

## Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 9

Ze dnů 25.01.2017 a 6.2.2017

Přítomni: M.Sklenář, Ing. P.Brotánek, Luboš Sejk, Bc.Jaroslav Hájek, Mgr. M.Čmolík  
Omluveni: Mgr.M.Čmolík od bodu 2. včetně

Zápis KV č.9 předložený p. Sklenářem na 28. jednání zastupitelstva nebyl zastupiteli zařazen na program z důvodu neodsouhlasení tohoto zápisu členy KV. Po jednání členů KV dne 23.2.2017. byl proto zápis upraven a odsouhlasen. Bude předložen na 29.jednání zastupitelstva.

### Program jednání:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení ZO č.20, č.21, č.22, č.23, č.24
2. Kontrola Obecně závazných vyhlášek vydaných OU s platností od 1.1.2007
3. Stanovení termínů jednání KV na rok 2017
4. Stanovení plánu činnosti na následující období

### Průběh jednání:

Na základě žádosti M. Čmolíka a J. Hájka byl plánovaný program změněn a to, že bod 3 byl projednán jako bod 1. Další návrhy na změnu a doplnění programu nebyly předloženy.

### 1.

#### Stanovení termínů jednání KV na rok 2017

Bylo hlasováno o času jednání KV od 18,00.

Hlasování: Pro: 3 (M.Čmolík, J. Hájek, P. Brotánek) proti: 1 (M. Sklenář) zdržel se: 1 (L. Sejk)  
**Návrh byl KV schválen.**

Dále bylo hlasováno o následujících termínech jednání KV v roce 2017. 27.4.2017, 7.9.2017, 16.11.2017

Hlasování: Pro: 4 (M.Čmolík, J. Hájek, P. Brotánek, L. Sejk) proti: 0 zdržel se: 1 (M. Sklenář)  
**Návrh byl KV schválen.**

Z jednání KV se z rodinných důvodů omluvil a jednání opustil M.Čmolík

2.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.20 ze dne 26.5.2016

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

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.21 ze dne 23.6.2016

KV konstatuje, že v zápise č.21 v bodu 3) vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby dětského hřiště má být uvedeno místo dětského hřiště multifunkčního hřiště. Vzhledem k tomu, že se jedná o název, který byl a je následně používán v zápise a mohlo by dojít k záměně s dětským hřištěm před budovou FK Dobřejovice.

**Doporučení:**

KV navrhuje používat v zápisech a jednáních název dětské hřiště pro hřiště s dětskými hracími prvky před FK Dobřejovice a multifunkční hřiště pro hřiště v těsné blízkosti Spolkového domu.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

KV konstatuje, že v souhrnu usnesení v zápise č. 21 není uvedeno usnesení 2016/21/11, přestože bylo schváleno.

**Doporučení:**

KV navrhuje ZO pověřit starostu obce, aby doplnil zápis č.21 v bodě V Souhrn přijatých usnesení o usnesení 2016/21/11.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.22 ze dne 18.7.2016

KV konstatuje, že v bodě 1) kontrola usnesení v zápise č. 22 není uvedeno plnění usnesení 2016/21/11, přestože bylo schváleno.

**Doporučení:**

KV navrhuje ZO vyžádat si od starosty obce informaci o plnění usnesení 2016/21/11 na nejbližším jednání ZO.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

KV konstatuje, že v zápise č.22 v bodu 2) vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby dětského hřiště má být uvedeno místo dětského hřiště multifunkčního hřiště. Vzhledem k tomu, že se jedná o název, který byl a je následně používán v zápise a mohlo by dojít k záměně s dětským hřištěm před budovou FK Dobřejovice.

**Doporučení:**

KV navrhuje používat v zápisech a jednáních název dětské hřiště pro hřiště s dětskými hracími prvky před FK Dobřejovice a multifunkční hřiště pro hřiště v těsné blízkosti Spolkového domu.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

**Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.23 ze dne 8.9.2016**

Na návrh p.Sklenáře KV konstatuje, že v bodě 1) kontrola usnesení zápisu č.14, 20 a 22 je v usnesení 2016/22/04 uvedeno, že smlouva se společností XEDOS s.r.o. nebyla podepsána a tím není naplněno předmětné schválené usnesení ZO. Namísto toho je zde podána informace od starosty, že je zakázka plněna dílčími smlouvami především s místními podnikateli. Je tedy zřejmé, že nedošlo k plnění usnesení č. 2016/22/04 ani jeho revokaci a KV má za to, že starosta obce neměl oprávnění od ZO (na základě schváleného usnesení) rekonstrukci Spolkového domu zahájit. Pokud došlo k rozdělení celkové zakázky do menších zakázek, jejichž výše splňuje podmínky kompetence starosty k podpisu smlouvy má KV za to, že je nutné provést detailní kontrolu smluv, jejich plnění a všech nákladů spojených s rekonstrukcí Spolkového domu.

**Doporučení:**

KV navrhuje ZO pověřit KV kontrolou všech dílčích smluv na provedení rekonstrukce Spolkového domu.

KV navrhuje pověřit Finanční výbor kontrolou finančního plnění (všech nákladů) spojených s rekonstrukcí Spolkového domu.

Hlasování: Pro: 3 (P.Brotánek, J.Hájek, L.Sejk) proti: 0 zdržel se: 1 (Sklenář)

**Návrh byl KV schválen.**

**Doporučení:**

KV navrhuje ZO pověřit starostu aby v případě smluv, které byly schváleny usnesením, a následně nedošlo k jejich plnění měl za povinnost předkládat ke schválení ZO prostřednictvím návrhu usnesení jejich další způsob realizace.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

### Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.24 ze dne 13.10.2016

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

### 3.

#### Kontrola Obecně závazných vyhlášek vydaných OU s platností od 1.1.2007

Vzhledem k tomu, že v době konání KV nebyly vyžádány kompletní podklady pro provedení kontroly, především stanoviska Ministerstva vnitra k vydaným OZV se členové KV dohodli na dodatečném jednání na 6.2.2017 od 18,00 v zasedací místnosti OU a pověřili předsedu KV vyžádat si dodatečně tyto podklady.

Dne 6.2.2017 proběhla kontrola předložených vydaných Obecně závazných vyhlášek s platností od 1.1.2017.

Kontrola vyhlášek spočívala v následujících bodech:

1. Kontrola dodržení postupu při vydávání OZV (zda jsou k dispozici stanoviska Ministerstva vnitra)
2. Kontrola data vyvěšení a sejmutí z Úřední desky (dodržení zákonné doby vyvěšení)
3. Dostupnost na internetových stránkách obce
4. Platnost vyhlášky
5. Aktuálnost OZV z pohledu aktuální situace v obci
6. Evidence na OU

Výsledek kontroly:

Číslo OZV	Stanovisko MV	Doba vyvěšení	Dostupnost na webu	Platnost OZV	Účinnost
1/2008	Ano	Ano	Ano	Ne	2/2010
2/2008	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
1/2010	Ano	Ano	Ano	Ne	Vypršení smlouvy
2/2010	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
3/2010	Ano	Ano	Ano	Ne	1/2012
1/2011	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
1/2012	X	Ano	Ano	Ano	Zrušující OZV
2/2012	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
3/2012	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
1/2013	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
2/2013	Ano	Ano	Ne	Ne	Vypršení OZV
1/2014	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano

KV konstatuje, že při kontrole stanovisek MV k jednotlivým OZV nebyla ve většině případů dodržena lhůta odeslání vyhlášek od jejich schválení či vyvěšení. Nedošlo k dodržení zákona konkrétně ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích.

**Doporučení:**

KV navrhuje ZO uložit starostovi obce v případě vydávání OZV dodržet ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

KV konstatuje, že při kontrole vyhlášky 2/2010 narazil na neaktuálnost některých ustanovení, především čl. 19 bod 2). Vzhledem k tomu, že v obci již fungují další spolky, měly by mít také možnosti jako v té době pravděpodobně jediný spolek FK Dobřejovice. Navrhuje rozšířit ustanovení čl. 19. bod 2) o možnost osvobození od poplatků na základě schválení OÚ (zastupitelstva).

KV konstatuje, že při kontrole vyhlášky 2/2012 narazil na neaktuálnost OZV s ohledem na funkčnost JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)

KV konstatuje, že při kontrole vyhlášky 1/2013 narazil na neaktuálnost některých ustanovení, především čl. 3. Vzhledem k tomu, že se v obci konají nejen díky spolkům další akce, neměly by být v OZV explicitně uvedené jen akce pořádané obcí. KV navrhuje rozšířit (doplnit) ustanovení čl. 3. o znění, které by umožňovalo na základě písemného povolení pořádání i dalších akcí.

KV konstatuje, že během kontroly narazil i na OZV 1/2003, která nebyla součástí kontroly s ohledem na zadání (od 1.1.2007), ale je uvedena na webových stránkách obce. Tato OZV řeší systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci Dobřejovice. Vzhledem ke změnám v této oblasti je znění této OZV neaktuální.

KV konstatuje, že během kontroly narazil i na OZV 219/2003, která nebyla součástí kontroly s ohledem na zadání (od 1.1.2007), ale je uvedena na webových stránkách obce. Tato OZV řeší zařazení pozemních komunikací v k. ú. obce Dobřejovice do kategorie místních komunikací.

**Doporučení:**

KV navrhuje ZO pověřit starostu obce k předložení návrhů aktualizovaných OZV č.2/2010, č.2/2012, č.1/2013, č.1/2003 a č.219/2003 na nejbližší jednání ZO.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

KV konstatuje, že evidence OZV a stanoviska MV jsou na OU evidovány v pořádku a jsou dostupné pro případnou kontrolu a náhled obyvatel obce.

KV konstatuje, že vyjma OZV č. 2/2013 jsou uvedeny kontrolované OZV na internetových stránkách obce.

**Doporučení:**

KV navrhuje ZO pověřit starostu obce k aktualizaci internetových stránek obce týkajících se OZV a uveřejňování pouze platných OZV na stránkách obce.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

**4.**

**Stanovení plánu činnosti pro následující období**

KV si stanovuje náplň práce pro následující období.

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení z jednání ZO č.25, č.26, č.27,č. 28, č.29
2. Na základě pověření ZO provést kontrolou všech dílčích smluv na provedení rekonstrukce Spolkového domu.

Hlasování: Pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh byl KV schválen.**

V Dobřejovicích dne 23.2.2017

Zapsal předseda KV: Ing.P.Brotánek ..... 

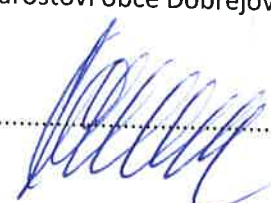
Člen KV: Mgr.M.Čmolík ..... 

Člen KV: Bc.J.Hájek ..... 

Člen KV: L.Sejk ..... 

Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne .....

Převzal: ..... dne: 24.2.2017

(starosta) 

## **Vyjádření k Zázpisu z jednání Kontrolního výboru č. 9 ze dnů 25.1. a 6.2.2017**

K předloženému zápisu uvádíme následující:

1) **KV konstatuje**, že v zápisu č.22 v bodu 2) vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby dětského hřiště má být uvedeno místo dětského hřiště multifunkčního hřiště. Vzhledem k tomu, že se jedná o název, který byl a je následně používán v zápisu a mohlo by dojít k záměně s dětským hřištěm před budovou FK Dobřejovice. Navrhuje používat v zápisech a jednáních název dětské hřiště pro hřiště s dětskými hracími prvky před FK Dobřejovice a multifunkční hřiště pro hřiště v těsné blízkosti Spolkového domu.

### **Stanovisko OÚ:**

Bereme připomínku na vědomí, jedná se o jednorázové nedopatření ze strany zapisovatele a přehlédnutí ověřovatelů. Ve všech dokumentech je jinak uváděna správná identifikace hřišť.

2) **KV konstatuje**, že v souhrnu usnesení v zápisu č. 21 není uvedeno usnesení 2016/21/11, přestože bylo schváleno. Doporučuje pověřit starostu obce, aby doplnil zápis č.21 v bodě V. Souhrn přijatých usnesení o usnesení 2016/21/11 a vyžádat si od starosty obce informaci o plnění usnesení 2016/21/11 na nejbližším jednání ZO.

### **Stanovisko OÚ:**

Bereme připomínku na vědomí, jedná se opět o jednorázové nedopatření ze strany zapisovatele a přehlédnutí ověřovatelů. Obsahem usnesení byl souhlas zastupitelstva s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb se společností Frank Bold advokáti, s.r.o., se sídlem Údolní 33, Brno. Smlouva byla podepsána dne 28.6.2016. Vzhledem k tomu, že rozhodné pro platnost usnesení je okamžik jejího schválení, což je v zápisu uvedeno, nepovažujeme za nutné dodatečně doplnit usnesení do přehledu přijatých usnesení. Informaci o splnění usnesení je uvedeno výše.

3) **KV konstatuje**, že v zápisu z 23. jednání zastupitelstva je u usnesení 2016/22/04 uvedeno, že smlouva se společností XEDOS s.r.o. nebyla podepsána, a tím není toto usnesení naplněno. Byla podána informace, že zakázka je plněna dílčími smlouvami především s místními podnikateli. Protože nedošlo ani k revokaci k usnesení má KV za to, že starosta obce neměl oprávnění od ZO rekonstrukci Spolkového domu zahájit. Pokud došlo k rozdělení celkové zakázky do menších zakázek, jejichž výše splňuje podmínky kompetence starosty k podpisu smlouvy, navrhuje ZO pověřit KV kontrolou všech smluv na provedení rekonstrukce Spolkového domu a Finanční výbor kontrolou finančního plnění spojených s rekonstrukcí Spolkového domu. Současně navrhuje ZO pověřit starostu, aby v případě smluv, které byly schváleny usnesením, a následně nedošlo k jejich plnění, měl za povinnost předkládat ke schválení ZO prostřednictvím návrhu usnesení jejich další způsob realizace.

### **Stanovisko OÚ:**

Vedení úřadu na 23. jednání zastupitelstva uvedlo veškeré důvody, které k řešení problému formou dílčích plnění vedly. V souvislosti s předloženou Zprávou je překvapující, že nikdo ze 3 členů výboru, kteří jsou současně zastupiteli, neměl námítky proti vysvětlení celé záležitosti a vzali zprávu bez námitek na vědomí.

K navrženým opatřením ale nemáme námitek.

4) **KV konstatuje**, že při kontrole stanovisek MV k jednotlivým OZV nebyla ve většině případů dodržena lhůta odeslání vyhlášek od jejich schválení či vyvěšení. Nedošlo k dodržení zákona konkrétně ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích a navrhuje ZO uložit starostovi obce v případě vydávání OZV dodržet ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích.

**Stanovisko OÚ:**

Nesouhlasíme s tím, že se jedná o většinu případů, prokazatelně k pozdějšímu zaslání OZV na MV ČR došlo pouze u 2, u 3 OZV to nelze prokázat, protože není znám datum podpisu zápisu z jednání zastupitelstva. Upozorňujeme na to, že veškeré výtky směřují do období předcházejících zastupitelstev, netýkají se stávajícího úřadu. Z tohoto důvodu považujeme navržené opatření za neopodstatněné. Kromě toho dubluje zákonné opatření.

**5) KV konstatuje,** že při kontrole vyhlášek zjistil neaktuálnost některých vyhlášek. Konkrétně se jedná o OZV č. 2/2010, 2/2012, 1/2013, 1/2003 a 219/2003. Návazně na to navrhuje, aby ZO pověřilo starostu obce k předložení návrhů aktualizovaných těchto OZV na nejbližší jednání ZO.

**Stanovisko OÚ:**

a) souhlasí s aktualizací OZV 2/2012, 1/2003 a 219/2003 s tím, že budou jejich návrhy předloženy ZO nejpozději do 30.6.2017.

b) nesouhlasí s aktualizací:

- OZV 2/2010 - domníváme se, že není důvod na akcích pořádaných Obcí a spolky vybírat vstupné. V případě, že by bylo vstupné z rozhodnutí např. spolku vybíráno, není důvod poplatků nezaplátit
- 1/2013 – domníváme se, že není vhodné OZV v čl. 3 upravovat. Akce, na nichž se konzumuje alkohol, s výjimkou uvedenou ve vyhlášce, nemají být pořádaný před a v okolí obecního úřadu. Obec má pronajaté prostory v SD a na přilehlém pozemku, kde je možno akce s alkoholem pořádat.

V Dobřejovicích 7.3.2017

Jan Křeččí  
místostarosta



Ing. Jiří Kappel

starosta

