



**Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmárovice,
konaného dne 12. června 2023**

Přítomní: Mgr. Michaela Kaděrová, Jana Formandlová, Ing. Pavel Molnári, Vojtěch Motl, Bc. Kamil Zaremba, Jiří Sznapka

Omluveni: Bc. Vítek Branny

Další přítomní: Kateřina Richterová, zapisovatelka
Hubert Filip, referent OÚ

Program zasedání KV:

1. Zahájení zasedání
2. Schválení programu 3. zasedání kontrolního výboru
3. Kontrola investiční akce „Rekonstrukce koupelen DPS“
4. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva obce
5. Zpráva o plnění usnesení rady a zastupitelstva obce za 1. pololetí roku 2023
6. Výběr kontrolní akce v září 2023
7. Různé
8. Závěr zasedání

1. Zahájení zasedání

Zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) probíhalo od 16:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu s tím, že před tímto zasedáním od 15:30 hod., provedli členové KV prohlídku objektu budovy Domu s pečovatelskou službou č.p. 670 (dále jen DPS) na místě samém.

Zasedání řídila předsedkyně KV Mgr. Michaela Kaděrová, která konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. Ověřovatelem zápisu byl pověřen Ing. Pavel Molnári.

2. Schválení programu 3. zasedání kontrolního výboru

Mgr. Kaděrová seznámila všechny přítomné s programem zasedání výboru.

Usnesení č. 10/3/2023

Kontrolní výbor **schvaluje** program 3. zasedání KV ZO Dětmárovice dle pozvánky.

HLASOVÁNÍ: ANO: 6 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Kontrola investiční akce „Rekonstrukce koupelen DPS“

Provedení kontroly zakázky „Rekonstrukce koupelen DPS“ výbor schválil na svém předchozím zasedání.

Mgr. Kaděrová přivítala na zasedání výboru p. Huberta Filipa, referenta OÚ zodpovědného za kontrolovanou záležitost, který seznámil KV s průběhem zakázky – viz zápis o kontrole.

Usnesení č. 11/3/2023

Kontrolní výbor **schvaluje** Zápis o kontrole zakázky „Rekonstrukce koupelen DPS“ a **pověřuje** předsedkyni výboru předložit jej zastupitelstvu na jeho červnovém zasedání.

HLASOVÁNÍ: ANO: 6 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva obce

Kontrolu prováděl p. Jiří Sznepka, a to u níže uvedených usnesení.

Kontrola plnění usnesení rady:

usnesení č. 138/6 - splněno

usnesení č. 160/7 - splněno

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva provedena nebyla, neboť nebylo vydáno žádné jeho ukládací usnesení.

Kontrolu usnesení pro příští zasedání KV provede p. Vojtěch Motl.

Usnesení č. 12/3/2023

Kontrolní výbor **schvaluje** výsledky kontroly plnění usnesení rady obce a k provedení příští kontroly **pověřuje** p. Vojtěcha Motla.

HLASOVÁNÍ: ANO: 6 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Zpráva o plnění usnesení rady a zastupitelstva obce za 1. pololetí roku 2023

Souhrn vydaných ukládacích usnesení rady obce za 1. pololetí roku 2023:

usnesení č. 20/1 - splněno

usnesení č. 26/1 - splněno

usnesení č. 54/2 - splněno

usnesení č. 73/3 - trvá

(rada obce ukládá starostovi vyhlásit nové výběrové řízení na provoz služeb Senior a baby taxi v Dětmarovicích v termínu do 31.08.2023).

usnesení č. 98/4 - splněno

usnesení č. 138/6 - splněno

usnesení č. 160/7 - splněno

V 1. pololetí roku 2023 nebylo vydáno žádné ukládací usnesení zastupitelstva.

Usnesení č. 13/3/2023

Kontrolní výbor **schvaluje** zprávu o plnění usnesení rady a zastupitelstva obce za 1. pololetí roku 2023 a **pověřuje** předsedkyni výboru předložit ji zastupitelstvu na jeho červnovém zasedání

HLASOVÁNÍ: ANO: 6 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Výběr kontrolní akce v září 2023

Pro příští kontrolu v září 2023 vybral KV neinvestiční záležitost, a to stanovení a dodržování podmínek přijímání klientů do Domu s pečovatelskou službou a do Domova pro seniory U Kaple, včetně předložení statistiky jejich obsazenosti.

V září 2023 KV také provede kontrolu dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice.

Usnesení č. 14/3/2023

Kontrolní výbor **schvaluje** na svém příštím zasedání provedení kontroly neinvestiční akce stanovení a dodržování podmínek přijímání klientů do Domu s pečovatelskou službou a do Domova pro seniory U Kaple a dále kontrolu dodržování právních předpisů Finančním výborem ZO Dětmárovice.

HLASOVÁNÍ: ANO: 6 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Různé

Po dohodě se členy KV stanovila Mgr. Kaděrová předběžný termín příštího zasedání KV na den 4.9. od 16 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

8. Závěr zasedání

Mgr. Kaděrová poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání KV a v 16:40 hod. zasedání ukončila.

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

Ing. Pavel Molnári, ověřovatel zápisu v. r.

Kateřina Richterová, zapisovatelka v. r.



ZÁPIS O KONTROLE

investiční akce „Rekonstrukce koupelen DPS“,
která byla provedena členy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmárovice
dne 12. června 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, provedli dne 12. června 2023 členové kontrolního výboru kontrolu investiční akce „Rekonstrukce koupelen DPS“.

Bylo kontrolováno:

Zařízení v objektu budovy Domu s pečovatelskou službou č.p. 670 na místě samém
Příslušná smluvní dokumentace

Souhrn kontroly:

Rekonstrukce koupelen v budově Domu s pečovatelskou službou č.p. 670 probíhala v roce 2022 a byla poslední etapou rekonstrukce objektu. Jednalo se o výměnu obkladů, dlažby a zařízení, včetně rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace u 5ti koupelen.

Zakázka se vyhlášovala 2x, když vítězná spol. z 1. kola nakonec zakázku z nedostatku kapacit odmítla, ve 2. kole pak soutěž vyhrála spol. Hautech RNF s.r.o, IČO: 286 48 412, se sídlem Datyňská 305, 739 34 Šenov. Dílo bylo provedeno ve stanoveném termínu s tím, že jeho celková cena činila cca 1.567.000 Kč včetně DPH, jak bylo smluvně ujednáno.

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

V Dětmárovicích dne 12. června 2023

Podpisy členů kontrolního výboru, kteří kontrolu provedli:

Mgr. Michaela Kaděrová v. r.

Jana Formandlová v. r.

Ing. Pavel Molnári v. r.

Vojtěch Motl v. r.

Jiří Sznepka v. r.

Bc. Kamil Zaremba v. r.

Podpis osoby, jejíž činnosti se kontrola týkala:

Hubert Filip, referent OÚ v. r.

PREZENČNÍ LISTINA
z 3. zasedání Kontrolního výboru ZO Dětmarovice,
konaného dne 12.06.2023 od 16:00 hod.

Členové KV:

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

Další přítomní:

Kateřina Richterová, zapisovatelka

Hubert Filip, referent OÚ