

Zápis č. 20

Kontrola účinnosti doporučení FV v období 2014 - 2017

Cílem tohoto zápisu je rekapitulovat práci FV v současném volebním období a zkontrolovat účinnost opatření, která FV navrhl. FV předložil zastupitelstvu celkem 20 zápisů, z nichž bylo 19 řádně projednáno, pouze na zápis č. 2 se nějak pozapomnělo. Pro snadnější pochopení a orientaci v textu nebudou v tomto zápisu doslovně formulovány všechny návrhy na opatření ze strany FV (jsou ostatně komukoli volně k dispozici na webu obce), ani části zápisu z jednání zastupitelstva obce, které se zápisu FV týkají (tamtéž), budou zde uvedeny pouze podstatné a důležité skutečnosti.

Zápis č. 1- dodržování zásad pro poskytování dotací a kontrola jejich vyúčtování za rok 2014 (projednáno na ZO 18.3.2015)

FV v návrzích na opatření ukládá starostce, potažmo kontrolnímu výboru, zpracovat návrh nových zásad pro poskytování dotací a návrh nové smlouvy.

Před hlasováním o návrzích starostka obce vyjádřila souhlas s potřebou aktualizace zásad i smlouvy, ale navrhla toto provést až po komentářích k této problematice ze strany MV ČR (po 1.7. 2015). O návrzích se následně nehlasovalo.

Zápis č. 2 – povinnosti obce k získaným dotacím (zateplení MŠ, školní zahrada apod.) - (zápis se neprojednával)

FV v návrhu na opatření ukládá starostce obce, aby zajistila taková opatření ke splnění povinnosti obce k poskytnutým dotacím, aby obec nemusela dotace, popřípadě jejich části, vrátit poskytovateli.

Zápis se na zastupitelstvu nikdy neprojednával, jelikož měl být projednán v náhradním termínu, ale to se již nestalo.

Zápis č.3 - kontrola smluv, objednávek a finančního plnění z nich vyplývajících (projednáno na ZO 24.6. 2015)

FV v návrzích na opatření:

- a) doporučuje radě obce novelizovat a aktualizovat konkrétní smlouvy
- b) doporučuje radě obce uzavírat zásadně písemné objednávky

ZO obě předložena usnesení přijalo.

Zápis č.4 - kontrola veřejného osvětlení (projednáno na ZO 24.6. 2015)

FV předkládá 4 návrhy na opatření, hlasovalo se o dvou.

- a) dosáhnout pečlivě připraveným a včasně vyhlášeným výběrovým řízením dodavatele elektrické energie podstatného snížení nákladů
- b) zařadit do programu rozvoje obce návrh na opravu a modernizaci veřejného osvětlení

ZO nebyla usnesení přijata

Zápis č.5 – kontrola hospodaření školy a školky (projednáno na ZO 24.6. 2015)

Návrh na opatření nebylo nutno předkládat, jelikož upravena směrnice pro zadávání veřejných zakázek školou, kterou navrhl FV, byly školou a následně i radou obce akceptována ještě před jednáním zastupitelstva

Zápis č. 6 – plán kontrol FV (projednáno na ZO 23.3.2016)

Jednalo se pouze o informativní zápis o plánu kontrol FV, který zastupitelstvo akceptovalo.

Zápis č. 7- kontrola správnosti poskytování dotací za rok 2015 (projednáno na ZO 23.3. 2016)

FV v návrzích na opatření požaduje zajistit správný postup podle zákona 250/2000sb a revokovat usnesení 3/14 ZO.

Po bouřlivých diskuzích byl zápis prohlášen za zbytečně komplikovaný a o návrzích se nejednalo

Zápis č. 8 – správnost vyúčtování jednotlivých dotací (projednáno na ZO 23.3. 2016)

FV upozorňuje na některé nedostatky ve vyúčtováních a v návrhu na opatření ukládá radě obce, aby byly s výsledky kontrol a s požadavky na odstranění nedostatků seznámeny všechny organizace, kterých se to týká.

ZO navržené usnesení přijalo

Zápis č. 9- kontrola nákladů na provoz sportovního zařízení v majetku obce (projednáno na ZO 23.3.2016)

Návrhy na opatření nebyly nutné přijímat

Zápis č. 10 – kontrola souladu žádosti o dotace a následně uzavřené smlouvy s platným zněním zákona, zápis plynule navazuje na zápis FV č. 7 (zápis projednán na ZO 22.6. 2016)

FV v návrzích na opatření opětovně žádá o úpravu žádosti a smluv

Opět po bouřlivé debatě se o návrzích nehlasovalo.

Zápis č. 11 - kontrola hospodaření školy a školky v roce 2015 (zápis projednán na ZO 22.6. 2016)

FV nezjistil žádná pochybení a nepředložil žádný návrh na opatření

Zápis č. 12 – kontrola pěstební činnosti (projednáno na ZO 21.9. 2016)

FV v návrzích na opatření

- a) doporučuje radě obce vypsát nové výběrové na výkon lesnické činnosti

- b) b) žádá starostku obce, aby byl jmenován zástupc, nejlépe člen zastupitelstva, jenž bude kontrolovat pěstební činnost

Celá práce byla devalvována tím, že těsně před zahájením zastupitelstva, byla členu FV, jenž kontrolu prováděl, předložena složka nových dokumentů, jenž některé nedostatky objasňují.

O usneseních se nejednalo, k celé problematice jsme se měli vrátit na dalším jednání ZO. To se však nestalo.

Zápis č. 13 – kontrola činnosti místní správy (projednáno na ZO 21.9. 2016)

FV nezjistil žádná vážná pochybení, žádný návrh na opatření nebylo nutno předkládat.

Zápis č. 13 B, a následný dodatek tohoto zápisů, pořízen vzhledem ke změně ve vedení obce - zápis dle podnětu ke kontrole (projednáno na ZO 26.4. 2017)

FV předložil tento zápis těsně před změnami ve vedení obce. Protože nové vedení akceptovalo připomínky FV ke směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu, směrnici upravilo a schválilo, byl k zápisu pořízen dodatek, a teprve ten byl ZO projednán.

FV předložil tyto návrhy na opatření:

-ZO ukládá Ing. Bocanovi objasnit fakturaci více prací dle neexistujícího dodatku s fa Jankostav

-ZO ukládá radě obce zpracovat harmonogram úprav komunikací na roky 2017-2018

-ZO ukládá radě obce upravit nedostatky ve smlouvě s fa Ingesta o zpracování projektové dokumentace přemístění sběrného dvora

-ZO ukládá Ing Roubíčkové zdůvodnit překročení smluvní ceny o 49.879,- Kč při pořízení obecního mobiliáře

-ZO ukládá Ing. Roubíčkové, aby zdůvodnila fakturaci částky 11. 858,- Kč za umístění loga na lavičky, které nebylo nikde smluvně sjednáno

-ZO ukládá panu Pavlu Pokornému zdůvodnit výběr firem Rudolf a Rudolfová pro realizaci zahradnických zakázek

.ZO ukládá radě obce , aby umožňovala místním podnikatelům účast ve výběrových řízeních

-ZO ukládá panu Pavlu Pokornému, aby objasnil zcela nestandardní postup při sjednávání a realizaci zakázky „uvítací tabule“

-ZO ukládá radě obce, aby zprávu o přijatých opatřeních předložilo na nejbližším zasedání ZO

ZO všechna usnesení přijalo

Zápis č. 14 – kontrola poskytování dotací za rok 2016 (projednáno na ZO 26.4. 2017)

FV opět v návrzích na opatření ukládá radě obce

- a) informovat jednotlivé organizace o výsledcích kontrol popřípadě o nedostacích ve vyúčtování, b) zabývat se výhradami k VPS

ZO obě předložená usnesení přijalo

Zápis č. 15 - kontrola zakázek „parčík u hasičské zbrojnice“, „mlátový chodník“, kontrola odměňování zaměstnanců obce (projednáno na ZO 6.9. 2017)

FV v návrzích na opatření

a) vyzývá Ing. Roubíčkovou, jakožto bývalou starostku obce k vysvětlení některých sporných rozhodnutí při realizaci uvedených zakázek,

b) navrhuje změnu způsobu odměňování zaměstnanců obce

Po dlouhé diskusi se o návrzích nehlasovalo, ZO vzalo pouze zápis na vědomí.

Zápis č. 16 – kontrola zakázek realizovaných v obci firmou Jankostav (projednáno na ZO 28.6. 2017)

FV v návrhu na opatření ukládá radě obce sestavit seznam všech vad a nedodělků u všech zakázek a reklamovat je u zhotovitele.

ZO předložené usnesení přijalo

Zápis č. 17 - kontrola „výkon stavebního dozoru a BOZP“ – fa SMILEFISH (projednáno na ZO 28.6. 2017)

FV v návrhu na opatření žádal Ing. Roubíčkovou o vysvětlení, jakým způsobem schvalovala faktury uvedené firmy, z jakých podkladů vycházela

Po bouřlivé debatě mezi členem FV Ing. Šímou, který zápis zpracoval a bývalou starostkou obce Ing. Roubíčkovou se k hlasování o návrhu na usnesení nepřistoupilo

Zápis č. 18 – kontrola administrátora počítačové sítě na OÚ (projednáno na ZO 28.6. 2017)

FV neshledal žádná pochybení, návrh na opatření tudíž nebylo nutno přijímat

Zápis č. 19 – hospodaření obce při provozování obecní kanalizace (projednáno na ZO 6.9. 2017)

FV předložil několik návrhu na opatření

a) vstoupit do jednání s OVaKem

b) upravit smlouvu se správcem

c) připravit návrh na úpravu stočného

d)uložit správci zpracování plánu aktuálních potřeb oprav kanalizace

e) zadat studii snížení balastních vod

f) jednat o snížení ostatních nákladů na provoz kanalizace

g) zajistit dohled zástupců obce při měřeních

Všechna usnesení byla ZO přijata

Stanovisko FV: FV přistupuje k návrhům na opatření přísně objektivně, a to na základě zjištění vyplývajících z účetních dokladů, bez ohledu na případné koalice či jiné dohody ve vedení obce.

Práce vedoucí k návrhům na opatření je náročná, vyžaduje mnoho času a prostudování řady dokladů včetně orientace v legislativě. Zpětnou vazbou FV pak je to, zda a kolik návrhů ZO akceptuje.

Zjištění:

1. Přehled přijatých opatření ukazuje určitou nerozhodnost ZO i v některých jednoznačných zjištěních, kde by mělo zaujmout zásadní postoj ku prospěchu obce.
2. O doporučeních se velmi často vůbec nehlasovalo, i když v diskusích byla považována za v zásadě správná, a tím se vytratila možnost kontroly plnění. Dle názoru FV by o návrzích na opatření (resp. o jejich upravených verzích) mělo být hlasováno vždy, bez ohledu na předcházející diskusi.
3. FV konstatuje také nedostatek v tom, že není reagováno na požadavek z jednání FV, kde se vyzývá odpovědná osoba k vyjádření tak, aby bylo součástí zápisu FV pro ZO v zákonné lhůtě. V některých případech, a to je vina FV, o toto vyjádření FV včas nepožádal. Často se pak proto zodpovědná osoba vyjadřuje ke kontrole ústně až na samotném jednání ZO, na což je pak následně složité reagovat a vede to k tomu, že se o některých návrzích na opatření vůbec nehlasuje.

Doporučení:

1. Na zasedáních ZO vždy jednat o doporučeních či návrzích na opatření jak FV tak KV a hlasovat o nich, popřípadě hlasovat i o jiných, z kontroly vyplývajících skutečnostech, dle návrhu zastupitelů.
2. Zastupitelstvo obce vyzve, v případě potřeby, zodpovědnou osobu (osoby), která má (mají) zpracovat stanovisko k zápisům, aby tato připravila (připravily) písemně a včas, popřípadě aby řádně požádala (požádaly) o odročení jednání k zápisu do zpracování stanoviska.
3. Požadovat po KV pravidelnou a důslednou kontrolu přijatých opatření.
4. Dodržovat jednací řád zastupitelstva, např. pravidelnou informací o plnění usnesení ZO

Tento zápis byl projednán na jednání FV dne 7.11. 2017 a členové jednomyslně souhlasí s jeho projednáním na nejbližším jednání ZO. Stanovisko ZO se vzhledem k charakteru kontroly nevyžaduje.

Ve Vřesině 7. 11. 2017

Ing. Nedělník

Ing. Šíma

Ing. Řeháček

