



Obecní úřad Řícmanice			
Čj.			
Datum (čas) doručení 17.12.2019			
Zpracoval <i>Rac</i>	Počet listů	Přílohy	
Spis. znak	Poč. listů 4	Poč. svazků	Jiný druh

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍCMANICE

Zápis č. 05/2019

Datum, čas a místo konání: 9. 12. 2019 v 17:00, Obecní úřad obce Řícmanice

Přítomni:

- Blanka Koutská, Tomáš Hrnčíř, Jan Mikulka za kontrolní výbor
- starosta Libor Slabý, místostarosta Zdeněk Alexa za zastupitelstvo obce

Usnášeníschopnost:

- Přítomni 3 členové ze 3, kontrolní výbor je usnášeníschopný

Program jednání:

1. Kontrola nové smlouvy k projektu "Přechod pro chodce v Řícmanicích Na Návsí"
2. Kontrola pracovních smluv, dohod, výkazů práce a dodržování související legislativy
3. Diskuze nad kontrolní činností v nejbližší době, plán činnosti KV v dalším období
4. Usnesení Kontrolního výboru
5. Závěr

1. Kontrola nové smlouvy k projektu "Přechod pro chodce v Řícmanicích Na Návsí"

Kontrolnímu výboru byla předložena ke kontrole smlouva č. 1083/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019, na základě které byly obci "znovuposkytnuta" dotace na realizaci uvedeného projektu.

Současně byla provedena kontrola skutečně převedených prostředků ze SFDI na účet obce zřízený u ČNB. Prostředky dotace (426 000,- Kč) již byly převedeny na běžný účet obce. Z kontroly smlouvy vyplývá, že obec se zavazuje do 30 dnů od počátku platnosti smlouvy zaslat vyplněný formulář Závěrečné vyhodnocení akce. Starosta obce potvrdil, že dokument odeslal. Dále bylo kontrolou zjištěno, že na stavbu nebylo doposud vydáno Kolaudační rozhodnutí. Z diskuze s místostarostou a starostou obce vyplynulo, že o rozhodnutí pravděpodobně nebylo požádáno.

2. Kontrola pracovních smluv, dohod, výkazů práce a dodržování související legislativy

Byly kontrolovány poskytnuté dokumenty za rok 2018 a 2019. Dokumentace je vedena pečlivě. Namátkovou kontrolou byly zjištěny dvě skutečnosti, které byly ihned diskutovány se zúčastněným starostou a místostarostou:

- Technický pracovník v roce 2019 doposud vykázal 47 dní dovolené. Místostarosta tuto skutečnost vysvětlil tím, že jde o čerpání dovolené za letošní rok a také dovolené převedené z loňského roku, kdy tento pracovník dovolenou nečerpal.
- Obec uzavřela v roce 2018 dohodu o provedení práce na roznos Zpravodaje obce Řícmanice s hodinovou sazbou 280,- Kč/hod. s tím, že z uvedených výkazů práce vyplývá časová náročnost roznášky na 9 hod./vydání. Starosta situaci vysvětlil tím, že šlo o chybu, kterou řeší tím, že stejná osoba provádí roznos Zpravodaje v roce 2019 bez nároku na honorář, čímž se neúměrně vysoká částka vyplacená v roce 2018 obci kompenzuje.

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

V dalším období se bude KV zabývat projednáním dosavadních zápisů z jednání KV a v nich uvedených doporučení zastupitelstvu.

4. Usnesení Kontrolního výboru

Usnesení č. 01/05/2019

Doporučujeme zastupitelstvu neprodleně oznámit stavebnímu úřadu nebo jinému odpovědnému úřadu dokončení stavby a požádat o Kolaudační rozhodnutí. Dále doporučujeme v souladu s odstavcem A-10 Článku 7 smlouvy č. 1083/B1/2019 neprodleně po vydání rozhodnutí zaslat jeho kopii včetně další požadované dokumentace uvedené v tomto odstavci poskytovat SFDI.

Usnesení č. 02/05/2019

Doporučujeme zastupitelstvu obce diskutovat finančně i časově efektivnější způsoby roznášky obecního Zpravodaje. Současná praxe roznášky zaměstnancem obce obnáší nemalé mzdové výdaje a práci minimálně tajemnice a účetní při přípravě smlouvy, výplatě mzdy apod. Nabízí se roznáška řešená subdodavatelsky, např. Českou poštou s minimálními náklady a zárukou včasného doručení.

5. Závěr

Předsedkyně Kontrolního výboru poděkovala přítomným členům a ukončila jednání v 19:30. Zápis z jednání Kontrolního výboru bude předán Zastupitelstvu obce Řícmanice k projednání.

Zápis vyhotovil:

Jan Mikulka za KV

dne: 17.12.2019

podpis: 

Zápis ověřili:

Blanka Koutská

dne: 17.12.2019

podpis: 

Tomáš Hrnčíř

dne: 18.12.2019

podpis: 

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Řícmanice
ze dne 9. 12. 2019 v 17:00 hod. - Obecní úřad obce Řícmanicích

Jméno	Podpis
Blanka Koutská	
Jan Mikulka	
Tomáš Hrnčář	