

Obec Hlízov

MVDr. Antonín Škarka, starosta
285 32 Hlízov 164

PROTOKOL

kontrolního výboru o výsledku kontroly na místě OÚ(dále jen "kontrola") č.2/2016

činnost kontrolního výboru se řídí zákonem o obcích č 128/2000 Sb., §119 odstavec 2 a 3, dále pak zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zahájení kontroly se zúčastnili:

za kontrolované osoby

pan MVDr. Antonín Škarka – starosta

paní Karin Kohárová – místostarostka

paní Ivana Sýkorová – hospodářka

za kontrolující orgán

Mgr. Lada Lisá, vedoucí
kontrolního výboru

Ing. Lenka Kotonová, člen
kontrolního výboru

Ing. Josef Ďurech, člen kontrolní výboru

nepřítomni – omluveni

Pavel Rak, člen kontrolního
výboru

Mgr. Luděk Pleger, člen kontrolní výboru

1. Předmět kontroly

- I. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov (z 12.10. 2015) – plnění vybraných usnesení
- II. Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov (z 9.11. 2015) – plnění vybraných usnesení

- III. Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov (z 14.12. 2015) – plnění vybraných usnesení
- IV. Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov (z 30.12.2015) – plnění vybraných usnesení
- V. Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov (z 18.1.2016) – plnění vybraných usnesení
- VI. Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov (z 15.2.2016) – plnění vybraných usnesení
- VII. další body programu podle průběhu a výsledku kontroly.

2. Zahájení kontroly

Zahájení kontroly v sídle OÚ Hlízov dne 2. března 2016 v 18. 35 hod.

1. Předseda kontrolního výboru představil členy kontrolní skupiny. Dále seznámil přítomné s předmětem kontroly, předpokladem termínu ukončení kontroly.
2. Předseda kontrolního výboru oznámil ve smyslu § 12 odst. 1 kontrolního řádu oficiálně zahájení kontroly. Dále vedoucí kontrolní skupiny informoval přítomné o konkrétních cílech, programu a postupu kontrolní skupiny při výkonu kontroly.
3. Předseda kontrolního výboru informoval přítomné za kontrolující orgán o zajištění základních podmínek pro výkon kontroly zejména v oblasti materiálního zabezpečení ze strany kontrolované osoby a pověřil paní

paní Ivanu Sýkorovou – hospodářku OÚ

o předložení dokumentů a dokladů pro kontrolu a zajištění zejména materiálního zabezpečení.

3. Průběh kontroly

Provádění kontroly

I. Zápis č. 10 (12.10. 2015)

- Bod číslo III. Jednací řád – na zasedání zastupitelstva obce bylo řečeno, že bude nově přepracován a předložen na dalším zasedání, dosud nepředložen. Měl by být přepracován, doplněn a předložen na jednání zastupitelstva.

- Bod číslo VI. – usnesení č. 5 – 10/2015 – dohoda o provedení práce – paní Heřmanová (administrativa, archivace a pomocné účetní práce pro obec Hlízov) . Ke kontrole byla předložena dohoda o provedení práce uzavřená na období od 3.8. 2015 do 31.12. 2015, na 300 hodin / 100 Kč,- za hodinu. Dále byla předložena dohoda o odpovědnosti, daňové prohlášení (srážková daň), životopis a tabulky odpracovaných hodin. Paní Heřmanové bylo proplaceno v srpnu 63,5 hodin (6 350,- Kč), v září 10 hodin (1000,- Kč), v říjnu 30 hodin (3 000,-Kč), v listopadu 39 Hodin (3900,-Kč), v prosinci 36 hodin (3 600,-Kč).
- Bod číslo XI. – usnesení č. 10 – 10/2015 – pověření starosty podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene (stavebník Aleš Sojka) – Smlouva není uzavřena, probíhají jednání. Dne 15.2. 2016 zaslala projekční kancelář žádost o vyjádření ke stavbě pro územní souhlas.

II. Zápis č. 11 (9.11. 2015)

- Bod číslo VI. – usnesení č. 6 – 11/2015 – odprodej pozemku u bytovek. Termín byl prodloužen do konce března. Geometrický plán vyhotoven a zaplacen, doloženo fakturou číslo 300019/4.2. Cena za geometrický plán je 7 000,-Kč. Z usnesení nebylo patrné, kdo bude geometrický plán platit. Pan starosta a paní místostarostka se dohodli, že zaplacen bude polovinou za Obec Hlízov a polovinou za občany bytovky.
- Bod číslo IX. – různé – usnesení č. 13-11/2015 – Pronájem KD paní Hladíkové – T. Okamura – bylo doloženo pokladním dokladem číslo 720 a 721. Pronájem KD byl za 350,- Kč / 1 hodina. Dne 11.11. byla paní Hladíkovou uhrazena kauce ve výši 2 700,- Kč. Dne 25.11. 2015 byla kauce ve výši 1650,-Kč vrácena p. Hladíkové, doloženo pokladním dokladem číslo 735.

III. Zápis č. 12 (14.12. 2015)

- Bod číslo XVII. – zpráva komise ŽP – odklizení skládky „na vlečce“ – termín prodloužen na konec února . Dosud neuklizeno. Pan starosta doložil, že bude provedeno odklizení skládky nejdéle do 30.4. 2016 Fa Hochtief cz a.s. Dále bylo řečeno, že firma opraví část obecní cesty, kterou zpevnila v podzimních měsících, ale práce byla provedena neodborně, cesta je poničena. Oprava dalších obecních cest již s firmou nebyla dohodnuta.

Dále byla předložena již podepsaná smlouva s Vektra s.r.o., která provedla odstranění skládky bouraného odpadu z manipulační plochy, parcelní číslo 341/3, katastrální území Hlízov (vlečky). Smlouva, která byla předána komisi životního prostředí v prosinci 2015 byla podepsána pouze starostou obce Hlízov, chyběl podpis zástupců firmy Vektra s.r.o. V současné době na této smlouvě stále chybí datum uzavření a podpisu smlouvy mezi oběma stranami.

KŽP se zabývala problematikou znění vyhlášky o shromažďování odpadů, podala návrh na opravu některých bodů ve vyhlášce

1.) není ve vyhlášce uvedeno stanoviště kontejnerů u Dostálů a v Mladém Hlízově jsou pouze kontejnery na plast, jiné ne

2.) ve vyhlášce článek 4 – svoz nebezpečného odpadu je uveden 2 krát ročně – ze zákona, pokud je to ve vyhlášce a v zákoně, nemůže se měnit, nikdo nás této povinnosti nezbavil ani fungování sběrného dvora

3.) článek 5 – svoz objemného odpadu – ve vyhlášce je minimálně 2 krát ročně, řešily to kontejnery na vlečce. Pokud je uvedeno ve vyhlášce, nikdo obec této povinnosti nezbavil

4.) článek 9 – svoz kovového odpadu – v 1. odstavci článku je uvedeno, že je vymezeno prostranství, doplnit o jaké prostranství se jedná, kde přesně je vymezeno. Svoz by měl probíhat 2 krát ročně .

5.) žádost o kontejner na biologický odpad do Mladého Hlízova nebo zlegalizování odkladiště větví v Mladém Hlízově.

Pan starosta se k těmto bodům průběžně vyjadřoval a v závěru bylo dohodnuto, že se vše napraví tak, aby bylo v souladu s vyhláškou.

- Bod číslo XVIII. – usnesení č. 16-12/2015 – podpis dodatku č. 1 smlouvy o předání odpadních vod.

Dodatek č.1 smlouvy o předání odpadních vod z 2. 6. 2015 byl podepsán 17.12. 2015. Kalkulace ceny je dána přílohou.

- Bod číslo XIX. – různé - pronájem KD pro MS Mír – myslivecký ples dne 9. 1.2016 .

Zaplaceno 7 hodin (350,- Kč / 1 hodina) za 2450, doloženo dokladem číslo 19 z 11.1. 2016

- Výběrové řízení na výmalbu KD .

Informace budou zastupitelům předány na jednání zastupitelstva dne 21.3.2016. Pan starosta informoval kontrolní výbor, že bylo provedeno poptávkové řízení a termín dodání nabídek končí ke dni 4.4. 2016

- Projekt na chodníky

Kontrolní výbor požádal pana starostu o předložení projektové dokumentace a žádosti o dotaci na výstavbu chodníků v obci. Žádost byla poslána na Státní fond dopravní infrastruktury a bylo

požádáno o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2016, program zaměřený ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

IV. Zápis č. 13 (30.12. 2015)

- Bod číslo V. – usnesení č. 5-13/2015 – Kontrolní výbor požádal pana starostu o vyjádření, jak vedení obce oslovilo uživatele, kteří dosud nemají zhotovenou kanalizační přípojku. Jakým způsobem budou dokladovat nakládání se splašky? Pan starosta předložil seznam občanů nepřipojených na kanalizační přípojku a sdělil, že bude o těchto občanech informovat Odbor životního prostředí Kutná Hora, oddělení vodoprávního úřadu.
- Bod VI. různé – pronájem KD Taneční školy Novák – Doloženo, placeno dvěma převody vždy na začátku následujícího měsíce (leden 2016 – 11 250,- Kč a 2500,- Kč, únor 2016 – 11250,- Kč a 3750,- Kč, březen 2016 – 7500,- Kč a 3750,-Kč). Pronájem sálu ve dnech 13.1., 20.1. a 27.1., 2.2., 16.2. a 23.2., 1.3. a 8.3.2016 za 325 Kč /hod.).

V. Zápis č. 1 (18.1. 2016)

- Bod číslo II. – u bodu číslo II. se nehlasovalo, ale o schválení programu hlasováno být mělo a tímto mělo vzniknout usnesení
- Bod číslo IV. – usnesení č. 3-1/2016 – pronájem sálu p. Marian, je doloženo dokladem číslo 1 ze 4.1. 2016 (2800,-Kč) a dokladem číslo 75 z 1.2. 2016 (400,-Kč)

VI. Zápis č. 2 (15.2. 2016)

- Bod IX. různé – usnesení č. 6-2/2016 – žádost o finanční podporu - Tomáš Plechata
peněžitá podpora 10 000,-Kč odeslána, doloženo dokladem číslo 142 ze dne 22.2. 2016
 - usnesení č. 7-2/2016 – žádost o finanční příspěvek SRP- Oblastní charitě KH na sociálně ranou péči občanům Hlízova. Předání finanční podpory neproběhlo.
U těchto bodů chybí data, do kdy mají být usnesení ZO plněna, na tuto skutečnost byl pan starosta upozorněn – viz bod 4 kontrolní zjištění .

VII. Kontrola vybraných proplacených faktur a dokladů z pokladny

- Faktura číslo 3151197, 300165 z 21.10.2015 – zaplacení projektové dokumentace na varovný systém firmě MOPOS COM., Pardubice v ceně 8 288,-Kč
- Faktura číslo 42015, 300206 z 30.12.2015– koupě čerpadla a montáž čerpadla na hřbitově, Štípek Karel, cena 11 725,- Kč

- pokladna – číslo dokladu 737 – akce rozsvěcení vánočního stromku, cena 291,- Kč
 - číslo dokladu 740 - akce rozsvěcení vánočního stromku, cena 4 653,- Kč
 - číslo dokladu 746 – občerstvení při rozsvěcení vánočního stromku 1227,- Kč

4. Kontrolní zjištění

Kontrolní výbor provedl kontrolu na místě OÚ .

V jednotlivých oblastech kontroly nebyly, dle názoru kontrolního výboru, zjištěny žádné nedostatky. Pouze bylo vedení obce opětovně doporučeno, aby v příštích usneseních zazněly termíny jejich plnění. Zjištěné skutečnosti jsou popsány v tomto protokolu.




5. Ukončení kontroly

Kontrola byla ukončena na místě dne 2. března 2016 v 21.15. Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly v pořádku vráceny zástupcům obecního úřadu.

Poučení:

Dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), může kontrolovaná osoba podat u kontrolního orgánu proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu písemné zdůvodněné námítky ve lhůtě do 15 dnů ode dne seznámení se s protokolem o kontrole.

Protokol zpracovali:

Mgr. Lada Lisá, vedoucí kontrolního výboru 
Ing. Lenka Kottenová, člen kontrolního výboru 
Pavel Rak, člen kontrolního výboru	nepřítomen - seznámen
Mgr. Luděk Pleger, člen kontrolního výboru	nepřítomen - seznámen
Ing. Josef Ďurech, člen kontrolního výboru 
datum zpracování Protokolu	15. března 2016

S tímto protokolem byli podle § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), seznámeni :

pan MVDr. Antonín Škarka, starosta Obce Hlízov

.....

datum seznámení s Protokolem

.....

paní Karin Kohárová místostarostka Obce Hlízov

.....

datum seznámení s Protokolem

.....

Zápis byl vyhotoven v počtu 2 výtisků, které byly rozděleny následovně:

Výtisk č. 1 pro starostu Obce Hlízov

Výtisk č. 2 pro kontrolní výbor

OBECNÍ ÚŘAD HLÍZOV okr. Kutné Hora	Čís. dopor.
Došlo: 16.3.2016	Zpracovatel
Č.j. 145	Ukl. znak
Příl.:	