

ZÁPIS Č. 4/2020 KONTORLA PLNĚNÍ USNESENÍ

Předmět kontroly: Kontrola plnění vybraných usnesení ZO za rok 2018/2019

Datum a čas kontroly: 13.01.2020; 17:00 -19:00

Místo kontroly: Zasedací místnost obecního úřadu Vyskeř, č.p. 50

Přítomní členové kontrolního výboru: Ing. Lucie Hájková, František Šimek, Jiří Karásek,
Jan Kozák (v 18:40 opustil jednání), Petr Tichý

Za obecní úřad přítomen: starosta Jan Kozák

Výchozí legislativa: Kontrola v rámci § 119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Kontrolované dokumenty:

- 1) Usnesení ZO v rámci zápisu č.1/2018 ze dne 07.2.2018; č.2/2018 ze dne 28.3.2018; č.3/2018 ze dne 23.5.2018; č.4/2018 ze dne 18.7.2018, č.5/2018 ze dne 26.9.2018; č.6/2018 ze dne 17.12.2018.
- 2) Usnesení ZO v rámci zápisu č.1/2019 ze dne 13.2.2019; č.2/2019 ze dne 27.3.2019; č.3/2019 ze dne 29.5.2019; č.4/2019 ze dne 26.6.2019; č.5/2019 ze dne 21.8.2019; č.6/2019 ze dne 16.10.2019.

1) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZO ZA ROK 2018:

Zápis č. 4/2018 z 18.7.2018

- ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování vrtů v osadě Drahoňovice - OPŽP výzva 2/2018.

Zjištění KV: Usnesení, které stále probíhá.

Závěr: Viz kontrola plnění usnesení ZO za rok 2019

- ZO ukládá starostovi – řešit spadlou lávku za Součkovými – bude realizováno z rozpočtu 2019 (p. Obročník – informuje, že mostek za Součkovými je v havarijním stavu, nutno řešit, je to nebezpečné. Obec řeší, CHKO a Lesy ČR se již vyjádřili, chybí vyjádření od Povodí Labe – bez povolení nelze realizovat).

Zjištění KV: Kontrola usnesení zápis č. 5/2018 z 26.09.2018 - starosta jedná s povodím, bude součástí rozpočtu na r. 2019.

Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 - lávka za Součkovými není hotova. Čekáme na těžbu modřínového dřeva v okolí kapličky z něhož by lávka měla být vyrobena panem Ing. Tomášem Žákem z Olešnice. **Kontrolní výbor doporučuje revidovat toto usnesení a znovu zařadit na program jednání.**

Zápis č. 5/2018 z 26.9.2018

- ZO schvaluje vznik ulice Podbaba podél pozemku 21/2 na Podbabě dle přiloženého výřezu z katastrální mapy. ZO ukládá starostovi – zajistit změnu adresy u Součkových.

Zjištění KV: Kontrola usnesení zápis č. 6/2018 z 17.12.2018 - změna adresy probíhá.

Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 – změna adresy provedena.

Kontrolní výbor nemá žádné doporučení.

- *ZO schvaluje záměr odprodat cca 180 m² pozemku p. č. 2037 (část cesty u Mišků).*
Zjištění KV: Kontrola usnesení zápis č. 6/2018 z 17.12.2018 - záměr nebyl zveřejněn z důvodu, že pozemek dosud nebyl právoplatně převeden do majetku obce.
Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 – pozemek byl převeden do majetku obce, kromě části pozemku, který požaduje pan Miška odkoupit. Řeší pan Miška osobně.
Kontrolní výbor nemá žádné doporučení.

Zápis č. 6/2018 z 17.12.2018

- *ZO schvaluje zpracování pasportu místních komunikací od firmy Náš pasport*
Zjištění KV: Kontrola usnesení zápis č. 1/2019 z 13.2.2019 - zpracování bylo objednáno.
Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 – pasport místních komunikací je hotov a k dispozici OÚ. **Kontrolní výbor nemá žádné doporučení.**

2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZO ZA ROK 2019:

Zápis č. 1/2019 z 13.2.2019

- *ZO schvaluje odprodej části pozemku p. č. 1900/1 v k. ú. Vyskeř paní Jitce Hendrychové za cenu 100 Kč/m²*
Zjištění KV: Kontrola usnesení zápis č. 2/2019 z 27.3.2019 – čekáme na rozdělení pozemků, v řešení.
Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 – Pozemek prodán paní Jitce Hendrychové. **Kontrolní výbor nemá žádné doporučení.**
- *ZO ukládá starostovi zajistit opravu cesty na Libnov – v průběhu roku 2019 bude z obecního rozpočtu strženy prostředky a cesta bude dosypána štěrkem (oprava na náklady SPU po pozemkových úpravách)*
Zjištění KV: Kontrola usnesení zápis č. 2/2019 z 27.3.2019 - cesta bude opravena v rámci dotace z MMR, žádost podána s několika dalšími obcemi prostřednictvím Mikroregionu Český ráj.
Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 – cesta byla opravena, současně byla opravena i cesta na Krasnova a u letiště. **Kontrolní výbor nemá žádné doporučení.**

Zápis č. 2/2019 z 27.3.2019

- *ZO ukládá starostovi zajistit umístění závory z hlavní silnice na louku směrem na letiště (od Mladostova)*
Zjištění KV: Kontrola usnesení zápis č.3/2019 z 29.5.2019 v řešení.
Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 – závora není hotová. **Kontrolní výbor doporučuje revidovat toto usnesení a znovu zařadit na program jednání.**
- *ZO ukládá starostovi projednat s majiteli nemovitostí na Děčíně podmínky prodloužení vodovodu včetně finanční spoluúčasti z jejich strany*
Zjištění KV: Usnesení, které stále probíhá – (Kontrola usnesení zápis č.3/2019 z 29.5.2019 – uvedeno znovu na program jednání; Zápis č. 3/2019 z 29.5.2019 *ZO ukládá starostovi zajistit podklady k vrtům na Děčín. Na základě těchto podkladů rozhodneme o podmínkách a výši příspěvku jednotlivým domům na vlastní vrt;* Kontrola usnesení zápis č.4/2019 z 26.6.2019 – zajištění podkladů v řešení; Kontrola usnesení zápis č.5/2019 z 21.8.2019 – čekáme na podklady, na základě kterých bude rozhodnuto; Kontrola usnesení zápis č.6/2019 z 16.10.2019 - čekáme na vyhotovení podkladů, na základě kterých bude rozhodnuto).

Závěr: KV doporučuje zastupitelům projednat, zda obec bude na vrty přispívat či nikoliv. Pokud ano za jakých podmínek a v jaké výši, tak aby mohlo být přijato usnesení.

- *ZO ukládá starostovi zjistit možnosti získání dotace od ŠA – dotace na stromky, event. vytipovat lokalitu, kde by se výsadba mohla provést*

Zjištění KV: Žádost nebyla podána.

Závěr: Kontrolní výbor nemá žádné doporučení.

Zápis č. 6/2019 z 16.10.2019

- *ZO ukládá starostovi podat žádost o dotaci na odbahnění rybníka u Matoušů*

Zjištění KV: Zastupitelstvo obce přijalo 17.12.2018 v zápise č. 6 usnesení: ZO ukládá starostovi zadat zpracování projektu odbahnění rybníka u Matoušů firmě Axiom Engineering s.r.o.

Zápis č.1/2019 z 13.2.2019 – kontrola usnesení: Zadat zpracování projektu firmě AE s.r.o. – HOTOVO.

Zápis č. 6. z 16.10.2019 – ZO ukládá starostovi podat žádost o dotaci na odbahnění rybníka u Matoušů – během října by měla obec obdržet projektovou dokumentaci od společnosti AE s.r.o. Tento projekt je hlavním podkladem pro podání žádosti o dotaci. Akce bude probíhat a bude zahrnuta do rozpočtu na r. 2020.

Zápis č. 7.2019 – kontrola usnesení – Vzhledem k tomu, že projektová společnost AE s.r.o., která měla na starosti zpracování projektu, stále nepředložila zpracovaný projekt, který je nezbytný pro podání žádosti, z toho důvodu není možné žádost o dotaci podat. Nyní hledáme nového projektanta.

Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 – firma Axiom Engineering s.r.o. odstoupila od smlouvy a OÚ bude vrácena vyplacená záloha (24 200 Kč).

Kontrolní výbor doporučuje informovat zastupitele na základě čeho bude vybrán nový dodavatel PD, zda se bude konat výběrové řízení?

- *ZO ukládá starostovi vypsát výběrové řízení na rekonstrukci křížku na Mladostově*

Zjištění KV: Zastupitelstvo obce přijalo 17.12.2018 v zápise č. 6 usnesení: ZO ukládá starostovi podat žádosti o dotace na MMR na opravu cest na Poddoubí a SZIF na opravu křížku na Mladostově.

Zápis č.1/2019 z 13.2.2019 – kontrola usnesení: Žádosti byly elektronicky podány, fyzicky budou dodány na MMR do konce února 2019.

Zápis č. 6. z 16.10.2019 – Podařilo se získat dotaci ze SZIF v hodnotě 85.064. Nyní je potřeba vypsát výběrové řízení na firmu, která křížek zrekonstruuje. Akce bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2020.

Zápis č. 7.2019 – kontrola usnesení – Výběrové řízení ještě nebylo vypsáno. Čekáme na vyjádření památkářů a následně budeme řešit.

Závěr: Informace od pana starosty ze dne 13.1.2020 - Při žádosti o dotaci na opravu cest na Poddoubí na MMR jsme nebyli úspěšní. Dotaci jsme nezískali. Získali jsme dotaci ze SZIF na opravu křížku na Mladostově, máme vyjádření od památkářů. Věc je v řešení a vyžaduje rozhodnutí ZO. **Kontrolní výbor doporučuje věc projednat a přijmout usnesení.**

3) KONTROLNÍ VÝBOR DOPORUČUJE ZO PŘIJMOUT USNESENÍ K TĚMTO BODŮM:

- 1) Uvádět do programu jednání ZO vždy jako samostatný bod záměr obce prodat, směnit, odkoupit, ... pozemek. Nezařazovat do bodu různé (viz Zápis č. 5/2018 z 26.9.2018).
- 2) Materiály k programu přístupné veřejnosti také zveřejňovat na internetových stránkách obce.

- 3) Do zápisu z jednání uvádět usnesení zastupitelstva s pořadovým číslem usnesení v daném roce.
(Doporučuje se z důvodu jasné identifikace, snadné orientace a kontrolu usnesení zastupitelstva obce číslovat, a to např. 1/1/2020 – kdy první číslo je číslo usnesení, druhé číslo je číslo zápisu a třetí číslo je označuje příslušný rok; Zdroj: Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků 2, bod 25, Odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra)
- 4) Omezit v programu bod různé pouze na drobné záležitosti, které z časových důvodů nemohli být zahrnuty (viz jednací řád obce), tak aby zastupitelé dostali maximum podkladů k projednáváním záležitostem v dostatečném předstihu tzn. 7 dní před zasedáním. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout rozhodnutí v dané věci. *(Viz Jednací řád obce, Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků 2, bod 3)*
- 5) Zápis zasílat ověřovatelům e-mailem k nahlédnutí před jeho zveřejněním.
- 6) Zveřejňovat zápis minimálně v zákonem stanovené lhůtě do 10 dní po skončení zasedání viz § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). V případě, že zápis není pořízen v zákonem stanovené lhůtě dochází nejen k obcházení § 95 zákona č. 128/2000 Sb., ale i ke krácení práva občana obce, zaručeného zákonem o obcích viz ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) - tj. právo občana obce nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, ...
- 7) Zrušit hlasování zastupitelstva obce v závěru zasedání, ve kterém se rekapituluje přijatá usnesení a o tomto souhrnném seznamu usnesení se hlasuje. Je to považováno za zcela nesprávné (viz Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků 2, bod 29).
- 8) Aktualizovat jednací řád obce: zahrnout bod 2-7 (viz výše), a doplnit části upravující ustanovení a fungování výborů (viz text níže).
- Zastupitelstvo zřizuje jako své poradní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.
 - Počet členů výboru musí být vždy lichý, výbor má nejméně 3 členy.
 - Výbory plní úkoly, které jim vyplývají ze zákona, a kterými je pověřil zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídají výbory zastupitelstvu.
 - Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční, jejichž členy nemohou být starosta, zástupce starosty, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce obecního úřadu.
 - Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.

Usnesení kontrolního výboru č./4/:

Kontrolní výbor souhlasí s obsahem zápisu a výsledky provedené kontroly.

Hlasování: Pro: 4; Proti: 0; Zdržel se hlasování: 0

Výsledek: Zápis č.4/2020 kontrola plnění usnesení byl schválen

Zapsala: Ing. Lucie Hájková
Ve Vyskeři dne 13.1.01.2020

Ing. Lucie Hájková

Předsedkyně kontrolního
výboru