



Obecní úřad Řícmanice			
Čj.			
Datum (čas) doručení 6.5.2020			
Zpracoval	Počet listů	Přílohy	
Spis. znak	Počet listů 5	Počet svazků	Jiný druh

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍCMANICE

Zápis č. 06/2020

Datum, čas a místo konání: 27. 2. 2020 v 18:30, Hasičská zbrojnice v Řícmanicích

Přítomni:

- Blanka Koutská, Tomáš Hrnčíř, Jan Mikulka za kontrolní výbor
- Jan Mařata, Pavlína Beurskens, Eva Lišková za finanční výbor
- místostarosta Zdeněk Alexa za zastupitelstvo obce

Usnášeníschopnost:

- Přítomni 3 členové ze 3, kontrolní výbor je usnášeníschopný
- Přítomni 3 členové ze 3, finanční výbor je usnášeníschopný

Program jednání:

1. Kontrola způsobu realizace projektu "Přechod pro chodce v Řícmanicích Na Návsi"
2. Kontrola způsobu realizace projektu "Výstavba turistické stezky v Řícmanicích"
3. Kontrola způsobu realizace projektu "Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice"
4. Diskuze nad kontrolní činností v nejbližší době, plán činnosti KV a FV v dalším období
5. Usnesení Kontrolního výboru
6. Usnesení Finančního výboru
7. Závěr

1. Kontrola způsobu realizace projektu "Přechod pro chodce v Řícmanicích Na Návsi"

- Na základě Usnesení č. 01/05/2019 Kontrolního výboru nebylo prozatím poskytnuto potvrzení o zaslání Kolaudačního rozhodnutí poskytovateli dotace.

2. Kontrola způsobu realizace projektu "Výstavba turistické stezky v Řícmanicích"

- Získání dotace od poskytovatele je podle informací od zastupitelstva v procesu řešení.
- Podle dokumentu Protokol o kontrole č.0100040720 ze dne 10.6.2019 došlo ke krácení celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace snižená o částku 192.796,47 Kč. Dokument je přílohou č. 1 zápisu.

- | | |
|-----------------------|--|
| Obecní úřad Řícmanice | |
| Priloha | |
| Dotyční | |
- Starosta obce požádal poskytovatele dotace SFDI (forma nebyla doložena) dne 11.12.2019 o přezkum (podrobnosti nebyly doloženy).
 - Poskytovatel dotace odpověděl dne 15.1.2020 viz příloha č. 2 zápisu. Tím se konečně vyrovnaní dotace odkládá na neurčito.

3. Kontrola způsobu realizace projektu "Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice"

- Kontrolou transparentních účtů obce bylo zjištěno, že stále není proplacena 5% část dotace.
- Z materiálů, které byly výborům poskytnuty není zcela jasné, jaké jsou podmínky udržitelnosti projektu.
- Diskuzí s místostarostou obce bylo zjištěno, že byl realizován navazující projekt, v rámci kterého byl pořízen dlouhodobý majetek - pódium. V době jednání však zastupitelé nebyli starostou informováni o skutečnostech:
 - Kdo je realizátorem projektu?
 - Kdo má pódium ve vlastnictví a za jakých podmínek?
 - Jakou má obec Řícmanice zodpovědnost za využívání pódia.
 - Kdo hradí náklady za přepravu pódia mezi obcemi Saliby/Řícmanice a z čeho jsou případně tyto náklady hrazeny v obci Řícmanice.

4. Diskuze nad kontrolní činností v nejbližší době, plán činnosti KV a FV v dalším období

V dalším období se bude KV zabývat kontrolou nepředložených dokumentů týkajících se dotací na realizované projekty. Dále se bude zabývat kontrolou směrnic a obecně závazných vyhlášek obce. Dále se bude zabývat kontrolní činností nad vedením a doplňováním evidence dokumentace vedené obcí a evidence smluv. Dále se KV zaměří na skutečné projednání dosavadních zápisů z jednání KV a v nich uvedených doporučení zastupitelstvu.

FV si stanovil plán činnosti pro rok 2020 již na své předchozí schůzi, jak je uvedeno v Usnesení č.02-01/2020 v zápisu ze schůze FV č.5.

5. Usnesení Kontrolního výboru

Usnesení č. 01/06/2020

Doporučujeme zastupitelstvu zkontrolovat a Kontrolnímu i Finančnímu výboru poskytnout potvrzení o zaslání Kolaudačního rozhodnutí (týkajícího se přechodu pro chodce) poskytovateli dotace SFDI.

Usnesení č. 02/06/2020

Doporučujeme zastupitelstvu vyžádat od starosty obce - jako zodpovědné osoby za realizaci projektu "Výstavba turistické stezky v Řícmanicích" - aby předložil Kontrolnímu a/nebo Finančnímu výboru vysvětlení, proč žádal poskytovatele dotace o přezkum až půl roku (v prosinci 2019) od vyrozumění o krácení dotace (v červnu 2019). Dále doporučujeme

zastupitelstvo vyžádat od starosty vysvětlení včetně vyvedení osobní zodpovědnosti za navýšení cen v položkovém rozpočtu, kvůli kterému došlo o významné krácení dotace, které musí krýt obec z vlastního rozpočtu.

Současně doložit i text žádosti o přezkum zaslané starostou obce poskytovateli dotace v prosinci 2019.

Usnesení č. 03/06/2020

Doporučujeme zastupitelstvu obce vyžádat od starosty - jako zodpovědné osoby za realizaci projektu "Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice":

- Vysvětlení, proč Kontrolnímu a Finančnímu výboru neposkytl žádné informace ohledně projektu, v rámci kterého bylo pořízeno pódium, které obec využívá (má v plánu využívat).
- Podal detailní informace o tomto projektu, ať už je realizátorem obec Řícmanice nebo kdokoli jiný včetně práv a povinností obce vyplývajících z dotačních podmínek projektu.
- Podal informace o finančních nákladech na transport pódia mezi obcemi Saliby/Řícmanice.
- Doložit vyúčtování zbývajících 5% dotace.
- Doložit podmínky udržitelnosti projektu.
- Doporučení: dodržovat podmínky poskytnutí dotace, vč. dodatečných podmínek, aby nedocházelo ke krácení dotace.

6. Usnesení Finančního výboru

FV se ztotožňuje se závěry, přijatými v usneseních KV uvedených v tomto zápisu výše. Na základě toho a v rámci této společné schůze s KV vlastní nová usnesení FV nestanovuje.

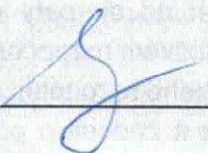
7. Závěr

Předsedkyně Kontrolního výboru a předseda Finančního výboru poděkovali přítomným členům a ukončili jednání ve 21:00. Zápis z jednání Kontrolního a Finančního výboru bude předán Zastupitelstvu obce Řícmanice k projednání.

Zápis vyhotovil:

Jan Mikulka za KV

dne: 18.4.2020

podpis: 

Jan Mařata za FV

dne: 11.3.2020

podpis: 

Zápis ověřili:

Blanka Koutská

dne: 18.4.2020

podpis: 

Tomáš Hrnčíř

dne: 28.4.2020

podpis: 

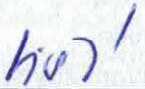
Pavína Beurskens

dne: 11.3.2020

podpis: 

Eva Lišková

dne: 11.3.2020

podpis: 

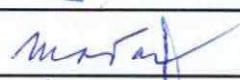
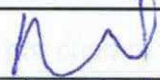
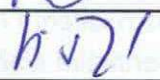
PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva obce Řícmanice
ze dne 27. 2. 2020 v 18.30 hod. - Hasičská zbrojnice v Řícmanicích**

Číslo: 2. 30/2020

Datum, čas a místo konání: 27. 2. 2020 v 18.30 Hasičská zbrojnice v Řícmanicích

Přítomni:

Jméno	Podpis
Blanka Koutská	
Jan Mikulka	
Tomáš Hrnčíř	
Jan Mařata	
Pavína Beurskens	
Eva Lišková	

Doplnění k Usnesení KV č. 02/06/2020

V průběhu měsíce května 2020 na opakované výzvy starosta poskytl text žádosti o přezkum projektu, včetně její přílohy "Vysvětlení k realizaci akce" (viz níže).

Obec Řícmanice
Komenského 68, 664 01 Řícmanice

IČ: 00374903 č. účtu: 1345044329/0800 tel: 545 227 567, 724 999 866 E-mail: obec@ricmanice.cz

Přezkumná komise
Ministerstva zemědělství

**Žádost o přezkum na základě ustanovení Pravidel PRV, obecná část, kap. 11.,
písmeno b)**

Žádám o přezkum rozhodnutí zamítnutí námitky k Protokolu č. 0100040720 ze dne 24. 09. 2019.

Sankce A - za pozdní podání Žádosti o platbu. Dokládám podanou Žádost o platbu s elektronickým podpisem dne 30. 08. 2018 a Potvrzení o přijetí této žádosti taktéž s datem 30. 08. 2018.

Korekce 192 796,47 Kč. Rozdíly v cenách oproti ceníku RTS/URS jsem bohužel nemohl jako neodborník zjistit. Nicméně v příloze přikládám srovnávací tabulku celkových víceprací a méněprací. Rozdíl v jejich výši je minimální.

Udělení FO č. 19 ve výši 25%. Nesouhlasím s tvrzení, že změny v rozpočtu mohly mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Toto tvrzení nabízím doložit čestným prohlášením ostatních uchazečů o zhotovení díla.

Opomenutí nahlášení změn při realizaci díla se snažím písemně vysvětlit v příloze dokumentem **Vysvětlení k realizaci akce.**

Prosím i o zvážení skutečnosti, že fyzická kontrola RO Brno SZIF potvrdila, že dílo bylo vyhotoveno dle požadovaných parametrů a slouží svému účelu. Problémy vznikly až na „papírové stránce“. Dotační finanční prostředky tak nebyly použity k žádným jiným účelům.

Opakovaně nabízím moji složitou situaci vysvětlit při osobním jednání.

Děkuji,

V Řícmanicích, 11. prosince 2019

Obec Řícmanice
Komenského 68
664 01 Řícmanice
IČ: 003 74 903


Mgr. Libor Slabý
starosta obce Řícmanice

Vysvětlení k realizaci akce.

Dotaci na Lesní turistickou stezku jsme začali řešit na poslední chvíli, a to po informaci z MAS Moravský kras, že zbývají nedočerpané finance.

Protože byla dotace 100% a vzhledem k žalostnému stavu našich lesních turistických cest, jsem tuto informaci uvítal a začal vše rychle řešit, přestože jsem byl hodně pracovní vytížen. Dobudovávala se autobusová zastávka, nový přechod pro chodce. Do závěrečné fáze se dostal projekt parkoviště, začali jsme vyřizovat projekt a dotaci na chodníky a místní komunikace. Probíhala rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Těmi největšími akcemi bylo budování multifunkčního hřiště s chlazeným kluzištěm, projekt výstavby vodojemu s doplněním vodovodního řádu a projekt z příhraniční spolupráce se slovenským partnerem.

To vše nesouvisí s naším vyúčtováním, ale rád bych poukázal na to, že se snažím být ve funkci starosty aktivní a tak se stalo, že právě v dotaci na Lesní stezku jsem z důvodu časové tísně nestačil vše důkladně zvládnout.

Už na projektanty byl vyvíjen tlak na rychlé zpracování a po zahájení prací navrhoval zhotovitel některé změny, které vyvstaly během realizace. Tyto změny však nebylo z časových důvodů rychlých stavebních prací možné s vámi konzultovat a neuvědomil jsem si, že je špatně toto řešit až při vyúčtování. Právě v závěrečném vyúčtování jsem poctivě uvedl zrealizovanou skutečnost.

Nyní jsem si vědom, že jsem pochybil, když jsem s vámi včas neřešil změny v realizaci.

Skutečností je, že dílo bylo řádně zhotoveno a dotační finanční prostředky nebyly použity k jinému účelu. Pokud je nutné dotační finance penalizovat, věřím, že penalizace bude minimální a bude mít výchovný charakter. Už tento složitý proces je pro mne velkým ponaučením a do budoucna vím, že je třeba všechny dotační podmínky řádně prostudovat.

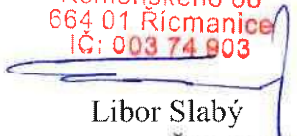
Věřím, že pochopíte mé vysvětlení.

Naše obec splácí 10 500 000,- Kč úvěr za vybudování kanalizace. Nyní nás čeká 7 000 000,- Kč úvěr na vodojem a vodovodní řád, k tomu ještě 9 500 000,- Kč dofinancování této akce z vlastních prostředků, dále pak cca 1 500 000,- Kč na veřejné osvětlení. Proto finanční ztráta v řádech statisíců korun je pro náš obecní rozpočet obrovskou zátěží.

Těžko se mi vše popisuje, v jaké obtížné situaci jsem se při realizaci tohoto projektu nacházel a opakovaně nabízím osobní jednání k podrobnějšímu vysvětlení.

V Řícmanicích, dne 10. prosince 2019

Obec Řícmanice
Komenského 68
664 01 Řícmanice
IČ: 003 74 903



Libor Slabý
starosta obce Řícmanice