseda výboru vyzval přítomné členy k návrhu kontrolní akce na příští zasedání KV. Ing. Krůl navrhnul pozvat si příslušného referenta OÚ k podání informací o současném stavu výstavby kanalizace v obci, zejména Šlog + ZŠ, etapa I. a II. a také decentralizované odkanalizování Koukolné.

Usnesení č. 21/4/2019

Kontrolní výbor *schvaluje* ke kontrolní činnosti kontrolu stavu výstavby kanalizace v obci Dětmárovice a *ukládá* předsedovi výboru Bc. Michaelovi Brannému zajistit jejich organizaci.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Kontrola usnesení rady obce a zastupitelstva obce

Kontrolu prováděl na základě platného usnesení KV pan Jiří Sznápka.

Kontrola usnesení

Rady obce Dětmárovice:

271/7 – trvá
355/10 – splněno
403/12 – splněno
424/12 – splněno
428/12 – splněno
431/12 – splněno
474/13 – splněno
479/13 – trvá

Kontrola usnesení

Zastupitelstva obce Dětmárovice:

448/24 – splněno
80/5 – splněno
91/5 – splněno

Předseda výboru požádal Ing. Krůla ke kontrole usnesení RO a ZO pro příští zasedání.

Usnesení č. 22/4/2019

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

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Příprava zprávy o činnosti kontrolního výboru v roce 2019

Předseda výboru informoval přítomné členy o povinnosti sepsat zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2019 pro zastupitelstvo obce a předložit jej na jeho prosincovém zasedání. Návrh dokumentu bude členům výboru zaslán předem ke konzultaci a bude nutno schválit jej na dalším zasedání KV.

9. Příprava plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020

Předseda výboru informoval přítomné členy o přípravách plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020. Vycházet bude z plánu letošního pro rok 2019, přičemž členové výboru byli vyzváni k jeho eventuálnímu doplnění vlastními nápady. Návrh dokumentu bude členům výboru zaslán předem ke konzultaci a bude nutno schválit jej na dalším zasedání KV.

10. Různé

Předseda výboru informoval o usnesení finančního výboru č. 7/4/2019, kterým FV doporučuje KV provést kontrolu nákladů na zimní údržbu a zjistit příčinu nárůstu v roce 2019. Bc. Branny připomněl,

že kontrola zimní údržby v období 2018/2019 již proběhla na červnovém zasedání a přítomní členové KV neshledali žádné nedostatky v této akci.

Usnesení č. 23/4/2019

Kontrolní výbor *bere na vědomí* výzvu finančního výboru s tím, že kontrolu v dané oblasti již provedl, a *doporučuje* finančnímu výboru případně provést svou vlastní kontrolu.

HLASOVÁNÍ: ANO: 8 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

Předseda kontrolního výboru dále stanovil po konzultaci s přítomnými členy datum následujícího kontrolního výboru, a to ve **středu 27. listopadu 2019** v 16:30.

11. Závěr zasedání

Ověřovatelem zápisu byl předsedou výboru určen pan Jiří Sznepka.
Na závěr předseda výboru poděkoval za účast a ukončil zasedání v 18:05.

Bc. Michael Branny v.r.
předseda kontrolního výboru

Mgr. Anna Kiková v.r.
zapisovatelka kontrolního výboru

Jiří Sznepka v.r.
ověřovatel zápisu

Zápis

o kontrole vybrané akce „Kontrola dodržování právních předpisů výboru pro ŽP a hornickou činnost“, která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 4. září 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 4. září 2019 členové kontrolního výboru Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut kontrolu vybrané akce „Kontrola dodržování právních předpisů výboru pro ŽP a hornickou činnost“.

Bylo kontrolováno:

Byly předloženy dokumenty: zápisy z jednání, prezenční listiny.

Při kontrole bylo zjištěno:

Výbor pro ŽP a hornickou činnost se sešel celkem třikrát v období od zvolení výboru do 4. září 2019. Ze všech jednání byl vyhotoven zápis průběhu jednání a vytvořena prezenční listina.

Zjištěné nedostatky:

Žádné.

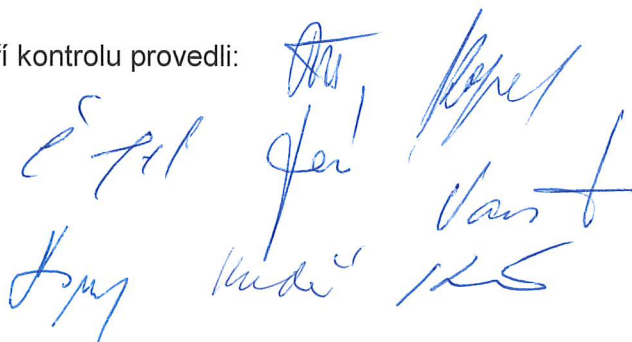
Návrh dalšího postupu řešení:

Bez návrhu.

Další návrhy:

Zvýraznit v zápise jednotlivá usnesení k daným bodům, včetně hlasování o programu zasedání.

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:



V Dětmarovicích dne 4. září 2019

Podpis zaměstnance obecního úřadu, jehož činnosti se kontrola týkala:

Taťána Čempelová



Zápis

o kontrole vybrané akce „Kontrola dotací schválených zastupitelstvem obce v roce 2018“, která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 4. září 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 4. září 2019 členové kontrolního výboru Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut kontrolu vybrané akce „Kontrola dotací schválených zastupitelstvem obce v roce 2018“.

Bylo kontrolováno:

Kontrola dotací schválených zastupitelstvem obce v roce 2018 u následujících organizací: SK Dětmarovice, TJ Sokol Dětmarovice, Římskokatolická farnost Dětmarovice, Český kynologický svaz ZKO Dětmarovice 029.

Při kontrole bylo zjištěno:

Předloženy byly žádosti o dotaci, veřejnoprávní smlouvy a vyúčtování dotací.

Zjištěné nedostatky:

Nebyly zjištěny nedostatky.

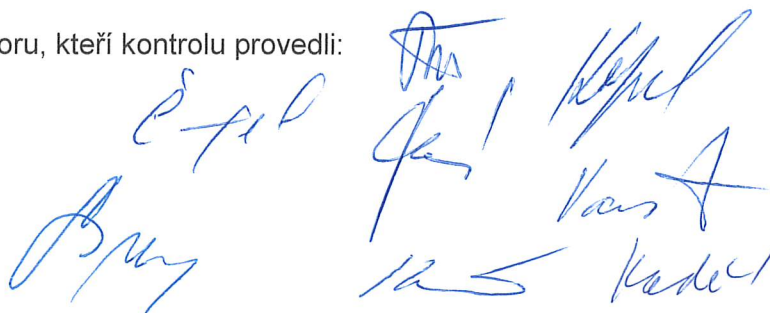
Návrh dalšího postupu řešení:

Bez návrhu.

Další návrhy:

Upravit Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Dětmarovice tak, aby veřejnoprávní smlouva obsahovala stejné znění účelu dotace, jako bylo napsáno v žádostech o dotaci.

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:



V Dětmarovicích dne 4. září 2019

Podpis zaměstnance obecního úřadu, jehož činnosti se kontrola týkala:

Ing. Radka Filipová


.....

Zápis

o kontrole vybrané akce „Komunikace na parcele č. 1200 v Dětmarovicích“, která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice dne 4. září 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 4. září 2019 členové kontrolního výboru Bc. Michael Branny, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová, Mgr. Michaela Kaděrová, Petr Kopel, Ing. Martin Krůl, Jiří Sznepka, Rostislav Vašut kontrolu vybrané akce „Komunikace na parcele č. 1200 v Dětmarovicích“.

Bylo kontrolováno:

Stavba komunikace na parcele č. 1200 v Dětmarovicích.

Byly předloženy dokumenty: výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, seznam oslovených kandidátů, předložené nabídky, vyhodnocení výběrového řízení (přehled pro otevírání obálek), smlouva o dílo, stavební deník, projekt stavby a další relevantní materiály.

Při kontrole bylo zjištěno:

Původní projekt cesty s veřejným osvětlením byl rozdělen. Výběrové řízení vyhrála firma ALPINE Bau CZ. Na podloží cesty musela být položena struska (dodatek č. 1), dále pak došlo k problému s vysokými obrubníky dle špatného projektu a jejich odstraněním (dodatek č. 2) a dále k novému naprojektování odvodnění cesty (dodatek č. 3). Došlo k nárůstu ceny stavby cca o 1,3 milionu Kč.

Zjištěné nedostatky:

Chybí pověření p. Farany k podpisu dodatku č. 3 k SOD.

Návrh dalšího postupu řešení:

Bez návrhu.

Další návrhy:

Důsledně vymáhat finanční částku způsobenou vícepracemi na základě původní nedostatečné dokumentace dle usnesení RO č. 271/7. Kontrolní výbor se k akci ještě vrátí na svém dalším zasedání.

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:

Branny, Kopel, Kaděrová, Čempel, Formandlová, Krůl, Sznepka, Vašut

V Dětmarovicích dne 4. září 2019

Podpis zaměstnance obecního úřadu, jehož činnosti se kontrola týkala:

Hubert Filip

Hubert Filip

PRESENČNÍ LISTINA

ze zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice, konaného dne 4. září 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 Sznepka - člen

Rostislav Vašut - člen

Zapisovatelka: Mgr. Anna Kiková

Další přítomni:

TATĀNA ČEMPELOVĀ

HUBERT FIKIP

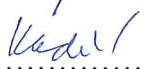
ING. RADKA FIKIPOVĀ

.....


.....


.....



.....


.....


.....


.....


.....


.....


.....


.....

.....


.....

.....


.....


.....