



Obecní úřad Řícmanice			
Čj.			
Datum (čas) doručení		18.6.2020	
Zpracoval	Počet listů	Přílohy	
Spis. znak	Poč. listů	Poč. svazků	Jiný druh
	6		

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍCMANICE

### Zápis č. 07/2020

**Datum, čas a místo konání:** 27. 5. 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, místostarostka Simona Malá, oba 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 usnesení KV č.01/06/2020 kolaudace projektu "Přechod pro chodce v Řícmanicích Na Návsí"
2. Kontrola usnesení KV č.03/06/2020 - projekt "Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice"
3. Kontrola způsobu realizace stavby oplocení kolem fotbalového hřiště
4. Kontrola usnesení KV č.01D/02/2019 Smlouva o zřízení práva stavby "Řícmanice víceúčelové hřiště"
5. Usnesení Kontrolního výboru
6. Kontrola návrhu závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2019 a zprávy o přezkumu hospodaření obce Řícmanice za rok 2019
7. Usnesení Finančního výboru
8. Diskuse k ostatním tématům
9. Závěr

### **1. Kontrola usnesení KV č.01/06/2020 kolaudace projektu "Přechod pro chodce v Řícmanicích Na Návsí"**

- Na základě Usnesení č. 01/06/2020 Kontrolního výboru nebylo prozatím poskytnuto potvrzení o zaslání Kolaudačního rozhodnutí poskytovateli dotace. Dle zjištění KV žádost o kolaudaci byla podána v lednu 2020 na odbor výstavby Šlapanice, v únoru

proběhla kontrola dokončené stavby, 27.5.2020 byla doručena výzva k doplnění pasportizace.

## **2. Kontrola usnesení KV č.03/06/2020 - projekt "Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice"**

- Kontrolou bylo zjištěno, že zbývající část dotace 5% byla již uhrazena.
- Podmínky udržitelnosti projektu prozatím nebyly doloženy
- Otázky na navazující projekt, v rámci kterého byl pořízen dlouhodobý majetek - pódium, byly místostarostkou Simonou Malou zodpovězeny následovně:
  - Kdo je realizátorem projektu? - *Obec Saliby*
  - Kdo má pódium ve vlastnictví a za jakých podmínek? - *Obec Saliby*
  - Jakou má obec Řícmanice odpovědnost za využívání pódia.- *Uskladnění pódia /zatím nerealizováno/*
  - Kdo hradí náklady za přepravu pódia mezi obcemi Saliby/Řícmanice a z čeho jsou případně tyto náklady hrazeny v obci Řícmanice.- *zatím nerealizováno*

## **3. Kontrola způsobu realizace oplocení fotbalového hřiště**

Kontrolou bylo zjištěno, že chybí jakákoliv písemná žádost, projekt či jiný materiál k již dokončené realizaci oplocení pronajatého fotbalového hřiště, které je téměř celé v majetku obce. Realizace byla konzultována nájemcem hřiště pouze ústně se starostou obce, bez vědomí zastupitelstva.

## **4. Kontrola usnesení č.01D/02/2019 Smlouva o zřízení práva stavby "Řícmanice víceúčelové hřiště"**

K dnešnímu dni 27.5.2020 dosud nebylo řešeno.

KV doporučuje zastupitelstvu zabývat se dále touto smlouvou a dodatkem napravit nesrovnalosti

## **5. Usnesení Kontrolního výboru**

### Usnesení č. 01/07/2020

**Doporučujeme** zastupitelstvu neprodleně dodat veškeré materiály potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí týkajícího se přechodu pro chodce. Po vydání kolaudačního rozhodnutí tento zaslat poskytovateli dotace SFDI. Kontrolnímu i Finančnímu výboru poskytnout potvrzení o zaslání Kolaudačního rozhodnutí poskytovateli dotace SFDI.

### Usnesení č. 02/07/2020

**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”:

- Doložit podmínky udržitelnosti projektu.

#### Usnesení č. 03/07/2020

Doporučujeme zastupitelstvu ošetřit veškeré nájemní smlouvy s organizacemi, spolky a sdruženími tak, aby nemohlo dojít k žádné realizaci staveb, stavebních úprav, či jiné podobné činnosti bez písemné žádosti a bez projednání zastupitelstvem.

Doporučujeme zastupitelstvu obce prověřit a zajistit vhodný volný přístup na plochu hřiště při přistání letecké záchranné služby.

#### Usnesení č.04/07/2020

KV doporučuje zastupitelstvu zabývat se touto smlouvou a dodatkem napravit nesrovnalosti

### **6. Kontrola návrhu závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2019 a zprávy o přezkumu hospodaření obce Řícmanice za rok 2019**

Ještě před společnou schůzí KV a FV prodiskutoval předseda FV na společném jednání s místostarostkou návrh závěrečného účtu obce Řícmanice za rok 2019 a v textu společně provedli drobné úpravy či zpřesnění.

K tématu závěrečného účtu a s tím spojeného přezkumu hospodaření obce (audit) byla na jednání výborů následně vedena diskuse.

Finanční výbor není spokojen se způsobem, jakým byl v letošním roce prováděn audit hospodaření obce, prováděný na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření uzavřené obcí s auditorem Ing. Helenou Šubovou, jednatelkou auditorské společnosti BILANCE ALFA s.r.o., se sídlem Rosická 367, 664 17 Tetčice, IČ 255 89 865, DIČ CZ25589865 (uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem v Usnesení č.82 na 10.veřejném zasedání dne 2.3.2020).

Audit nebyl prováděn v termínech, které byly sjednány a s ohledem na situaci spojenou s COVID-19 v České republice nebyly řádně deklarovány změny ve způsobu, termínech a podmínkách provedení sjednaného výkonu.

Finančnímu výboru nebyly poskytnuty žádné informace o průběhu auditu, navíc audit neprobíhal v místě určení (kancelář obecního úřadu Řícmanice) a na telefonické dotazy místostarostky k průběhu auditu opakovaně nebyly poskytovány zástupci auditorské firmy uspokojivé odpovědi. Výsledkem je zpráva o výsledku hospodaření, ke které se vzhledem k výše uvedenému nemůže FV odpovědně vyjádřit.

### **7. Usnesení Finančního výboru**

#### Usnesení č.01-07/2020

FV bere na vědomí návrh závěrečného účtu a zprávy o přezkumu hospodaření obce Řícmanice za rok 2019.

### Usnesení č.02-07/2020

FV **důrazně nedoporučuje** zastupitelstvu, aby pro budoucí období, tj. pro přezkum hospodaření za rok 2020, byla uzavřena smlouva o provedení auditu se stejným vykonavatelem přezkoumání hospodaření, jako pro období roku 2019. FV v této věci dále doporučuje změnu auditora. Vzhledem k dohodě zastupitelů o volbě provedení auditu hospodaření za rok 2020 (v roce 2021) z krajského úřadu, která je členům FV známa, FV plně podporuje toto rozhodnutí. FV doporučuje zastupitelstvu, aby bylo ověřeno a zastupitelům doloženo, že žádost o provedení auditu z krajského úřadu v roce 2021 (za rok 2020) byla/bude podána v řádném termínu, a to do 30.6.2020.

## **8. Diskuse k ostatním tématům**

Členové FV a KV společně diskutovali o dalších operativních tématech:

- Vzhledem k situaci kolem COVID-19 aktuálně již není relevantní téma průzkumu trhu bankovních účtů pro municipality za účelem zjištění podmínek pro výhodnější uložení dočasně volných finančních zdrojů. Tento úkol, který si FV stanovil pro 1Q 2020, se tedy odkládá a tématem se s ohledem na situaci na mezibankovním trhu a výrazné snižování úrokových sazeb v tomto roce již FV nebude zabývat.
- Tématem cenové politiky pro sportovní areál Řícmanice (ceny vstupného na koupaliště) se naopak členové výboru aktivně zabývali a na základě rychlé analýzy poté bude zastupitelům doporučena varianta nebo varianty úprav.

## **9. 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:**

Blanka Koutská  
za KV

dne: 15.6.2020

podpis: 

Jan Mařata za FV

dne: 15.6.2020

podpis: 

**Zápis ověřili:**

Jan Mikulka

dne: 15.6.2020

podpis: 

Tomáš Hrnčíř

dne: 15.6.2020

podpis: 

Pavλίna Beurskens

dne: 15.6.2020

podpis: 




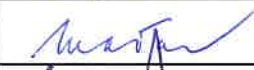
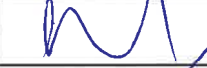
Eva Lišková

dne: 15.6.2020

podpis: 

## PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva obce Řícmanice  
ze dne 27. 5. 2020 v 18.30 hod. - Hasičská zbrojnice v Řícmanicích**

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