

Zápis o provedené kontrole zápisů Rady obce a Zastupitelstva obce

Kontrola byla provedena dle rozvržení prací předsedou KV ze dne 20.10.2016 a v souladu s novým předsedou KV od 2/2017..

Výchozí legislativa:

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Předložené dokumenty ke kontrole:

- 1) Zápisy z jednání Rady obce (RO) od 11. dubna 2016 (č. 37) do 16. května 2017 (č.76)
- 2) Zápisy z jednání Zastupitelstva obce (ZO) od 10. zasedání (14.12.2016) do 13. zasedání (26.4.2017)

Předmět kontroly:

- Podpis starosty spolu s místostarostou nebo jiným radním
- Počet přítomných členů
- Schválený pořad jednání
- Průběh a výsledek hlasování
- Přijatá usnesení
- Termín vyhotovení zápisu z jednání
- Kontrola příloh k zápisům
- Kontrola plnění úkolů, které byly usneseními zadány

Komentář:

Podle § 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí.

Podle § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zástup se musí poříditi do 10 dnů od jednání ZO a musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

Kontrola byla provedena dle rozvržení prací předsedou KV ze dne 20.10.2016.

Výsledek kontroly:

Zápisy z jednání Rady obce

Vzhledem k velkému počtu kontrolovaných zápisů z jednání Rady obce jsou připomínky k jednotlivým zápisům uvedeny v příloze této zprávy. Závěry provedených kontrol jsou následující:

- RO se schází pravidelně, v dostatečném počtu členů, vždy je vyhotoven zápis z jednání s uvedením počtu členů, výsledkem hlasování (pokud je k projednávanému bodu přijato usnesení) a formulováno usnesení.
- Zápisy z jednání RO mají být dle z§ 101 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhotoveny do 7 dnů od jednání. Ze zápisů toto není zřejmé (týká se všech zápisů). Praxe je taková, že zápis je vždy proveden v požadovaném termínu. Je však potřeba, aby na konci zápisu bylo datum jeho vyhotovení uvedeno.
- Kromě výše uvedené připomínky naprostá většina zápisů splňuje požadované formální náležitosti, s dostatečnou podrobností projednávaných záležitostí.
- Jak již bylo konstatováno v minulém zápise KV, ne vždy byl zřejmý účel usnesení tak, aby byl srozumitelný nebo pochopitelný pro občany Vřesiny (ze zápisů jednání RO byla na webu obce vyvěšována pouze jednotlivá usnesení). To bylo odstraněno zveřejňováním celých zápisů (bez uvádění osobních údajů) od zápisu z 62. jednání RO v únoru 2017.
- Je potřeba dbát, aby přílohy, které jsou k zápisu přiloženy, byly uvedeny číslem přílohy i v textové části zápisu; a naopak, aby přílohy, na něž je odkazováno v textu, byly k zápisu přiloženy. Některé zápisy tuto návaznost postrádají (viz příloha).
- Doporučujeme, aby byly vždy přikládány relevantní přílohy k projednávaným bodům, zvláště pokud se týkají záležitostí dotýkající se většího počtu občanů Vřesiny nebo celé obce (např. k zápisu č. 37 z 11.4.2016 je přiložena pouze jedna příloha k bodu 12 se společností VEKY SANREK, s.r.o., ačkoli na tomto jednání bylo odsouhlaseno znění vícero smluv.

Přijímaná usnesení až na malé výjimky, způsobené skutečnostmi, které nebyly v době přijetí usnesení známy, byla plněna, jak je to deklarováno vždy v prvním bodě provedeného zápisu. Nemohla být splněna pouze usnesení 67/557 a 67/558 z jednání RO 13.3.2017. Záměrem bylo obstarání a následné zpřístupnění občanům Vřesiny digitálních dat veškerých sítí (kanalizační sítě, rozvodů vody, plynu a elektřiny), což by bylo velice užitečné. Tato data, až na kanalizační síť, která je v majetku obce, byla Magistrátem MO odmítnuta (nejsou jejich vlastnictvím). Digitální vrstva kanalizační sítě byla vytvořena.

Bod 3 –usnesení 73/625: zpracování cenové nabídky na zhotovení odborného posudku na technický stav hráze rybníka v Olší: T.: do 30.6.2017, je nadále řešeno. Časově náročné bylo shromáždění podkladů k tomuto vodnímu dílu - vyžádání si archivních materiálů, nutných pro další posouzení.

Zápisy z jednání Rady obce

Všechny zápisy ze zasedání ZO splňují náležitosti dané § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Všechny kontrolované zápisy z jednání zastupitelstva obce byly vyhotoveny v termínu a jsou řádně podepsány. Rovněž přijatá usnesení byla nebo jsou plněna. Kontrola některých usnesení z 13. zasedání ZO bude předmětem následující kontroly.

Drobné formální nedostatky se objevují v případě značení příloh, zvláště pokud byl na počátku jednání ZO při schvalování programu vypuštěn některý z navrhovaných bodů. Aby nevznikaly disproporce ve značení příloh, navrhuje, aby při projednávání bodů, u kterých toto může nastat (v usnesení je na přílohu odkazováno), byla přímo na jednání ZO provedena oprava v jejich značení v přílohové části.

Kontrola plnění doporučení z předchozího zápisu KV:

Připomínkou bylo občasně nepřiložení znaleckých posudků k některým projednávaným bodům. Nyní jsem na tento problém nenarazil. Všechny body, které to vyžadovaly, měly přílohou přiloženy podkladové materiály.

Dalším doporučením bylo, aby v závazné vyhlášce obce Vřesina č. 3/2015, která ukládá zastupitelstvem obce mj. projednat min. 1x za 6 měsíců stav požární ochrany v obci, byl tento požadavek vypuštěn. V praxi by to znamenalo, že na každém druhém zastupitelstvu by se musela tato problematika projednávat. Byla navrhována změna: projednat problematiku požární ochrany v obci ZO 1x za 12 měsíců a samozřejmě vždy po závažné události mající vztah k požární ochraně v obci. Toto se doposud nestalo.

Pozn.: Současná i předchozí Rada obce se problematikou požární ochrany obcí pravidelně zabývala.

Ve Vřesině 31.8.2017

Člen KV: Tomáš Mičaník

Zápis 37/2016 z jednání RO 11.4.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

K zápisu přiložena příloha pouze k bodu 12 (Příloha 37-1), i když by se hodila i k bodu 11 a bodu 5.

Zápis 38/2016 z jednání RO 25.4.2016

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 14 – chybí odkaz na Přílohu 38-7 (smlouvu o dílo se spol. Monstavby Morava, s.r.o.) v textové části zápisu.

Zápis 39/2016 z jednání RO 9.5.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 40/2016 z jednání RO 17.5.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 41/2016 z jednání RO 25.5.2016

Chybí datum pořízení zápisu a podpis místostarosty.

Zápis 42/2016 z jednání RO 1.6.2016

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 2 – k zápisu mohla být přiložena smlouva o dílo se společností Jankostav, s.r.o. (usnesení 42/375)

Zápis 43/2016 z jednání RO 14.6.2016

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 2 – usnesení RO 43/376 odkazuje na Přílohu 43-1 (Program 8. jednání ZO), která není k zápisu přiložena.

Zápis 44/2016 z jednání RO 14.6.2016

Bod 1 – usnesení RO 44/386 odkazuje na Přílohu 44-1 (Program 8. jednání ZO), která není k zápisu přiložena.

Zápis 45/2016 z jednání RO 28.6.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 46/2016 z jednání RO 28.7.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Bod 9 – z usnesení 46/395 není zřejmý účel, pro který se cena projektové dokumentace a znění smlouvy schvaluje, i když toto je zřejmé z přílohy k zápisu (přílohy nejsou na obecním webu zveřejňovány, pouze jednotlivá usnesení).

Zápis 47/2016 z jednání RO 8.8.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 48/2016 z jednání RO 31.8.2016

Chybí datum pořízení zápisu.

Zápis obsahuje Přílohu 48-1 (Organizační řád OÚ Vřesina), na který není odkaz v zápise a není tak zřejmé, ke kterému projednávanému bodu se vztahuje.

Zápis 49/2016 z jednání RO 13.9.2016

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 7 – v zápise není proveden odkaz na Přílohu 49-5, která je k zápisu přiložena.

Zápis 50/2016 z jednání RO 10.10.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

V zápise z jednání RO na webových stránkách obce jsou uvedena všechna usnesení kromě usnesení 50/425 (rozpočtové opatření).

Bod 17 – usnesením 50/433 RO schválila Řád veřejného pohřebiště. Doporučuji jej vyvěsit na obecní web.

Zápis 51/2016 z jednání RO 19.10.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 52/2016 z jednání RO 24.10.2016

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 3 – V textové části zápisu je odkaz na Přílohu 52-1 (Vnitřní směrnice č. 2016/5 o zadávání zakázek malého rozsahu), která však není k zápisu přiložena.

Zápis 53/2016 z jednání RO 31.10.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 54/2016 z jednání RO 7.11.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 55/2016 z jednání RO 21.11.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 56/2016 z jednání RO 5.12.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 57/2016 z jednání RO 16.12.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 58/2016 z jednání RO 30.12.2016

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 59/2017 z jednání RO 5.1.2017

Chybí datum pořízení zápisu a druhý podpis zápisu členem RO.

Zápis 60/2017 z jednání RO 16.1.2017

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 2 – z usnesení 60/490 není zřejmé, k čemu se vztahuje (schvaluje znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo OS/01/2016 na zhotovení projektové dokumentace). V textové části zápisu není uveden odkaz na Přílohu 60-1, která je k zápisu přiložena.

Bod 3 – z usnesení 60/491 není zřejmé, k čemu se vztahuje (schvaluje znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 11/11/2016 na zhotovení projektové dokumentace). V textové části zápisu není uveden odkaz na Přílohu 60-2, která je k zápisu přiložena.

Bod 4 – V textové části zápisu není uveden odkaz na Přílohu 60-3, která je k zápisu přiložena.

Zápis 61/2017 z jednání RO 5.2.2017

Chybí datum pořízení zápisu a podpisy starostky obce i člena RO.

Zápis 62/2017 z jednání RO 8.2.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 63/2017 z jednání RO 13.2.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 64/2017 z jednání RO 20.2.2017

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 6 - Příloha k tomuto bodu přiložena bez označení přílohy. Má být 2-64.

Bod 8 - Příloha k tomuto bodu přiložena bez označení přílohy. Má být 3-64.

Zápis 65/2017 z jednání RO 27.2.2017

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 6 – v textové části zápisu chybí odkaz na Přílohu 2-65, která je k zápisu přiložena.

Bod 12 – v textové části zápisu chybí odkaz na Přílohu 3-65 a Přílohu 4-65, které jsou k zápisu přiloženy.

Zápis 66/2017 z jednání RO 6.3.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 67/2017 z jednání RO 13.3.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Bod 9 – usnesení 67/557 a 67/558 nemohla být splněna z důvodu odmítnutí poskytnutí dat veškerých sítí, které nejsou v majetku obce Vřesina MMO dodavateli geografické on-line služby Gobec.

Zápis 68/2017 z jednání RO 20.3.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 69/2017 z jednání RO 27.3.2017

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 3 – příloha k tomuto bodu 2-69 je v přílohové části označena jako Příloha 3-69.

Bod 4 – příloha k tomuto bodu 3-69 je v přílohové části označena jako Příloha 2-69.

Bod 11 – k tomuto zápisu mohl být přílohou přiložen Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Vřesina a obcí Klimkovice k zabezpečení úkolů vřesinské policie po snížení počtu strážníků ze 4 na 3.

Zápis 70/2017 z jednání RO 4.4.2017

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 8 – Dotace k opravě místní komunikace Společná: v textové části zápisu chybí odkaz na Přílohu 4-70, která je k zápisu přiložena.

Zápis 71/2017 z jednání RO 11.4.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 72/2017 z jednání RO 18.4.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 73/2017 z jednání RO 25.4.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 74/2017 z jednání RO 2.5.2017

Chybí datum pořízení zápisu.

Bod 4 – stanovisko k napojení silnice I/11 na ulici Vřesinskou je k zápisu přiloženo bez označení přílohy a bez uvedení a označení přílohy v textu zápisu.

Zápis 75/2017 z jednání RO 9.5.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis 76/2017 z jednání RO 16.5.2017

Chybí datum pořízení zápisu, jinak formálně v pořádku.

Zápis z 10. jednání ZO 14.12.2016

Zápis splňuje všechny náležitosti dané § 95 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích. Chybí sice podpis místostarosty obce, ale dle zákona není nutný.

Značení příloh v usneseních a v přílohové části se liší od bodu 7 (usnesení 10.7/1) až do konce zápisu.

Zápis z 11. jednání ZO 6.2.2017

Jedná se o náhradní jednání. Původní 11. zasedání z 23.1.2017 nebylo usnášeníschopné, protože nebyla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce.

Zápis splňuje všechny náležitosti dané § 95 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích.

Zápis z 12. jednání ZO 15.3.2017

Zápis splňuje všechny náležitosti dané § 95 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích.

Bod 7 - značení přílohy v usnesení a v přílohové části se liší (usnesení 12.7/1)

Zápis z 13. jednání 26.4.2017

Zápis splňuje všechny náležitosti dané § 95 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích.