

Obec Jenštejn

9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS ZE ČTVRTÉHO JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU KONANÉ DNE 30. 11. 2015

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDNÁNÍ

Den konání:	30. 11. 2015
Místo konání:	Obecní úřad Jenštejn
Čas zahájení:	20:10
Čas ukončení:	22:15
Doba přerušení:	
Jména přítomných členů:	Mgr. Petr Dovolil (PD), Mgr. Veronika Kaštovská (VK), Martin Šidlák (MŠ)
Jména nepřítomných (omluvených/neomluvených) členů:	
Hosté:	Jiří Hulík (JH), Norbert Hlaváček (NH), Zuzana Dvořáková (ZD), Gabriela Spurná (GS)
Zápisem pověřen:	Veronika Kaštovská
Pořad jednání (dle oznámení):	1. Úvod 2. Kontrola výstupů z posledního jednání kontrolního výboru 3. Činnost ostatních výborů zastupitelstva 4. Majetková agenda – prodeje, koupě, věcná břemena, údržba 5. Různé

BOD 1. ÚVOD

Petr Dovolil přivítal přítomné členy výboru. Konstatoval, že se sešli tři členové rozvojového výboru, výbor je tedy usnášeníschopný. Následně uvedl program jednání a dotázal se, zdali má někdo z členů výboru návrh na doplnění pořadu jednání.

BOD 2. – KONTROLA VÝSTUPŮ Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU:

PD: Na minulém zasedání byla řešena otázka veřejných zakázek. Stále není profil zadavatele kompletní. Například chybí dohoda o narovnání s 1. VASTO s.r.o. na stavbu MŠ.

Nález 01: Zadávání veřejných zakázek – ne všechny smlouvy nad 500 tis. Kč (zákonná povinnost) jsou obcí zveřejňovány na profilu zadavatele.

Návrh řešení 01: Je třeba provést revizi a přijmout nápravu.

Všichni členové KV s nálezem souhlasí

PD: Proč byla uzavřena smlouva na vodovod Dehtáry 7.7.2015 na částku přes 6 mil. Kč a nebylo před jejím uzavřením přijato rozpočtové opatření? Proč na jednání kontrolního výboru dne 9.7.2015 bylo NB tvrzeno, že smlouva není uzavřena? Ke smlouvě byl uzavřen dodatek a následně byla smlouva v listopadu dohodou zrušena.

NH: Nejsem schopen odpovědět, nejsem připraven, z minulého výboru si to nepamatuji, dostal jsme pozdě zápis, je potřeba dát oficiální nález KV a návrh řešení.

VK: Budeme tedy příště jednání KV nahrávat. (Všichni přítomní souhlasili).

PD: Před uzavřením takovýchto smluv je třeba mít rozpočtové opatření, jinak je to porušení rozpočtových pravidel. Starosta nemůže zavázat obec k závazkům, na které nemá v rozpočtu peníze.

NH: Mám právní rozbor, že je vše v pořádku, každá problematika má různá řešení.

PD: Smlouvy nejsou propsané do rozpočtu.

PD: To samé se stalo se smlouvou o dílo na chodník Vinořská. Smlouva byla uzavřena 22.9.2015, zastupitelstvo však rozhodovalo o přijetí dotace a rozpočtovém opatření až na říjnovém zastupitelstvu (21.10.2015).

JH: Ve smlouvě je napsáno, že nenabyde účinnosti, pokud není schválena zastupitelstvem.

PD: Pořád si myslím, že nelze uzavřít závazek, pokud není krytý rozpočtem. Vedení obce může hospodařit pouze s tím, co je v rozpočtu uvedeno. Samotná smlouva na zastupitelstvu schvalována ještě nebyla.

NH: Smlouva na chodník Vinořská byla auditována, audit proběhl bez nálezu.

PD: Jak je možné, že se smlouva na projekt podepíše dřív, než je schválena zastupitelstvem? Dalším příkladem je smlouva na opravu hradu. Proč se uzavřela dne 8. 10. 2015 smlouva na hrad na částku 3.183.138, když zastupitelstvo schválilo náklady 1. etapy ve výši 1.081.569. Kč a bylo tvrzeno, že spoluúcast obce je jen 10% (viz zápis ze zastupitelstva dne 21.10.2015 (bod 5 pořadu jednání)?

NH: Je třeba napsat oficiálně nález KV a návrh řešení.

JH: Ve smlouvě napsáno právo zadavatele od smlouvy odstoupit.

PD: Ve smlouvě jen napsáno, že nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu. Odstoupení je následné ukončení smlouvy a je ve smlouvě formulováno neurčitě. Navíc se odstupuje od smlouvy od počátku a celé smlouvy.

Nález 02: Na zastupitelstvu došlo ke schválení přijetí finančního příspěvku a následně rozpočtového opatření na částku 900 tis. Kč a KV zjistil, že smlouva byla uzavřena bez rozpočtového opatření na částku 3 183 138 Kč bez DPH.

PD: Do konce roku je čas na provedení změn, aby nenastal v budoucnosti problém. Jakmile chybu bude konstatovat audit, už bude pozdě. Podobné problémy byly již v roce 2010 a obec nemohla pak přijímat krajské dotace. Smlouvy nebyly kryty předem rozpočtovým opatřením. Současně, uzavřená smlouva na opravu hradu nemůže znít na částku 3 183 138 Kč bez DPH. Je třeba smluvně vyřešit, aby to obec do budoucna neohrozilo s dotací. Odstoupení je do celé smlouvy jako celek. Je třeba smluvně upravit, aby závazek obce zněl jen na 1. etapu ve výši 1.081.569. Kč a u ostatních etap by měla obec opci vyzvat dodavatele k plnění.

Návrh řešení 02: Přijmout rozpočtová opatření či smlouvy do konce roku, která kryjí všechny částky v uzavřených smlouvách nebo uzavřít dodatek ke smlouvě na hrad, kde bude podepsán závazek pouze na částku 1. etapy.

JH: Ve smlouvě pod bodem 3/1 je uvedeno, že pokud nebudou peníze, smlouva se nenaplní. Pro Finanční výbor toto stačí.