



**Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice,
konaného dne 04. září 2023**

Přítomní: Mgr. Michaela Kaděrová, Bc. Vítek Branny, Jana Formandlová, Vojtěch Motl, Jiří Sznepka, Bc. Kamil Zarembo

Omluveni: Ing. Pavel Molnári

Další přítomní: Kateřina Richterová, zapisovatelka

Bc. Lenka Hanusková
referentka OÚ – sociální pracovnice

Tamara Mecová, DiS.
vedoucí služby, sociální pracovnice v org. Charita Bohumín

Mgr. Michaela Lietavová, sociální pracovnice v org. Charita Bohumín

Ing. Martin Krůl
předseda Finančního výboru ZO Dětmarovice

Program zasedání KV:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu 4. zasedání kontrolního výboru
3. Kontrola stanovení a dodržování podmínek přijímání klientů do Domu s pečovatelskou službou a do Domova pro seniory U Kaple
4. Kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmarovice
5. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva obce
6. Různé
7. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) probíhalo od 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zasedání řídila předsedkyně KV Mgr. Michaela Kaděrová, která konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu byl pověřen Bc. Vítek Branny.

2. Schválení programu 4. zasedání kontrolního výboru

Mgr. Kaděrová seznámila všechny přítomné s programem zasedání výboru s tím, že bod č. 6 – Výběr kontrolní akce v prosinci 2023, původně uveden v pozvánce na toto zasedání KV, bude v souladu s Plánem práce KV pro rok 2023 vypuštěn.

Usnesení č. 15/4/2023

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

HLASOVÁNÍ: ANO: 6 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Kontrola stanovení a dodržování podmínek přijímání klientů do Domu s pečovatelskou službou a do Domova pro seniory U Kaple

Mgr. Kaděrová přivítala na zasedání výboru Bc. Lenku Hanuskovou, referentku OÚ v sociálních záležitostech a dále sociální pracovnice org. Charita Bohumín, která Domov pro seniory u Kaple provozuje, a to p. Tamaru Mecovou, DiS., a Mgr. Michaelu Lietavovou, aby poskytly KV veškeré potřebné informace a zodpověděly dotazy členů KV (dále viz Zápis o provedení této kontroly).

Usnesení č. 16/4/2023

Kontrolní výbor **schvaluje** Zápis o kontrole stanovení a dodržování podmínek přijímání klientů do Domu s pečovatelskou službou a do Domova pro seniory U Kaple a pověřuje předsdkyni výboru předložit jej zastupitelstvu na jeho zasedání v září 2023.

HLASOVÁNÍ: ANO: 6 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmarovice

Mgr. Kaděrová dále přivítala na zasedání výboru Ing. Martina Krůla, předsedu Finančního výboru ZO Dětmarovice, který KV informoval o práci a průběhu zasedání Finančního výboru (dále viz Zápis o provedení této kontroly).

Usnesení č. 17/4/2023

Kontrolní výbor **schvaluje** Zápis o kontrole dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmarovice a pověřuje předsdkyni výboru předložit jej zastupitelstvu na jeho zasedání v září 2023.

HLASOVÁNÍ: ANO: 6 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

(V 17:05 hod. odešla ze zasedání KV p. Jana Formandlová.)

5. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva obce

Kontrolu prováděl p. Vojtěch Motl, a to u níže uvedených usnesení.

Kontrola plnění usnesení rady:

usnesení č. 73/3 - splněno
usnesení č. 200/9 - splněno
usnesení č. 210/10 - splněno

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva:

usnesení č. 61/5 - splněno

Kontrolu usnesení pro příští zasedání KV provede Bc. Kamil Zaremba.

Usnesení č. 18/4/2023

Kontrolní výbor **schvaluje** výsledky kontroly plnění usnesení rady a zastupitelstva obce a k provedení příští kontroly **pověřuje** Bc. Kamila Zarembu.

HLASOVÁNÍ: ANO: 5 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Různé

Po dohodě se členy KV stanovila Mgr. Kaděrová předběžný termín příštího zasedání KV na den 04.12.2023 od 16ti hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

7. Závěr zasedání

Mgr. Kaděrová poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání KV a v 17:10 hod. zasedání ukončila.

Mgr. Michaela Kaděrová, předsedkyně kontrolního výboru v. r.

Bc. Vítek Branny, ověřovatel zápisu v. r.

Kateřina Richterová, zapisovatelka v. r.



ZÁPIS O KONTROLE

**stanovení a dodržování podmínek přijímání klientů do Domu s pečovatelskou službou
a do Domova pro seniory U Kaple,
která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice
dne 04. září 2023**

Na základě ust. § 119, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO Dětmarovice pro rok 2023, schváleného usnesením zastupitelstva č. 33/3 ze dne 22.02.2023, provedli dne 04. září 2023 členové kontrolního výboru kontrolu stanovení a dodržování podmínek přijímání klientů do Domu s pečovatelskou službou a do Domova pro seniory U Kaple.

Mgr. Kaděrová požádala přítomné sociální pracovnice org. Charita Bohumín, která Domov pro seniory u Kaple provozuje, a to p. Tamaru Mecovou, DiS., a Mgr. Michaelu Lietavovou, aby poskytly výboru informace o způsobu stanovení podmínek pro přijímání klientů do domova, jakož i o jeho celkovém provozování.

Sociální pracovnice poté podrobně informovaly členy kontrolního výboru o podmínkách a postupu při přijímání zájemců o přijetí do domova, o průběhu sociálního šetření, způsobu bodového hodnocení a aktualizaci míry potřeby. Dále také objasnily statistiku ohledně počtu umístěných klientů a informovaly o počtu zaměstnanců, systému zajištění zdravotní péče, ceně ubytování a poskytovaných služeb. Dále také informovaly o způsobu stravování klientů, jejich zapojení do společných aktivit a možnosti návštěv. Závěrem pak odkázaly na výroční zprávu, která bude následně zveřejněna k nahlédnutí, a zodpověděly dotazy členů kontrolního výboru.

Mgr. Kaděrová dále předala slovo Bc. Lence Hanuskové, referentce OÚ pro sociální záležitosti, aby výbor informovala o stanovených podmínkách při přijímání klientů do Domu s pečovatelskou službou (č. p. 670).

Bc. Hanusková uvedla, že Dům s pečovatelskou službou disponuje 20ti zrekonstruovanými byty, z toho 2 jsou pro manželský pár. Ubytování je určeno pro osoby starší 60ti let, které však musejí být soběstačné. Pečovatelská služba zde působí jako tzv. dopomoc, a to od pondělí do pátku, o víkendech pak případnou pomoc ubytovaným poskytují jejich rodiny. Postup při přijímání klientů do tohoto zařízení je obdobný jako u Domova pro seniory - po podání žádosti klienta, doplněné o vyjádření příslušného lékaře, proběhne sociální šetření za účelem zjištění splnění podmínek pro přijetí. O přidělení bytu v DPS pak rozhoduje rada obce.

Zjištěné nedostatky:	xxx
Návrh dalšího postupu řešení:	xxx
Další návrhy:	xxx

V Dětmarovicích dne 04. září 2023

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:

Mgr. Michaela Kaděrová v. r.

Bc. Vítek Branny v. r.

Jana Formandlová v. r.

Vojtěch Motl v. r.

Jiří Sznepka v. r.

Bc. Kamil Zarembo v. r.

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala:

Bc. Lenka Hanusková v. r.
referentka OÚ – sociální pracovnice



ZÁPIS O KONTROLE

**dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice,
která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmárovice
dne 04. září 2023**

Na základě ust. § 119, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě Plánu práce KV ZO Dětmárovice pro rok 2023, schváleného usnesením zastupitelstva č. 33/3 ze dne 22.02.2023, provedli dne 04. září 2023 členové kontrolního výboru kontrolu dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice.

Mgr. Kaděrová, předsedkyně kontrolního výboru, úvodem shrnula, co je obsahem práce finančního výboru a poté předala slovo Ing. Martinu Krůlovi, předsedovi Finančního výboru ZO Dětmárovice, který kontrolní výbor informoval o průběhu zasedání finančního výboru a prováděných kontrol. Uvedl, že finanční výbor se schází vždy před zasedáním zastupitelstva obce tak, aby výsledek provedené kontroly byl pak zastupitelstvu předložen formou jednotlivých zápisů, které jsou také pravidelně zveřejňovány na webu obce. Kontrolované záležitosti si výbor vybírá sám, v letošním roce např. proběhla analýza smluv a spotřeby elektrické energie a plynu odběrných míst obce, nebo také kontrola vyúčtování poskytnutých dotací, přičemž žádné závažné nedostatky u těchto kontrol finanční výbor neshledal.

S jednotlivými zápisy ze zasedání finančního výboru se členové kontrolního výboru seznámili prostřednictvím webových stránek obce před tímto zasedáním.

Zjištěné nedostatky:	xxx
Návrh dalšího postupu řešení:	xxx
Další návrhy:	xxx

V Dětmárovicích dne 04. září 2023

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:

Mgr. Michaela Kaděrová v. r.

Bc. Vítek Branny v. r.

Jana Formandlová v. r.

Vojtěch Motl v. r.

Jiří Sznepka v. r.

Bc. Kamil Zaremba v. r.

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala:

Ing. Martin Krůl v. r.
předseda Finančního výboru ZO Dětmárovice

PREZENČNÍ LISTINA
ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmorovice,
konaného dne 04.09.2023 od 16:00 hod.

Členové KV:

Mgr. Michaela Kaděrová	PŘÍTOMNA
Bc. Vítek Branny	PŘÍTOMEN
Jana Formandlová	PŘÍTOMNA
Ing. Pavel Molnári	OMLUVEN
Vojtěch Motl	PŘÍTOMEN
Jiří Sznepka	PŘÍTOMEN
Bc. Kamil Zaremha	PŘÍTOMEN

Další přítomní:

Kateřina Richterová, referentka OÚ – zapisovatelka KV
Bc. Lenka Hanusková, referentka OÚ - sociální pracovnice
Ing. Martin Krůl, předseda Finančního výboru ZO Dětmorovice
Tamara Mecová, DiS., vedoucí služby, sociální pracovnice v org. Charita Bohumín
Mgr. Michaela Lietavová, sociální pracovnice v org. Charita Bohumín