

## Zápis z provedené kontroly KV

Dne 13.1.2016 a 18.1.2016, obec Dobřejuvice

Přítomni: M.Sklenář– předseda  
Mgr. M.Čmolík – člen výboru  
Ing. P.Brotánek – člen výboru

Za OU: Jan Krejčí

### Oblast kontroly:

KV si na základě plánu kontrol a posledního jednání KV nechal od zástupců OÚ předložit smlouvy, které byl starosta obce pověřen uzavřít v rámci schválených usnesení ZO za dobu od počátku funkčního období stávajícího zastupitelstva obce. KV kontroloval dostupnost smluv k nahlédnutí na OU, podpisy všech stran na jednotlivých smlouvách a data podpisů smluv, které byly zástupci OU prezentovány ZO na jednáních v rámci plněných usnesení.

KV nekontroloval znění jednotlivých smluv. Jedná se o následující smlouvy:

pořadové číslo	usnesení č.	smluvní strana	datum uzavření	skutečnost
1	2014/01/28	SFŽP	18.11.2014	ANO
2	2014/02/07	Daniela Neubauerová	18.12.2014	NE
3	2015/03/07	fa. Vaněček a fa. Hájek	3.11.2015	NE
4	2015/05/07	TNT Consulting	5.2.2015	ANO
5	2015/05/04	Prisvich	5.2.2015	ANO
6	2015/06/06	ČEZ Distribuce	6.3.2015	NE
7	2015/06/05	Tým dopravního inženýrství	18.3.2015	NE
8	2015/06/04	Accon	11.3.2015	ANO
9	2015/07/05	pí. Řepková	26.3.2015	ANO
10	2015/08/04	AF City Plán	23.4.2015	ANO
11	2015/09/08	FK Dobřejuvice	27.5.2015	ANO
12	2015/10/08	Město Říčany	18.6.2015	ANO
13	2015/08/06	Pražská plynárenská	3.8.2015	ANO
14	2015/11/07	Město Říčany	.....	ANO
15	2015/11/05	ÚZSVM	9.9.2015	NE
16	2015/11/03	Helping	24.8.2015	NE
17	2015/12/06	FK Dobřejuvice	19.9.2015	ANO
18	2015/12/03	fa. K. Sobotka	13.10.2015	ANO
19	2015/13/05	Středočeský kraj	23.10.2015	ANO
20	2015/13/04	SFŽP	23.10.2015	NE



### Výsledek kontroly:

KV našel následující nesrovnalosti u smluv označených ve sloupci skutečnost "NE" (dle pořadového čísla):

**smlouva č. 2** - byly uzavřeny dvě dohody s paní D. Neubauerovou a to, Dohoda o provedení práce na vedení účetnictví a Dohoda o vedení mzdové agendy (doposud v souladu s usnesením ZO). Dne 31.3.2015 byly obě dohody ukončeny a nahrazeny jednou Dohodou o pracovní činnosti. Za předpokladu, že by nedošlo ke zvýšení nákladů obce a tím k překročení rozpočtu lze považovat uzavření této dohody za kompetenci starosty (OU). Dne 22.10.2015 však na jednání ZO bylo starostou obce předloženo ke schválení rozpočtové opatření č.8, které obsahuje navýšení rozpočtu právě v kapitole obsahující náklady na zaměstnance OU, ze kterého je zřejmé, že uzavřením dohody o pracovní činnosti došlo k navýšení nákladů obce a tím i k překročení schváleného rozpočtu obce. KV konstatuje, že starosta obce nebyl pověřen ZO podepsat novou dohodu, která měla ve svém důsledku podíl na zvýšení rozpočtu.

### Doporučení:

KV navrhuje ZO upozornit starostu obce na dodržování rozpočtu obce a v případě uzavírání smluv v působnosti OU pečlivě vyhodnocovat jejich dopad na schválený rozpočet obce. V případě pochybností nad finančními dopady připravované smlouvy vždy raději předložit smlouvu ke schválení ZO.

KV navrhuje ZO pověřit zapisovatele a ověřovatele zápisu, aby

Hlasování: Pro: 1 (Sklenář) proti: 0 zdržel se: 2 (Brotánek, Čmolík)

**Návrh nebyl KV schválen.**

**smlouva č.3** - obě smlouvy byly podepsány dne 29.10.2014 nikoli 3.11.2014, jak prezentoval na jednání ZO starosta obce a jak je uvedeno v zápise.

**smlouva č.6** - smlouva byla podepsána dne 17.4.2015 nikoli 6.3.2015, jak prezentoval na jednání ZO starosta obce a jak je uvedeno v zápise.

**smlouva č.7** - smlouva byla podepsána dne 19.3.2015 nikoli 18.3.2015, jak prezentoval na jednání ZO starosta obce a jak je uvedeno v zápise.

**smlouva č. 15** - smlouva byla podepsána dne 14.9.2015 nikoli 9.9.2015, jak prezentoval na jednání ZO starosta obce a jak je uvedeno v zápise.

**smlouva č.16** - smlouva byla podepsána dne 20.8.2015 nikoli 24.8.2015, jak prezentoval na jednání ZO starosta obce a jak je uvedeno v zápise.

**smlouva č.20** - smlouva byla podepsána dne 26.10.2015 nikoli 23.10.2015, jak prezentoval na jednání ZO starosta obce a jak je uvedeno v zápise.



**Doporučení:**

KV navrhuje ZO pověřit zapisovatele a ověřovatele zápisu, aby opravili v jednotlivých zápisech z jednání ZO nesrovnalosti vyplývající z výše uvedených skutečností.

KV navrhuje, aby při jednáních ZO byly vždy smlouvy, které budou uvedeny v zápise z jednání ZO k dispozici pro případné ověření prezentovaných skutečností.

Hlasování: Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

Výše uvedené znění je součástí zápisu č.5 z KV z jednání KV ze dne 13.1.2016 s

**KV děkuje za součinnost při provádění kontrole místostarostovi obce Dobřejovice p. Janu Krejčímu.**

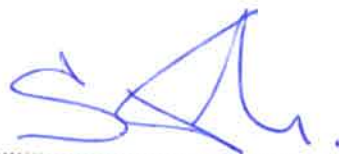
Vyjádření OU k provedené kontrole:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V Dobřejovicích dne 19.1.2016

.....

Podpis zástupce OU



M. Sklenář - předseda KV



**Doporučení:**

KV navrhuje ZO pověřit zapisovatele a ověřovatele zápisu, aby opravili v jednotlivých zápisech z jednání ZO nesrovnalosti vyplývající z výše uvedených skutečností.

KV navrhuje, aby při jednáních ZO byly vždy smlouvy, které budou uvedeny v zápise z jednání ZO k dispozici pro případné ověření prezentovaných skutečností.

Hlasování: Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

Návrh byl KV schválen.

Výše uvedené znění je součástí zápisu č.5 z KV z jednání KV ze dne 13.1.2016 s

KV děkuje za součinnost při provádění kontrole místostarostovi obce Dobřejiovice p. Janu Krejčímu.

Vyjádření OU k provedené kontrole:

- 3. SMLOUVY PODEPSANÝ NA ROK 2014-15  
DATUM 3.11.2015 JE JEN V VÁNEČKÁ NA ROK 15/16
- 5. CEZ PODEPSANO STAROSTOU 5.3.2015 A CEZEM 17.4.2015
- 6. TÝM DOOR. INTER. PODEPSANO STAR. 18.3.?
- 15. ÚZSVM - STAROSTOU PODEPSÁN 10.9. ÚRADEM 14.9.
- 16. HELPING PODEPSÁN 20.8. 24.8. - DATUM ZAHÁJENÍ PRACÍ
- 20. SFZP - STAROSTOU PODEPSANO 26.10. FONDEM 14.9.

V Dobřejiovicích dne 19.1.2016

Podpis zástupce OU



M. Sklenář - předseda KV






## Vyjádření k Zápisu z provedené kontrole KV ze dne 13. a 18. 2016

K předloženému zápisu uvádíme následující:

- 1) KV kontroloval „dostupnost smluv k nahlédnutí na OU, podpisy všech stran na jednotlivých smlouvách a data podpisů smluv, které byly zástupci OU prezentovány ZO na jednáních v rámci plněných usnesení“.
  - a) KV v zápise nikde neuvádí výsledek kontroly dostupnosti smluv k nahlédnutí na OU, a zda jsou podpisy všech stran na jednotlivých smlouvách
  - b) KV v zápise u data podpisů smluv, které byly zástupci OU prezentovány ZO na jednáních v rámci plněných usnesení, uvádí u položek v zápise uvedených pod pořadovými čísly 3,7, a 16 nesprávné údaje (u položky 3 je chybně uvedeno i číslo usnesení). Data uvedená v kontrolách usnesení u těchto položek jsou správná, což dokládáme kopiemi příslušné smlouvy.
  - c) u položek uvedených pod pořadovými čísly 6, 15 a 20 došlo k našemu administrativnímu pochybení v zápise, které však vůbec nemají žádný vliv na obsah a platnost smlouvy. Jedná se pouze o formální nedostatek.
  - d) u položky uvedené pod pořadovým číslem 2 se jedná o naprosto subjektivní výklad ze strany předsedy KV, který je i mimo uvedenou kontrolovanou činnost – viz výše. Zastupitelstvo obce usnesením č.2014/02/07 uložilo starostovi „..... projednat snížení ceny, oslovit obě nabídky“. V zápise č. 3 je uvedeno: „ s paní Neubaerovou byly dne 18.12.2014 podepsány dvě samostatné dohody
    - o provedení práce na vedení účetnictví
    - na vedení mzdové agendy“.Uzavření smlouvy s pí D. Neubauerovou je plně v kompetenci starosty a místostarosty. Není zde nejmenší pochybení ze strany vedení obce, uvedený termín je správný.
- 2) nesouhlasíme s postupem KV, když kontrolované materiály si vyžádal až v průběhu vlastního jednání KV, ačkoliv předmět kontroly již jistě znal předem. Takovýto způsob práce může vést k chybám a narušuje pracovní program kontrolovaných.
- 3) Pomineme-li chyby v kontrolní zprávě, nemůžeme souhlasit především s jejím obsahem. Provedená kontrola se týkala výhradně formálních náležitostí smlouvy. Naprosto se vyhnula tomu, co předpokládá § 119 Zákona o obcích tj. kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva, tj. zda byl naplněn vlastní obsah usnesení. Plněním usnesení není kontrola, zda je někde správně uvedeno datum, kdy byla např. podepsána smlouva, ale především zda tato smlouva naplňuje projednané podmínky vč. cenových, za kterých byl k jejímu podpisu vydán souhlas. Takto pojatá kontrola teprve dává zastupitelstvu informaci, zda vedení obce pracuje v souladu se závěry z jejich jednání.

Jiří Kappel, starosta

Jan Krejčí, místostarosta

proval 25.1.2016  


25.1.2016

