

OBECNÍ ÚŘAD HLÍZOV, okr. Kutná Hora		Čís. dopor.
Č.j. 515		Zpracovatel
Přil. 1		Ukl. znak

Zápis č. 3/2016 Kontrolního výboru Obce Hlízov z kontroly konané dne 11.7. 2016

1. Zahájení kontroly

Kontrola byla zahájena v sídle OÚ dne 11. července 2016 v 18.35 vedoucí kontrolního výboru Mgr. Ladou Lisou.

Členové kontrolního výboru se usnesli na jednotné formě zaznamenávání průběhu a výsledků kontrol a to formou zápisu.

Předseda kontrolního výboru představil členy kontrolní skupiny. Dále seznámil přítomné s předmětem kontroly, předpokladem termínu ukončení kontroly.

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 Ivanu Sýkorovou, hospodářku OÚ

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

Na kontrole byli přítomni:
za kontrolované osoby

MVDr. Antonín Škarka,	starosta
Karin Kohárová,	místostarostka
Ivana Sýkorová,	hospodářka

za kontrolující orgán

Mgr. Lada Lisá,	vedoucí kontrolního výboru
Ing. Lenka Kotenová,	člen kontrolního výboru
Ing. Josef Ďurech,	člen kontrolní výboru
Pavel Rak,	člen kontrolního výboru

nepřítomen – omluven

Mgr. Luděk Pleger, člen kontrolní výboru

2. Předmět kontroly

- I. ZÁPIS ČÍSLO 3/2016 – (21.3. 2016) – plnění vybraných usnesení
- II. ZÁPIS ČÍSLO 4/2016 – (21.4. 2016) – plnění vybraných usnesení
- III. ZÁPIS ČÍSLO 5 /2016 – (30.5. 2016) - plnění vybraných usnesení
- IV. RŮZNÉ
- V. DALŠÍ BODY PROGRAMU podle průběhu a výsledku kontroly

Bod č. XX. – usnesení č. 17-5/2016 prodej pozemků pánům Liborovi a Martinovi Mariánovým –
- chybí časový termín plnění, zaplacená částka 3 040,- Kč, připraveno na vklad do katastru,
číslo pokladního dokladu 476 ze dne 11.7. 2016.

IV. Různé

Zápisy č. 3/2016 a 4/2016 nemají v elektronické podobě přílohu prezenční listiny

Výroční zpráva za rok 2015 – bylo uvedeno, že nebyla podána žádná žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- **Zjištění KV:** Chybně uvedeno, byla podána žádost dne 14.5. 2015, podával pan Pavel Rak.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a jeho novela č. 266/2015 Sb., platná od 1.1.2016.

- **Zjištění KV:** V rozporu se zákonem je od obyvatelů DCHB vybírán poplatek za odpady za rok 2016.

KV navrhuje projednat OZ změnu příslušné OZV s účinností od 1.1. 2017. Dále **KV navrhuje** OÚ oslovit obyvatele DCHB a seznámit je s možností a formou vrácení poplatku za odpady za r. 2016 na základě podané žádosti.

KV navrhuje OZ požádat zástupce HUS o postoj k předání historických fotografií obci (viz zápis OZ č. 3/2016, bod č.VIII. 6)

V. Kontrola vybraných proplacených faktur a dokladů z pokladny

Faktura číslo 22016 (300005/15.1.) AK JUDr. Jančák, Kolín – právní služby 6 292,-Kč

Faktura číslo 132016 (300054/1.4.) AK JUDr. Jančák, Kolín – právní služby 16 747,-Kč

KV navrhuje při dalším využívání služeb AK JUDr. Jančák, Kolín nechat si vystavit podrobnou fakturu s rozpisem konkrétních služeb, za které se vynakládají finanční prostředky. Vystavené faktury jsou všeobecného rázu, vystavené pouze na „právní služby“.

Faktura číslo 300038/14.3. (2160006) LK Advisory, Praha – zpracování žádosti o dotace 18 150,-Kč

Faktura číslo 300050/24.3. (152170) TNT Consulting, Praha – zpracování a podání žádosti o dotace 9 075,- Kč

Faktura číslo 300056/5.4. (2160035) LK Advisory, Praha – zpracování žádosti o dotace, chodníky 30 250,-Kč

KV navrhuje projednat na zasedání OZ znění usnesení č.8. ze zasedání Zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 30.5. 2011 :

„ Na základě výtek ze strany zastupitelů, přistoupil starosta obce na opatření a přítomní zastupitelé přijali toto vnitřní opatření – kdy všechny akce (nákupy, opravy, havárie, stavební akce) budou vždy odhlasovány členy zastupitelstva, pokud OÚ musí vynaložit více než 30 tis Kč. (v případě havárií budou členové OZ informováni telefonicky nebo elektronickou poštou).

Návrh usnesení č. 8:

Přítomní zastupitelé odsouhlasili vnitřní opatření o úhradě akce nad 30tis Kč.“

Z výše uvedeného usnesení OZ není zřejmé, zda se hovoří o částkách s nebo bez DPH.

3. Průběh kontroly

Provádění kontroly

I. Zápis č. 3/2016 - (21.3. 2016)

Bod číslo III. rozpočtové opatření – doloženo odeslání částky 10 000,- Kč - příspěvek charitě, usnesení č. 3 – 3/2016 – doloženo, odesláno převodem dne 29.3. 2016

Bod číslo VIII. – usnesení č. 5 – 3/2016 – pronájem sálu KD Taneční škole manželů Novákových (Tančírna) - doloženo pokladním dokladem č. 290 ze dne 11.4. 2016

Usnesení č.10-3/2016 – příspěvek HUS 1 000 Kč - doloženo, odesláno převodem.

- ✖ Bod číslo XIV. - Různé, usnesení č. 12 – 3/2016 – oprava sálu KD Hlízov – dle pana starosty probíhá podle časového harmonogramu /HONLI
- ✖ Bod číslo XIV. - Různé, usnesení č.14-3/2016 – OZ pověřuje starostu k jednání o financování chodníku nad železniční tratí ke státní silnici
- chybí časový termín plnění.
Ústně sděleno starostou Obce Hlízov – bude zadáno do nového dotačního titulu (prosinec 2016), předáno ke zpracování.

II. Zápis číslo 4/2016 – (21.4. 2016)

Bod číslo III. – usnesení č. 7 – 4/2016 – Dohoda o provedení práce na technický dozor panem P. Beranem – stavební akce „Kulturní dům“ – výměna stropu a osvětlení od 1.5. 2016 – 31.8. 2016 (rozsah práce 300hodin/rok, 350,- Kč/hodina)

III. Zápis č. 5/2016 (30.5. 2016)

- ✖ Bod číslo VIII. – usnesení č. 8-5/2016 - změna územního plánu
- chybí časový termín plnění.
- ✖ Bod číslo XII. – usnesení č. 11-5/2016 ve znění : „OZ Hlízov ruší OZV č.1/2016 – Požární řád obce bez náhrady“. – zápis č. 5/2016.
- **KV doporučuje** starostovi obce prověřit, zda ke zrušení OZV došlo v souladu s právním řádem ČR a na základě zjištěných skutečností. **KV doporučuje** OÚ provést případnou nápravu. Odůvodnění: OZV nelze zrušit usnesením OZ, ale pouze vydáním nové OZV

Bod číslo XIII. – usnesení č. 12-5/2016 – poskytnutí nájmu v DCHB – nájemní smlouva podepsána dne 1.6. 2016

- ✖ Bod číslo XIV. – usnesení č. 13-5/2016 – nákup nové požární techniky – provedena objednávka členy JPO V
- chybí časový termín plnění

Bod č. XV. – usnesení č. 14-5/2016 – poskytnutí finančního příspěvku 5 000 Kč, fotbal Hlízov – bylo odesláno převodem na účet dne 8.6. 2016

4. Kontrolní zjištění





Kontrolní výbor provedl kontrolu na místě OÚ .

V jednotlivých oblastech kontroly byly, dle názoru kontrolního výboru, zjištěny nedostatky. Zjištěné skutečnosti a návrhy na odstranění závad a nedostatků jsou popsány u jednotlivých bodů v tomto zápise. Dále bylo vedení obce opětovně doporučeno, aby v příštích usneseních zazněly a do zápisu byly zaznamenány termíny jejich plnění.

5. Ukončení kontroly



Kontrola byla ukončena na místě dne 11. července 2016 v 20:05. Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly v pořádku vráceny zástupcům obecního úřadu.

Zápis zpracovali:

Mgr. Lada Lisá,	vedoucí kontrolního výboru 
Ing. Lenka Kotenová,	člen kontrolního výboru 
Pavel Rak,	člen kontrolního výboru 
Ing. Josef Ďurech,	člen kontrolního výboru 

Zápis vyhotoven dne: 7. 8. 2016

Seznámeni:

MVDr. Antonín Škarka,	starosta obce Hlízov 
Karin Kohárová,	místostarostka obce Hlízov 

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

Výtisk č. 1 pro starostu obce Hlízov

Výtisk č. 2 pro kontrolní výbor