

# Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice

## č. 8

Dne 12.10.2016, obec Dobřejovice

Přítomni: M.Sklenář, Ing. P.Brotánek, Luboš Sejk, Jaroslav Hájek

Omluveni: Mgr. M.Čmolík

Prezenční listina z jednání (příloha č.1)

### **Program jednání:**

1. Kontrola smluv dle zadání
2. Kontrola zápisů z jednání Sociálně kulturní komise, Stavební komise a Finančního výboru
3. Kontrola evidence stížností a jejich řešení

### **Průběh jednání:**

#### **1.**

#### **Kontrola smluv dle zadání a schválených úkolů KV**

V návaznosti na schválenou náplň práce KV v uplynulém období a rozdělení kontrolní činnosti mezi jednotlivé členy KV z mimořádného jednání KV č.7 ze dne 14.9.2016 je v přílohách č. 2 a 3 uveden zápis z kontrol.

#### **Výsledek kontroly:**

#### **2015/05/04 Prisvich (ze dne 5.2.2015)**

#### **2015/16/03 Prisvich dodatek č.1**

- × Nebyly dodány podklady pro jednotlivé zastupitele před samotným jednáním ZO.
- × Přestože v popisu projednávání (viz zápis z jednání ZO) je uvedena částka za pořízení změny ÚP, tato již není uvedena v usnesení.

#### **Doporučení:**

Vždy v případě schvalování usnesení obsahujícího smlouvu, aby byla součástí textu usnesení i částka, která ze smlouvy vyplývá.

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

**Návrh byl KV schválen.**

#### **2015/06/04 Accon (ze dne 11.3.2015)**

- × KV konstatuje, že částka uvedená v usnesení č.2015/06/04 neodpovídá částce, která je uvedena ve smlouvě.

#### **Doporučení:**

KV doporučuje ZO revokovat schválené usnesení č.2015/06/04 dle výše částky uvedené ve smlouvě tj. 177 500,- Kč

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

**Návrh byl KV schválen.**

### **2015/08/04 AF City Plán (ze dne 23.4.2015)**

- × Na rozdíl od samotné smlouvy nebyly projednány v rámci zasedání ZO dodatky č.1 a č.2, které mají zásadní vliv na dokončení termínu realizace.

#### **Doporučení:**

KV doporučuje ZO schvalovat všechny dodatky smluv, které byly schváleny usnesením.

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

**Návrh byl KV schválen.**

### **2015/11/05 ÚZSVM (ze dne 9.9.2015)**

- × Nebyly dodány podklady pro jednotlivé zastupitele před samotným jednáním ZO.
- × Neodpovídá PSČ u subjektu obce Dobřejovice.
- × Ve smlouvě není uvedena výměra.
- × Smlouva obsahuje ujednání, které nebylo součástí usnesení, ani projednávání na jednání ZO.
- × Neodpovídá datum podpisu smlouvy s usnesením v zápise ze zasedání ZO.

#### **Doporučení:**

KV doporučuje ZO hlasovat pouze o smlouvách, se kterými se mělo možnost předem seznámit, zároveň doporučuje, aby si ZO vyžádalo s dostatečným předstihem tyto podklady od předkladatele.

KV doporučuje ZO, aby OU používal výhradně PSČ 251 01

KV doporučuje ZO, aby zajistilo prostřednictvím zástupců OU větší kontrolu náležitostí podstatných pro uzavření smlouvy

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

**Návrh byl KV schválen.**

### **2015/12/03 K. Sobotka (ze dne 13.10.2015)**

- × Nebyly dodány podklady pro jednotlivé zastupitele před samotným jednáním ZO.
- × Uvedené PSČ u obce Dobřejovice na smlouvě neexistuje.
- × Je chybně uvedeno IČO obce Dobřejovice.
- × Není uvedeno žádné číslo smlouvy.

- × Neodpovídá časová posloupnost podpisu smlouvy a zahájení plnění ze strany zhotovitele.
- × U zhotovitele není uveden datum podpisu.

**Doporučení:**

KV doporučuje ZO hlasovat pouze o smlouvách, se kterými se mělo možnost předem seznámit, zároveň doporučuje, aby si ZO vyžádalo s dostatečným předstihem tyto podklady od předkladatele.  
 KV doporučuje ZO, aby OU používal výhradně PSČ 251 01  
 KV doporučuje ZO, aby zajistilo prostřednictvím zástupců OU větší kontrolu náležitostí podstatných pro uzavření smlouvy

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

**Návrh byl KV schválen.**

### **2015/13/05 Středočeský kraj (ze dne 23.10.2015)**

- × Nebyly dodány podklady pro jednotlivé zastupitele před samotným jednáním ZO.
- × Na smlouvě není uvedeno číslo smlouvy.
- × Ve smlouvě není uvedeno číslo usnesení rady Středočeského kraje.
- × Neodpovídá datum podpisu smlouvy s usnesením v zápise ze zasedání ZO.

**Doporučení:**

KV doporučuje ZO hlasovat pouze o smlouvách se kterými se mělo možnost předem seznámit, zároveň doporučuje aby si ZO vyžádalo s dostatečným předstihem tyto podklady od předkladatele.  
 KV doporučuje ZO aby zajistilo prostřednictvím zástupců OU větší kontrolu náležitostí podstatných pro uzavření smlouvy

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

**Návrh byl KV schválen.**

### **2015/15/11 Město Jesenice**

- × Datum podpisu smlouvy a dodatku je v rozporu s usnesením č.15/11/2015. Smlouva a dodatek měl být podepsán současně což neodpovídá datumům na smlouvě a dodatku.
- × V zastoupení obou smluvních stran není uvedeno konkrétní jméno oprávněné osoby k podpisu.

**Doporučení:**

KV doporučuje ZO aby zajistilo prostřednictvím pověřených zástupců OU dodržování schválených usnesení v přesném znění.  
 KV doporučuje ZO aby zajistilo prostřednictvím zástupců OU větší kontrolu náležitostí podstatných pro uzavření smlouvy

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

Návrh byl KV schválen.

## 2.

### Kontrola zápisů z jednání Sociálně kulturní komise, Stavební komise a Finančního výboru:

KV byly předloženy zápisy a protokoly týkající se kontroly ze strany OU, které jsou k dispozici na OU. Předmětem kontroly byla kontrola zápisů a usnesení jednotlivých výborů a komisí včetně účasti členů, podpisů jednotlivých členů. Kontrola zápisů, jejich evidence, a zveřejňování na internetových stránkách obce.

#### **Zápisy z jednání Sociálně kulturní komise:**

zápis č.	ze dne	seznam přítomných	Podpis	
			přítomných	předsedy
X	15.8.2016	ANO	NE	NE
X	1.8.2016	ANO	NE	NE
č.15	11.1.2016	ANO	NE	NE
č.14	19.10.2015	ANO	NE	ANO
č.13	15.10.2015	ANO	NE	ANO
č.12	7.9.2015	ANO	NE	ANO
č.11	31.8.2015	ANO	NE	ANO
č.10	12.8.2015	ANO	NE	ANO
č.9	6.5.2015	NE	NE	NE
č.8	20.4.2015	ANO	NE	ANO
č.7	9.4.2015	ANO	NE	ANO
č.6	25.3.2015	ANO	NE	ANO
č.5	X	X	X	X
č.4	7.1.2015	ANO	ANO	ANO
č.3	24.11.2014	ANO	ANO	ANO
č.2	18.11.2014	ANO	ANO	ANO
X	13.11.2014	ANO	NE	NE

#### Výsledek kontroly:

- × Nebyly předloženy zápisy č.1 a č.5.
- × U posledních zápisů ze dne 15.8.2016 a 1.8.2016 není uvedeno č. zápisu
- × Zápisy ze dne 15.8.2016, 1.8.2016 a 11.1.2016 nejsou podepsány žádným z účastníků, ani předsedou
- × Na internetových stránkách obce nejsou zápisy uvedeny

#### Doporučení:

KV navrhuje ZO vyžádat si prostřednictvím zástupců OU doplnění chybějících zápisů do evidence na OU.

KV doporučuje ZO zajistit prostřednictvím zástupců OU posloupné číslování zápisů

KV doporučuje ZO zajistit prostřednictvím zástupců OU podpis alespoň předsedy komise na jednotlivých zápisech

Hlasování: Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 1 (J. Hájek)

Návrh byl KV schválen.

### Zápisy z jednání Stavební komise:

zápis č.	ze dne	seznam přítomných	Podpis	
			přítomných	předsedy
č.4	11.4.2016	ANO	NE	ANO
č.3	X	X	X	X
č.2	X	X	X	X
č.1	X	X	X	X

- × Nebyly předloženy zápisy č.1, č.2, č.3.
- × Na internetových stránkách obce nejsou zápisy uvedeny

#### Doporučení:

KV navrhuje ZO vyžádat si prostřednictvím zástupců OU doplnění chybějících zápisů do evidence na OU.

Hlasování: Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 1 (J.Hájek)

Návrh byl KV schválen.

### Zápisy z jednání Finančního výboru:

zápis č.	ze dne	seznam přítomných	Podpis	
			přítomných	předsedy
č.2/2016	6.9.2016	ANO	ANO	ANO
č.1/2016	21.6.2016	ANO	ANO	ANO
č.6/2015	26.11.2015	ANO	ANO	ANO
č.5/2015	X	X	X	X
č.4/2015	20.10.2015	ANO	ANO	ANO
č.3/2015	11.6.2015	ANO	NE	ANO
č.2/2015	6.5.2015	ANO	NE	ANO
č.1/2015	X	X	X	X
č.1/2014	1.12.2014	ANO	NE	ANO

- × Nebyly předloženy zápisy č.1/2015, č.5/2015.
- × Na internetových stránkách obce nejsou zápisy uvedeny

## Zápisy z provedených kontrol Finančním výborem:

zápis č.	ze dne	seznam přítomných	Podpis	
			přítomných	předsedy
č.3/2016	23.8.2016	ANO	ANO	ANO
č.2/2016	10.5.2016	ANO	ANO	ANO
č.1/2016	1.3.2016	ANO	ANO	ANO
č.5/2015	20.10.2015	ANO	ANO	ANO
č.4/2015	23.7.2015	ANO	ANO	ANO
č.3/2015	21.5.2015	ANO	ANO	ANO
č.2/2015	27.4.2015	ANO	ANO	ANO
č.1/2015	X	X	X	X

### Doporučení:

KV navrhuje ZO vyžádat si prostřednictvím zástupců OU doplnění chybějících zápisů do evidence na OU.

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

**Návrh byl KV schválen.**

## 3.

### Kontrola evidence stížností a jejich řešení:

Byl předložen šanon vedený na obci k evidenci stížností. Dle sdělení zástupců OU není doposud evidována žádná stížnost na OU. V případě podání stížnosti postupuje tuto stížnost OU Dobřejevice k řešení na úřad v Říčanech dle platné smlouvy.

## 4.

### Změna času jednání KV:

Na základě návrhu pana J. Hájka a P. Brotánka bylo projednána možná změna času jednání KV z původních 16,00 hod na 17,00. Důvodem návrhu byla pracovní doba člena KV J. Hájka, která mu koliduje s časem jednání KV.

Hlasování: Pro: 2 proti: 2 (M. Sklenář, L. Sejk ) zdržel se: 0

**Návrh nebyl KV schválen.**

## 5.

### Náplň práce KV pro následující období

KV si určil náplň práce pro následující období spočívající v kontrole zápisů z jednání ZO č.20, č.21,č.22, č.23, č.24 a plnění obsahujících usnesení. Dále si určil kontrolu platnosti, aktuálnosti Vyhlášek vydaných OU.

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

**Návrh byl KV schválen.**

**Přehled příloh:**

**Příloha č.1 - Prezenční listina**

**Příloha č.2 – Zápis z provedené kontroly část 1. (M. Čmolík, J. Hájek)**

**Příloha č.3 - Zápis z provedené kontroly část 2. (P. Brotánek, L. Sejk)**

**Příloha č.3 – Vyjádření zástupce OU k provedené kontrole**

V Dobřejovicích dne 12.10.2016

Zápis provedl: M. Sklenář – předseda KV

Předseda: M. Sklenář



Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne .....

Převzal: ..... dne: 25.1.2017  
(starosta)





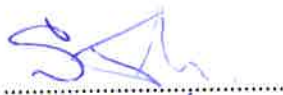
## Prezenční listina

Kontrolní výbor ze dne: 12.10.2016 - 16,00 hod

OU Dobřejovice

**Přítomni:**

Martin Sklenář



Ing. Pavel Brotánek



Luboš Sejk



Jaroslav Hájek



**Nepřítomni:**

Mgr. Martin Čmolík

