

Zápis č. 9/07 z jednání kontrolního výboru konaného dne 14.11.2007

Přítomni: Jiří Kaňok
Václav Lehnert
Jiří Hofman
Jana Golíková
Vítězslav Pantlík

Hosté: Ing. Václav Kocich
Marcela Kolková

Jednání započalo v 17:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání KV a proto předseda KV pokračoval v jednání.

Předseda Jiří Kaňok seznámil členy s programem jednání:

1. Zápis KV
2. Kontrola plnění usnesení KV, rady, OZ
3. Předložení kontrolních zpráv o kontrolách
4. Informace o návrhu rozpočtu
5. Informace stavebního úřadu
6. Různé

Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.

Ad.1.: Zápis KV – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.
Tento návrh byl schválen 5-0-0.

Ad.2.: Kontrola plnění usnesení KV, rady, OZ

Kontroly nadále pokračují či budou započaty podle schváleného plánu kontrol. Kontrolní výbor zkontroluje plnění usnesení rady obce Dobrá, jimž rada rozhodla o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí věcné břemeno na obecních pozemcích na napojení na inženýrské sítě pro ubytovnu za tratí. Toto usnesení bylo přijato po jednání zastupitelstva, které se zabývalo peticí občanů proti této ubytovně. Později bylo pozastaveno starostou obce. Nebylo však zrušeno na nejbližším jednání zastupitelstva tak jak ukládá zákon a proto kontrolou se zjistí zda je plněno – viz. Příloha – dopis z MVČR ohledně přijímání usnesení ke zrušení pozastaveného rozhodnutí rady obce.

Ad.3. Předložení kontrolních zpráv o kontrolách

1) Na dnešním jednání informovala paní Golíková a pan Lehnert o kontrole bezpečnosti práce a s tím souvisejících skutečností. Ve škole byla provedena kontrola dne 13.11., v MŠ jsou objednaní na 15.11. Na obci bude kontrola provedena po domluvě se starostou obce. Závěrečná zpráva o **Kontrolě zásad bezpečnosti práce a požární ochrany** bude kontrolní skupinou předložena na příští schůzi KV.

2) Kontrolní výbor projednal předloženou zprávu kontrolní skupiny, vedené Mgr. Pantlíkem a p. Kwaczkem, o proběhlé **Periodické kontrole smluv a závazků z ní vyplývajících**. (Plán kontrol - ZO 6/5.2)

Z uvedené zprávy vyplývá, že kontrolované období bylo konec října roku 2006 doposud. První kontrolovanou smlouvou byla smlouva č. 48-06 a poslední 37-07. V daném období RO schválila i další plnění a případné smlouvy. Ty jsou ve zprávě uvedeny pod pořadovým číslem 23 až 30.

V předloženém závěru kontroly jsou uvedeny jednotlivé smlouvy, ke kterým jsou vytýkány některé chyby. Smlouvy, které byly shledány bezchybné nejsou uvedeny. Po rozpravě KV přijal následující usnesení:

Usnesení č. 9/07/01

KV bere na vědomí

Zprávu o „Periodické kontrole smluv a závazků z ní vyplývajících“ kontrolní skupiny Mgr. Vítězslava Pantlíka a Milana Kwaczka a doporučuje OZ ke schválení.

Schváleno: 5-0-0.

Usnesení č. 9/07/02

KV navrhuje ZO,

k č. 52-06 smlouvy, subjekt EKOMAT s.r.o., aby ZO pověřilo radu obce vymáhání nájmu za užívání „vojenského objektu“ společností EKOMAT s.r.o., který vznikl bezdůvodným obohacením za období od 15.9.2006 do doby zapsání vlastnického práva na výše uvedenou společnost. Mělo by se jednat o nájem v místě obvyklý.

Usnesení č. 9/07/03

KV navrhuje ZO,

aby ZO pověřilo radu obce, aby provedla výběrové řízení na provádění zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

Usnesení č. 9/07/04

KV navrhuje ZO,

k č. 11-07 smlouvy, ALLWOOD a.s., aby ZO pověřilo radu obce, aby změnila dodatkem nájemní smlouvu se společností ALLWOOD a.s. tak, aby byla zmínka o DPH – vyloučit či stanovit DPH k nájmu.

Usnesení č. 9/07/05

KV navrhuje ZO,

aby ZO uložilo radě obce, aby každou smlouvu před jejím podpisem zkontroloval jeden člen finančního a kontrolního výboru a dal k ní své připomínky, které se budou týkat formy smlouvy, její textace a obchodně právního vztahu.

Usnesení č. 9/07/06

KV navrhuje ZO,

aby ZO uložilo radě obce, aby požadovala na společnosti UNI-LEA s.r.o. vrácení navýšené částky, která byla nad rámec učiněné nabídky.

Schváleno jako celek: 5-0-0

Závěrečná zpráva o proběhlé „Periodické kontrole smluv a závazků z ní vyplývajících“ bude předložena OZ s návrhem usnesení předloženém KV.

V souvislosti s výše uvedenou zprávou též opět vyvstala otázka, zda by ve výběrovém řízení na jakoukoliv zakázku neměl být v komisi pro výběr vítězné nabídky jeden člen Kontrolního výboru.

Zde bylo členům předsedou KV sděleno, že bylo přijato usnesení obecním zastupitelstvem dne 26.9.2007 č. 19.7, kde uložilo radě obce zařadit jako stálé členy do výběrové komise pro zadávání veřejných zakázek z řad kontrolního výboru.

KV již na 1.schůzi KV konané 7.2.2007, vznesl požadavek na radu obce ve znění: „KV vznáší požadavek na radu obce, že u veškerých Výběrových řízení, které bude obec provádět by měl být alespoň jeden člen KV. Stálého člena jmenuje KV, poté co tento návrh podpoří zastupitelstvo obce.“(Obecní zastupitelstvo návrh schválilo 26.9.2007 usnesením č. 19.7.)

Na 2. schůzi KV 6.3.07 v rámci kontroly úkolů KV, kontrolní výbor nominoval jako stálého člena do výběrových řízení obce za kontrolní výbor Mgr. Vítězslava Pantlíka a jako náhradníka pana Jiřího Hofmana. KV schváleno: 4-0-0

KV očekává že rada obce se bude zabývat celým usnesením bodu č.19 vč. usnesením č.19.7 z 10. OZ ze dne 26..9.2007 a schválí svým usnesením na základě předloženého návrhu z 2. schůze KV Mgr. Vítězslava Pantlíka a jako náhradníka pana Jiřího Hofmana.

Ad. 4.: Paní Kolková předložila KV návrh rozpočtu, s tím že toto je hrubý nástřel rozpočtu, který se bude ještě upravovat. Na dotaz členů KV osvětlila některé otázky a kapitoly.

Předseda vnesl námitku k výdajové části - zařazení podkapitol komise - požaduje jejich zrušení, odůvodňuje to tím, že ve skutečnosti to znamená, že částka finančních prostředků jde na provoz komisí. Komise jsou orgánem rady a rada by měla schválit jednotlivé akce, které komise budou zajišťovat. Finanční prostředky, které jsou navrhovány dle plánu jednotlivých komisí, ať jsou v rozpočtu vedeny v jiných kapitolách.

V souvislosti s tímto jsme byli informováni i o havarijním stavu odkanalizování školní kuchyně. Toto by mělo být řešeno co možná nejdříve z oprav ve škole.

Ad. 5.: Ing. Kocich informoval KV o stavebním dění v obci. Osvětlil otázku zástavby Na Kamenci, kdy tato výstavba by měla být v souladu s již dříve přijatým územním plánem. Byl dotázán na optimalizaci trati, avšak o této záležitosti není místní stavební úřad informován co se dále děje v této věci. Dále podal informaci o ubytovnách o odvolání.

Ad. 6.: Různé

- Předseda předal Mgr. Václavu Lehnertovi vedoucímu kontrolní skupiny Pověření č.5/2007 ke kontrole evidence a vykazování jízd služebními vozidly. Kontrola se uskuteční ve spolupráci finančním výborem.

- KV touto cestou vznáší požadavek na radu obce na vysvětlení proč není na internetových stránkách zveřejněn zápis a usnesení z 10 zasedání obecního zastupitelstva.

Zapsal: Vítězslav Pantlík

Jiří Kaňok
předseda KV

Příloha: 1) Kopie dopis z MVČR ohledně přijímání usnesení ke zrušení pozastaveného rozhodnutí rady obce.

2) Závěrečná zpráva o „Periodické kontrole smluv a závazků z ní vyplývajících“