

Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejuvice č. 2 ze dne 20.3.2019

Přítomni: Ing. P. Brotánek, L. Sejk, Ing. P. Michálek

Předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Brotánek jako předsedající zahájil jednání a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a sdělil program jednání.

Návrh programu jednání:

1. Kontrola nápravných opatření dle výsledku kontroly MV ze dne 15. 1. 2019
2. Kontrola vyúčtování dotací spolků za rok 2018 a termínu předání vyúčtování.
3. Kontrola smlouvy s Alimpex Maso s.r.o. včetně smluv za roky 2014 – 2018 s Alimpex Maso s.r.o. a Alimpex Food s.r.o. Zároveň kontrola došlých plateb za roky 2014-2018.
4. Kontrola smlouvy s KVB advokáti s.r.o. včetně kontroly došlých faktur.
5. Kontrola smlouvy Innogy Energie s.r.o. na dodávku el.energie pro OÚ, SD, osvětlení včetně všech nabídek od ostatních dodavatelů.
6. Kontrola smlouvy s p. Vaněčkem – zimní údržba
7. Kontrola zápisů a plnění usnesení č.3, č.4 a č.5
8. Stanovení termínu následujícího jednání KV
9. Stanovení kontrol na následující jednání KV

Předsedající se dotázal, zda-li má někdo návrh na doplnění programu.

Žádný návrh nebyl vznesen.

Hlasování o programu jednání:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0

Program byl schválen.

1.

Kontrola nápravných opatření dle výsledku kontroly MV ze dne 15.1.2019

Kontrolou KV bylo zjištěno odstranění zjištěných nedostatků a splnění následujících povinností dle kontroly MV následovně:

1) Soubor povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup byl doplněn o chybějící informace dle doporučení kontroly MV, s výjimkou zveřejnění výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2017. Tato zpráva nebyla vypracována a zveřejněna dle sdělení starosty z důvodu nenalezení žádné informace za rok 2017, což bylo oznámeno MV. Za rok 2018 je výroční zpráva zveřejněna.

2) Osobou odpovědnou za dodržování povinností byl pověřen starosta obce dle usnesení zastupitelstva 2019/05/10

3) Zastupitelstvo bylo seznámeno na nejbližším zasedání ZO dne 14. 2. 2019 po provedené kontrole MV s výsledky uskutečněné kontroly.

4) Starosta splnil povinnost podat kontrolnímu orgánu zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole a poskytl kopie požadovaných dokumentů mimo výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2017. Důvod neposkytnutí zprávy z důvodu nenalezení žádné informace za rok 2017 byl již zmíněn a ve zprávě oznámen.

KV konstatuje:

Vyjma zpracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2017 z důvodu nenalezení žádné žádosti byly zjištěné nedostatky napraveny a vyplývající povinnosti splněny. Důvod nevypracování zprávy byl MV oznámen.

Doporučení:

KV doporučuje ohledně nevypracování výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2017 vyčkat na vyjádření MV.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

2.

Kontrola vyúčtování dotací spolků za rok 2018 a termínu předání vyúčtování.

Vyúčtování spolku Moderní Dobřejevovice bylo předáno dne 22. 1. 2019 v celkové částce 20011 Kč. Proplaceno bylo na základě žádosti 20000 Kč.

Vyúčtování spolku Dobřejevický Čtyřlístek bylo předáno dne 26. 1. 2019 v celkové částce 24060 Kč. Proplaceno bylo na základě žádosti 24000 Kč.

Vyúčtování FK Dobřejevovice - mládež bylo předáno dne 21. 1. 2019 v celkové částce 62143 Kč. Proplaceno bylo na základě žádosti 45000 Kč.

Vyúčtování spolku Duha Dobřejevovice bylo předáno dne 30. 1. 2019 v celkové částce 15056,40 Kč. Proplaceno bylo na základě žádosti 15000 Kč.

Vyúčtování spolku Myslivecké sdružení Dobřejevovice bylo předáno dne 14. 1. 2019 v celkové částce 5057 Kč. Proplaceno bylo na základě žádosti 5000 Kč.

KV konstatuje:

Všechny spolky předaly vyúčtování dotací za rok 2018 v pořádku a částka dle jednotlivých žádostí byla spolkům obcí proplacena.

3.

Kontrola smlouvy s Alimpex Maso s.r.o. včetně smluv za roky 2014 – 2018 s Alimpex Maso s.r.o. a Alimpex Food s.r.o. Zároveň kontrola došlých plateb za roky 2014-2018.

Smlouva byla schválena usnesením 2019/04/04 dne 10. 1. 2019 a podepsána oběma smluvními stranami dne 11. 1. 2019.

Oproti předloženému a schválenému znění byl ve smlouvě doplněn bod 5.4 obsahující sdělení, že smlouva byla odsouhlasena zastupitelstvem dle usnesení 2019/04/04.

Dle předložených plateb byla firmou Alimpex Maso s.r.o. a Alimpex Food s.r.o. proplacena celková částka včetně DPH na účet obce v letech následovně:

V roce 2015 – 244000kč

V roce 2016 – 236000kč

V roce 2017 – 256000kč

V roce 2018 – 196000kč

Předpokládaná částka pro rok 2019 dle smlouvy činí 212960kč včetně DPH.

KV konstatuje:

Podepsaná smlouva je totožná až na doplnění bodu 5.4 odkazující na schvalující usnesení s předloženým zněním zastupitelům. Doplnění bodu 5.4 ve smlouvě KV nepovažuje za úpravu smlouvy.

4.

Kontrola smlouvy s KVB advokáti s.r.o. včetně kontroly došlých faktur.

Smlouva byla schválena usnesením 2019/04/06 dne 10. 1. 2019 a podepsána starostou dne 18. 1. 19, zástupcem KVB dne 11. 1. 19.

Oproti předloženému a schválenému znění byl ve smlouvě doplněn v článku VI bod 7 obsahující sdělení, že smlouva byla odsouhlasena zastupitelstvem dle usnesení 2019/04/06.

Na základě předložených faktur bylo za služby v lednu fakturováno 22253Kč včetně DPH, nad rámec měsíčního paušálu bylo fakturováno 11423kč. V únoru byla fakturována pouze paušální částka ve výši 10830kč a do dalšího období se přesouvá nevyužití 2:50 hod.

KV konstatuje:

Podepsaná smlouva je totožná až na doplnění článku VI o bod 7, v které je odkazováno na schvalující usnesení s předloženým zněním zastupitelům. Doplnění bodu ve smlouvě KV nepovažuje za úpravu smlouvy.

5.

Kontrola smlouvy Innogy Energie s.r.o. na dodávku el.energie pro OÚ, SD, osvětlení včetně všech nabídek od ostatních dodavatelů.

Smlouvy na dodávku el. energie byly schváleny usnesením 2019/03/18 a podepsány oběma smluvními stranami dne 4. 12. 2018. Nabídky ostatních společností odpovídaly sdělením uvedeným v podkladech zastupitelům.

KV konstatuje:

KV neshledal žádné pochybení a podepsané smlouvy odpovídají schválenému usnesení 2019/03/18

6.

Kontrola smlouvy s p.Vaněčkem – zimní údržba

Smlouva byla schválena usnesením 2018/02/18 a podepsána oběma smluvními stranami dne 30. 11. 2018. Oproti předloženému znění zastupitelům byl ve smlouvě změněn termín účinnosti z 1. 11. 2019 na 30. 11. 2019.

KV se zabýval nespecifikováním možné kontroly odpracovaných hodin a spotřeby soli při zimní údržbě.

KV konstatuje:

KV nepovažuje posun termínu účinnosti na den podpisu smlouvy za porušení vůle zastupitelů. Ostatní náležitosti smlouvy jsou totožné s předloženým zněním zastupitelům.

Doporučení:

KV doporučuje ve smlouvě na další sezónu specifikovat kontrolní mechanismy obzvláště v množství spotřebované soli.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

7.

Kontrola zápisů a usnesení ZO č.3, č.4 a č.5

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.3 ze dne 13.12.2018

KV konstatuje, že zápis byl kontrolován na předešlém jednání KV, tudíž se již zabýval kontrolou plnění usnesení. Doposud nebylo oznámeno v kontrole usnesení ZO uzavření smlouvy dle usnesení 2018/03/03. Jedná se o smlouvu s advokátní kancelář Jaroš a Vávra. Dle kontroly bylo zjištěno, že smlouva byla podepsána dne 14. 12. 2018.

Doporučení:

KV doporučuje informovat v kontrole usnesení na ZO splnění usnesení 2018/03/23. Zároveň doporučuje uvádět do usnesení ZO termín, do kdy má být povinnost vyplývající z usnesení splněna.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.4 ze dne 10.1.2019

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

Doposud nebylo oznámeno v kontrole usnesení splnění usnesení 2019/04/04, smlouva s Alimpexem. Bylo pouze seznámeno, že se čeká na podpis druhé smluvní strany. Dle kontroly bylo zjištěno, že zástupce firmy Alimpex již podepsal. Zároveň trvá splnění usnesení 2019/04/08 – FK podpis smlouva o dotaci pro mládež. V době kontroly smlouva nepodepsána.

Doporučení:

KV doporučuje informovat v kontrole usnesení na ZO splnění či nesplnění usnesení 2019/04/04 a 2019/04/08.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

Kontrola zápisu ze zasedání ZO č.5 ze dne 14.2.2019

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

Kontrolu plnění usnesení z důvodu nezveřejnění zápisu z následujícího ZO, provede KV na svém následujícím jednání.

6.**Stanovení termínu následujícího jednání KV**

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na 26.6.2019 od 18:00 na OÚ.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Termín jednání byl schválen

7.

Stanovení kontrol na následující jednání

Na následující jednání KV, si stanovil KV následující program kontrol:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení č.6, č.7, č.8 a č.9

Další body kontroly budou navrženy na základě přijatých usnesení, či pověření zastupitelstvem.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh kontrol byl schválen

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

V Dobřejovicích dne 20. 3. 2019

Zapsal předseda KV: Ing.P.Brotánek 


Ověřil člen KV: L.Sejk 

Ověřil člen KV: Ing.P.Michálek 

Převzal:  dne: 8.4.2019
(starosta)

Prezenční listina

kontrolní výbor dne 20.3.2019

Jméno	Podpis
Ing.Pavel Brotánek	
Luboš Sejk	
Ing. Petr Michálek	