

Zpráva kontrolního výboru z kontroly plnění usnesení dne 8. 3. 2024

Přítomni:

Kontrolní komise: Laušmanová Alexandra, Tomková Kateřina, Laušmanová Klára

Starosta: Štainer Tomáš

Místostarostka: Pospíšilová Lenka

Usnesení ze dne 19. 10. 2022:

- **Záměr nákupu elektrocentrály** – kontrola faktury – zaplacení 2. 1. 23, 27138 Kč

Usnesení ze dne 20. 12. 2022

- **Zjištěna chyba u zápisu o schválení členů kulturního výboru:** místo kulturního a finančního je použito slovo kontrolního výboru („Členy kontrolního výboru se stávají Jiří Hátle, Kateřina Tomková a Tomáš Štainer.“).

Vyjádření starosty - V zápisu, který je na úřadě, podepsán, je to správně.

Závěr KV – zápisy by se měly shodovat.

- **Poskytnutí finančního daru Andreje Hodonské 30 000 Kč.** Kontrola převodu na bankovních účtech. Převod proběhl 25. 12. 2022 – 30 000 Kč.

- **Zastupitelstvo obce projednalo návrh uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.** Ze zápisu ze dne 25. 4. 2023 vyplývá, že došlo k dvojímu hlasování o tomtož bez bližšího vysvětlení v zápisu.

Citace: „Návrh: schválení možnosti uzavření práce na dohodu mezi zastupitelem a Obcí Vřesník pro zastupitele Jaroslava Kouta a Tomáše Štainera, která bude nad rámec běžných povinností, na kalendářní rok 2023 pro práce v režimu: údržba veřejné zeleně, údržba obecních prostor, práce v lese.“

Vyjádření starosty: „Zápis z 20. 12. 2022 bod č. 9 je dle auditu neplatný (nesplňuje podmínky uvedené v novelizovaném prováděcím předpisu zákona o obcích; musí být uvedeno jméno zastupitele, činnost, která bude prováděna, a doba po kterou bude prováděna, tj. max. rok. Proto bylo auditem doporučeno nové usnesení, které proběhlo 2/2023 v bodě č. 4. Toto již bylo auditem shledáno v pořádku.“

KV – vysvětlení chybí v zápise o hlasování.

- **Návrh podání žádosti o dotaci Ministerstva obrany na válečné hroby** – žádost o dotaci byla podána dne 31. 1. 2024 čas 18:30.
- **Žádost paní Valterové – průjezd mezi domy č. p. 22 a č. p. 26 v obci Vřesník** – "návrh na řešení: přesné vytyčení hranice pozemku dotčeného zúženého prostoru mezi domy č. p. 22 a 26 a zároveň umístění zákazových značek o dané šíři vozovky. Po přesném zaměření bude projednán další postup" Do dnešního dne není v zápisu zasedání zastupitelstva zápis o projednání dalšího postupu.

Vyjádření starosty: Zaměření proběhlo dne 26. 3. 2023. Další postup dodá starosta v příloze ZZOZ.

Vyjádření KV – příloha dosud nebyla předložena.

- **Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh přesunu volných finančních prostředků obce Vřesník na vkladový účet České spořitelny s vyšším úrokem nežli poskytuje běžný účet.** Proběhla kontrola převodu finančních prostředků a finanční zisk pro obec z úroků. Finanční prostředky byly převedeny dne 7 a 8. 1. 2023 rozdělené do dvou částek vzhledem k povolenému limitu na účtu. Zisk pro obec ze započtených úroků byl 124 600 Kč.
- **Starosta informoval o podpisu souhlasu s výstavbou domu na místě dlouho rozestavěné nemovitosti u silnice 3. třídy, o souhlasu s jejich připojením na místní vodovod a možnosti vybudovat v daném místě sjezd.** Ze zápisu není jasné, o jakou nemovitost se jedná. Chybí číslo pozemku.

Starostou doplněno č. p. 451/14. Na zasedání zastupitelstva bude projednáno, zda je nutné upravovat záznam v ZZOZ. Dům již stojí a je před kolaudací. Legislativně nezjištěno pochybení.

- **Zastupitelstvo obce projednalo finanční návrh na pořízení domácích kompostérů pro obyvatele Vřesníku (akce Nakládání s odpady).** Rodiny s trvalým pobytem na území obce obdrží kompostér zcela zdarma, majitelé chalup budou mít možnost odkoupení za 1 000 Kč (přibližná cena kompostéru je 3000 – 4000 Kč).

Kompostéry byly nakoupeny a občané si je dle zájmu měli možnost vyzvednout. Celkové náklady pro obec činily 78 914 Kč. Při další kontrolním výboru navrhuji kontrolu darovacích smluv.

Usnesení ze dne 24. 1. 2023

- **Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou sbírku k transparentnímu účtu č. 6389808389/0800 zřízenému obcí Vřesník za účelem tragické události.** Byl vytvořen veřejně přístupný transparentní účet. Vybrané prostředky byly převedeny na účet A. Hodonské dne 23. 3. 2023 ve výši 106 500 Kč.
- **Starosta obce Tomáš Štainer informoval zastupitelstvo obce o uzavření smlouvy s Technickými službami Hořice, s. r. o., která nabývá platnosti 16. 1. 2023.** Předmětem smlouvy je poskytování služby likvidace odpadů vznikajících na území obce Vřesník s využitím sběrného dvora v Hořicích.

Dne 2. 2. 2023 byla na internetových stránkách obce vyvěšena informace o této skutečnosti. Občané byli informováni o možnosti využití tohoto sběrného dvora.

Usnesení ze dne 25. 4. 2023

- **Záměr opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení.** Proběhla kontrola toho, v jaké fázi je rekonstrukce, kolik je třeba výměn stávajících svítidel za svítidla LED VO.
Závěr: Výměna stávajících svítidel za LED VO již proběhla. V letošním roce proběhne instalace nového osvětlení. Termín je dle možností dodavatele.
Navrhuji při dalším zasedání KV kontrolu faktur – za zakoupený materiál, práci na dohodu a zapůjčenou techniku.
- **Záměr přípravy projektové dokumentace na výstavbu místní komunikace č. p. 519/2 a 59/9 k. ú. Vřesník u Tetína.** V současné době je osloven projektant k vypracování projektové dokumentace. Předpokládá se, že dokumentace bude předána v prvním pololetí 2024 – dle možností projektanta.
- **Záměr úpravy dětského hřiště v horní části návsi.** Dle zápisu starosta do dalšího zasedání zjistí a bude informovat o možnosti nákupu herních prvků pro děti. Z dalšího zasedání z 29. 6. 2023 žádná informace nevyplývá.

Úpravy jsou ukončeny, chybí pouze instalace umělého povrchu na sportovní plochu. Realizace je předpokládána v první polovině letošního roku, dle počasí a časových možností.

Navrhuji při dalším zasedání KV kontrolu původního plánu předloženého na zasedání, rozpočtu a technických postupů. Kolik bylo doposud proinvestováno a za co.

Usnesení ze dne 29. 6. 2023

- **Starosta obce předložil návrh na změnu územního plánu obce Vřesník, konkrétně na převedení územního plánu do jednotného standardu.**

O změnu UP nebylo dosud požádáno. V souladu se zákonem bude požádáno o převedení do jednotného standardu současně s první změnou v UP po 1. 1. 2023. Starosta předpokládá, že tato změna bude ve vztahu s budováním místní komunikace na k. ú. č. p. 519/2 a 59/9.

O ustoupení od tohoto záměru starosta zastupitele již neinformoval.

Usnesení ze dne 26. 9. 2023

- **Zastupitelstvo obce projednalo žádost o dar pro Denní stacionář Klokan o. p. s., Janderova 436, Hořice. Starosta obce navrhl jako dar částku 10 000 Kč, která bude poskytnuta na číslo účtu: 263 647 754 / 0300** Převod proběhl dne: 6. 11. 2023 10 000 Kč.

Usnesení ze dne 31. 10. 2023

- **Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pachtovní smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků dle záměru se Zemědělským družstvem Rohoznice na 10 let.**

V den zasedání 31. 10. vypršela smlouva o pronájmu se Zemědělským družstvem. Obec v předchozích měsících nevyhlásila výběrové řízení na nového pronajímatele. Z vyjádření starosty vyplývá, že starosta podepsal novou smlouvu se Zemědělským družstvem Rohoznice, která ale nebyla platná. Na to byl upozorněn při auditu. Obec k dnešnímu dni nemá uzavřenou smlouvu. V době kontroly probíhá projednávání znění smlouvy mezi ZD a OU Vřesník. KV se zaměří na tuto smlouvu při dalším zasedání KV.

- **Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo investiční záměr rekonstrukce bytového domu č. p. 36. a investiční záměr opravy válečného hrobu (pomník padlým v 1. světové válce).** Kontrolní komise provedla kontrolu investičních záměrů

V současné době je vypracován investiční projekt na rekonstrukci bytu, dostupný na webových stránkách obce a zadána veřejná zakázka. Termín realizace není v zápisu ani příložené dokumentaci k záměru uveden.

V současné době je podána žádost o dotaci v rámci programu 107290 Zachování a obnova historických hodnot. Žádost byla podána 31. 1. 2024 v 18.30. Žádosti podané v tomto termínu budou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací na následující kalendářní rok. Tedy rok 2025. Dle investičního projektu 31.11.2025. Investiční projekt není zveřejněn.

Závěr z kontroly zápisů a usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva za celé volební období.

Kontrolní výbor (dále KV) zasedl 8. 3. 2024 ve složení:

- předsedkyně KV Laušmanová Alexandra
- člen KV Tomková Kateřina
- člen KV Laušmanová Klára

Přítomni: starosta obce Štainer Tomáš, místostarostka obce Pospíšilová Lenka

Předmětem kontroly byly zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva (dále jen ZOZ), plnění usnesení zastupitelů od počátku volebního období a kontrola finančních transakcí uvedených v zápisech ze ZOZ.

Komise zasedala na podnět zastupitelky a místostarostky Lenky Pospíšilové.

Proběhly tyto kontroly:

- 1) Kontrola finančních transakcí (faktur, pohybu na účtech a uzavřených smluv)** Kontrolovány byly faktury za nákup elektrocentrály, přesun volných finančních prostředků obce na účet s vyšším úrokem, faktura za nákup kompostérů, převod peněz z transparentního účtu na účet občanky A. H., finanční dar pro Denní stacionář Klokan. U těchto smluv nebylo zjištěno závažné pochybení.

Smouva o pronájmu zemědělských pozemků se Zemědělským družstvem Rohoznice.

Starosta nepředložil platnou smlouvu na pronájem zemědělských pozemků. Dle starosty v současné době od 31.10. 2023 nemá obec žádnou smlouvu na pronájem zemědělských pozemků. Před vypršením data s platnosti smlouvy nebylo včas zajištěno výběrové řízení na nového pronajímatele. Smlouva, která byla podepsána nebyla dle auditu platná. V době kontroly nebyla ještě uzavřena pachtovní smlouva se ZD Rohoznice, probíhá jednání o znění smlouvy. Starosta nepředložil ani smlouvu s vypršelou lhůtou. Smlouva bude předmětem další kontroly.

2) Kontrola zápisů ze zasedání obecního zastupitelstva.

- Byla zjištěna záměna slov „kulturního“ a „kontrolního“ ZZOZ 20. 12. 2022. Na upozornění starosty byla zjištěna i nesrovnalost mezi zveřejněnou verzí a verzí uloženou na obecním úřadě. KV vycházel ze zápisů zveřejněných na webových stránkách obce.
- Nejasný zápis o návrhu o uzavírání pracovních dohod, kdy ze zápisu nevyplývá, proč bylo o tomtéž hlasováno dvakrát. ZZOZ 20. 12. 2022 a 25. 3. 2023.
- Chybí zápisy o dalším postupu příslibené na předchozích zasedáních – žádost p. Valterové 28. 2. 2022 a informace o možnosti nákupu herních prvků pro děti ZZOZ 25. 4. 2023.
- Chybí popis č. parcely u informace o podpisu souhlasu s výstavbou domu ZZOZ 20. 12. 2022.

3) Kontrola usnesení (schválených záměrů) obecním zastupitelstvem. Zastupitelstvo se od počátku volebního období usneslo na záměrech:

- Záměr opravy rekonstrukce veřejného osvětlení. – Výměna stávajících svítidel za LED VO již proběhla. V letošním roce proběhne instalace nového osvětlení. Termín je dle možností dodavatele.
- Záměr přípravy projektové dokumentace na výstavbu místní komunikace č. p. 519/2 a 59/9. – V současné době je osloven projektant k vypracování projektové dokumentace. Předpokládané předání dokumentace je do dvou měsíců – dle možností projektanta.
- Záměr úpravy dětského hřiště v horní části návsi. – Úpravy jsou ukončeny, chybí pouze instalace umělého povrchu na sportovní plochu. Realizace je předpokládána v první polovině letošního roku dle počasí a časových možností.
- Záměr rekonstrukce bytového domu č. 36. – V současné době je vypracován investiční projekt, dostupný na webových stránkách obce a zadána veřejná zakázka. Termín realizace dle přiložené dokumentace je r. 2024. Blíže nespecifikováno.
- Záměr opravy pomníku padlým z období 1. světové války. – V současné době je podána žádost o dotaci v rámci programu 107290 Zachování a obnova historických hodnot. Žádost byla podána 31. 1. 2024. Žádosti podané v tomto termínu budou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací na následující kalendářní rok.

Doporučení KV:

Vyhlášené a schválené záměry číslovat pořadím a rokem usnesení 1/24 , 2/24....

Záměry zveřejnit na obecních stránkách obce v přehledné tabulce

Záměry podání a podané žádosti o dotační tituly zveřejnit na webových stránkách obce a aktualizovat fázi, ve které se nacházejí.

Provádět pečlivě zápisy ze zasedání, konkretizovat č. parcel a navazovat v dalších zasedáních zastupitelstva na výsledky jednání, tak aby byli občané jasně a srozumitelně informováni o dalších postupech a výsledcích jednání. Není přípustné, aby se zápisy lišily na webových stránkách a obci. Originál z obce musí být zveřejněn na webových stránkách jako kopie v přesném znění.

Využívat webové stránky pro jednoduchý přehled zákonů a vyhlášek vztahujících se k obci, zavést kontaktní obecné maily i pro zastupitele, pro snazší komunikaci občanů se zastupiteli.

Co nejrychleji vyřešit pronájem zemědělských pozemků obce.

Žádosti o dotace nepodávat v nejzazším termínu.

Za kontrolní výbor: Laušmanová Alexandra, Tomková Kateřina, Laušmanová Klára

Podpis:.....

Na vědomí: starosta obce Štajner Tomáš, místostarostka obce Pospíšilová Lenka

Datum: