

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

Místo a datum konání: Homole u Panny dne 27. 2. 2020

Přítomni: Tausche Daniel
Jirásek Leopold
Černý Vítězslav

Obecní úřad Homole u Panny	
DOŠLO:	04. 03. 2020
Pořadové č.:	130
Č. j.:	004/P/80/2020/

Program jednání: kontrola dodržování jednacího řádu obce Homole u Panny, konkrétně článku 4 odst. 4 ve znění:

Všechny písemné materiály, které starosta zařadil do návrhu programu zasedání zastupitelstva včetně materiálů výborů, a které mají být zpracovány v písemné podobě, se předkládají prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva.

Důvod kontroly: opakované nedodržování předkládání materiálů zastupitelům obce ve lhůtě, tak jak ji stanoví jednací řád, tedy nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva.

Podklady:

- jednací řád zastupitelstva obce Homole u Panny ze dne 20. 12. 2012
- pozvánky na jednotlivá zasedání zastupitelstva v roce 2019:
 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny – 21. 1. 2019
 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny – 18. 4. 2019
 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny – 20. 6. 2019
 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny – 25. 7. 2019
 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny – 5. 8. 2019
 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny – 19. 9. 2019
 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny – 30. 10. 2019
 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny – 20. 12. 2019
- obdržené materiály k jednotlivým bodům jednání jednotlivých zasedání zastupitelstva (zasílány prostřednictvím mailu vždy hromadně všem jednotlivým zastupitelům)

Kontrolní zjištění:

1) podklady k zasedání zastupitelstva obce č. 01/2019, konaného dne 21. 1. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla zaslána dne 14. 1. 2019 v 17:01 hod. na e-mailové adresy všech zastupitelů, tedy 7 dní před zasedáním, tak jak stanoví jednací řád. Pozvánka obsahovala celkem **16 bodů** jednání.

Současně byly zaslány podklady pouze ke třem bodům:

- 11) odměny zastupitelů
- 13) finanční příspěvek ROSKA – Teplice
- 14) finanční příspěvek na Zápis dětí do prvních tříd ZŠ Velké Březno

Dne 16. 1. 2019 byly zaslány podklady k bodům (ovšem bez zprávy finančního výboru):

- 4) rozpočtové opatření 4/2018
- 5) rozpočtové opatření 1/2019

Dne 19. 1. 2019 byly zaslány podklady k bodům:

- 12) výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb.
- 7) Vypracování a podání žádosti na dotaci – Změna systému vytápění budovy OÚ Homole u Panny – zaslána pouze příkazní smlouva PS1-2019 mezi obcí Homole u Panny a firmou TSUNAMI s. r. o., bez dalších materiálů

Dne 21. 1. 2019 v 15:22 hod., tedy necelé tři hodiny před schůzí k bodům:

- 8) Zpracování projektové dokumentace – Změna systému vytápění budovy OÚ Homole u Panny
- 9) Vypracování energetického posudku – Změna systému vytápění budovy OÚ Homole u Panny

Kontrolou bylo zjištěno, že ve lhůtě dané jednacím řádem byly zastupitelům k dispozici materiály pouze ke třem bodům zasedání zastupitelstva.

Dále je zde nutno uvést, že v potaz nebyly kontrolním výborem brány podklady k bodům jednotlivých jednání: 1. schválení programu jednání, 2. kontrola uložených úkolů a poslední dva body každého zasedání, tedy dotazy, připomínky a podněty zastupitelů, neboť k těmto bodům z logiky věci nejsou podklady zapotřebí. Obdobně bylo postupováno i v případě bodů: volba členů výborů a schvalování půjček z FRB.

2) podklady k zasedání zastupitelstva obce č. 02/2019, konaného dne 18. 4. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla zaslána dne 10. 4. 2019 v 15:46 hod. na e-mailové adresy všech zastupitelů, tedy nejpozději 7 dní před zasedáním, tak jak stanoví jednací řád. Pozvánka obsahovala celkem **9 bodů** jednání.

Současně nebyly zaslány žádné podklady k bodům jednání.

S předstihem byly zaslány materiály k bodu 3) – rozpočtové opatření 2/2019, ovšem bez zprávy finančního výboru

Dne 16. 4. 2019 byly zaslány podklady pouze k bodům:

7) pojištění obce

a dále pouze FIN 3/2019 bez dalších materiálů

Jiné podklady nebyly zastupitelům do samotného zasedání zaslány.

Kontrolou bylo zjištěno, že ve lhůtě dané jednacím řádem byly zastupitelům k dispozici pouze částečné materiály k jednomu bodu zasedání zastupitelstva.

3) podklady k zasedání zastupitelstva obce č. 03/2019, konaného dne 20. 6. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla zaslána dne 12. 3. 2019 v 11:34 hod. na e-mailové adresy všech zastupitelů, tedy nejpozději 7 dní před zasedáním, tak jak stanoví jednací řád. Pozvánka obsahovala celkem **12 bodů** jednání.

Současně byly zaslány pouze níže uvedené podklady k bodu:

5) závěrečný účet za rok 2018 – rozvaha, výkaz zisků a ztrát,

a dále výkaz FIN 5-2019 ovšem bez zprávy finančního výboru,

návrh závěrečného účtu za rok 2018 byl zaslán již dne 15. 5. 2019

Dále byly s předstihem zaslány podklady k bodu 6) – nákup zahradní techniky dne 7. 6. 2019.

Kontrolou bylo zjištěno, že ve lhůtě dané jednacím řádem byly zastupitelům k dispozici materiály pouze ke dvěma bodům zasedání zastupitelstva.

4) podklady k zasedání zastupitelstva obce č. 04/2019, konaného dne 25. 7. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla zaslána dne 17. 7. 2019 ve 13:51 hod. na e-mailové adresy všech zastupitelů, tedy nejpozději 7 dní před zasedáním, tak jak stanoví jednací řád. Pozvánka obsahovala celkem **8 bodů** jednání.

Současně nebyly zaslány žádné podklady.

pouze zaslán výkaz FIN 6-2019 ovšem bez dalšího

Dne 18. 7. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

3) nákup zahradní techniky – nabídky celkem tři firem

Dne 22. 7. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

5) rozpočtové opatření č. 3/2019, ovšem bez zprávy finančního výboru

Dne 24. 7. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

6) obecně závazné vyhlášky

Dne 25. 7. 2019 v 9:24 hod. (tedy necelých 9 hodin před zasedáním) byly zaslány podklady k bodu:

4) uzavření smlouvy s firmou Kespogas s. r. o.

Kontrolou bylo zjištěno, že ve lhůtě dané jednacím řádem byly zastupitelům k dispozici materiály pouze k jednomu bodu zasedání zastupitelstva.

5) podklady k zasedání zastupitelstva obce č. 05/2019, konaného dne 5. 8. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla zaslána dne 29. 7. 2019 ve 13:49 hod. na e-mailové adresy všech zastupitelů, tedy nejpozději 7 dní před zasedáním, tak jak stanoví jednací řád. Pozvánka obsahovala celkem **5 bodů** jednání.

Současně nebyly zaslány žádné podklady.

Dne 31. 7. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

3) uzavření rámcové kupní smlouvy s firmou Hein Wald s. r. o.

Kontrolou bylo zjištěno, že ve lhůtě dané jednacím řádem, nebyly zastupitelům k dispozici žádné materiály k bodům jednání zasedání zastupitelstva.

6) podklady k zasedání zastupitelstva obce č. 06/2019, konaného dne 19. 9. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla zaslána dne 11. 9. 2019 v 17:05 hod. na e-mailové adresy všech zastupitelů, tedy nejpozději 7 dní před zasedáním, tak jak stanoví jednací řád. Pozvánka obsahovala celkem **8 bodů** jednání.

Současně nebyly zaslány žádné podklady.

S předstihem byly téhož dne v 11:03 hod. zaslány podklady k bodu:

- 3) uzavření smlouvy s firmou Jetmar s. r. o.

Dne 13. 9. 2019 byly zaslány zbylé podklady k bodu:

- 3) uzavření smlouvy s firmou Jetmar s. r. o.

Dne 15. 9. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

- 4) rozpočtové opatření č. 4/2019, ovšem bez zprávy finančního výboru

Dne 16. 9. 2019 byly zaslány podklady k bodům:

- 5) podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce komunikace Bláhov

- 6) Uzavření smlouvy s firmou TSUNAMI s. r. o. - Rekonstrukce komunikace Bláhov

Dne 18. 9. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

- 4) rozpočtové opatření č. 4/2019 - zpráva finančního výboru

Kontrolou bylo zjištěno, že ve lhůtě dané jednacím řádem, byly zastupitelům k dispozici materiály pouze částečně k jednomu bodu jednání zasedání zastupitelstva.

7) podklady k zasedání zastupitelstva obce č. 07/2019, konaného dne 30. 10. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla zaslána dne 21. 10. 2019 v 16:44 hod. na e-mailové adresy všech zastupitelů, tedy nejpozději 7 dní před zasedáním, tak jak stanoví jednací řád. Pozvánka obsahovala celkem **8 bodů** jednání.

Současně byly zaslány podklady k bodům:

- 4) schválení smluv na zimní údržbu komunikací

- 6) domovní řád

Dne 22. 10. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

- 3) rozpočtové opatření č. 5/2019, ovšem bez zprávy finančního výboru

Dne 25. 10. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

- 3) rozpočtové opatření č. 5/2019 - zpráva finančního výboru

Kontrolou bylo zjištěno, že ve lhůtě dané jednacím řádem, byly zastupitelům k dispozici materiály ke třem bodům jednání zasedání zastupitelstva. Kontrolní výbor dále konstatoval, že k dalšímu bodu (schválení půjčky z FRB) postačí pro rozhodnutí podklady předložené přímo na zasedání. Tedy zastupitelům byly vyjma zprávy finančního výboru předloženy všechny potřebné podklady pro zasedání zastupitelstva ve lhůtě dle jednacího řádu.

8) podklady k zasedání zastupitelstva obce č. 08/2019, konaného dne 20. 12. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla zaslána dne 11. 12. 2019 v 15:23 hod. na e-mailové adresy všech zastupitelů, tedy nejpozději 7 dní před zasedáním, tak jak stanoví jednací řád. Pozvánka obsahovala celkem **9 bodů** jednání.

Současně nebyly zaslány žádné podklady.

S předstihem byl dne 4. 12. 2019 zaslán návrh rozpočtu obce na rok 2020 - viz bod 3.

S předstihem byly dne 9. 12. 2019 zaslány podklady k bodu:

4) schválení smlouvy SFŽP

Dne 17. 12. 2019 byly zaslány podklady k bodu:

3) rozpočtové opatření č. 6/2019, ovšem bez zprávy finančního výboru

Kontrolou bylo zjištěno, že ve lhůtě dané jednacím řádem, byly zastupitelům k dispozici materiály ke dvěma bodům jednání zasedání zastupitelstva.

ZÁVĚR:

Celkově byla provedena kontrola zasílání podkladů k jednotlivým jednáním zastupitelstva za rok 2019. Kontrolou bylo zjištěno, že v drtivé většině nejsou zastupitelům k dispozici podklady potřebné pro jednání zastupitelstva obce ve lhůtě dané jednacím řádem zastupitelstva obce Homole u Panny. Co bylo zjištěno dále, tak se vesměs jedná o chybějící zprávy finančního výboru a co je podle názoru kontrolního výboru ještě závažnější, že ve většině případů mají zastupitelé k dispozici tzv. na poslední chvíli podklady ke smlouvám, které obec uzavírá s dalšími subjekty a ve kterých se jedná o značné finanční prostředky. Příkladem smlouva s firmou Kespogas ve výši 525 019,00 Kč, dále smlouva s ing. Vrbou (Zpracování projektové dokumentace – Změna systému vytápění budovy OÚ Homole u Panny a Vypracování energetického posudku – Změna systému vytápění budovy OÚ Homole u Panny) v celkové výši 84 000,- Kč, nebo smlouvy s firmou Tsunami a firmou HeinWald v rádech desítek tisíc korun.

Navrhovaná opatření:

Důsledně dodržovat jednací řád zastupitelstva obce Homole u Panny ve výše uvedených bodech, tedy předkládat materiály k jednotlivým bodům jednání zastupitelstva tak jak stanoví jednací řád, tedy nejpozději 7 dní přede dnem zasedání.

Za kontrolní výbor:

Daniel Tausche
předseda výboru



Leopold Jirásek
člen výboru



Vítězslav Černý
člen výboru

