



Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Štáhlavy

Zápis z 5. zasedání dne 12. 3. 2024

Číslo zasedání: 5
Datum a čas zasedání: 12. 3. 2024 18:10 – 20:30 hod.
Místo zasedání: Restaurace na hřišti
Účast: Přítomní členové KV: Helena Lucáková, Martina Lintnerová, David Nimrichter
Přizvaní: Ondřej Maglič, starosta, Pavel Štětina, místostarosta

Program:

1. Informace starosty
 2. Jednací řád RO
 3. Kontrola usnesení ZO
 4. Výběrová řízení
 5. Kontrola usnesení RO
-

Projednáno:

1. Informace starosty

Starosta obce informoval kontrolní výbor o aktuálních jednáních a činnosti rady obce a také o připravovaném zasedání zastupitelstva obce.

KV ohledně programu připravovaného zasedání ZO upozorňuje:

- Nový jednací řád ZO již nemá „návrhovou komisi“.
- Mimořádnou splátku úvěru je potřeba zvážit v širším kontextu dotačního a úvěrového smluvního vztahu včetně rozvahy rozsahu a podmínek zadlužení obce do budoucna. Nejvýhodnější by mohlo být splacení celé vyčerpané částky.
- Zastupitelé dosud nebyli seznámeni s regulativem návsi, který je již dle sdělení místostarosty zpracován a k jehož dodržení se zavázali majitelé stavby Náves republiky čp. 40 v souvislosti s žádostí o souhlas obce s podmíněčně přípustnou stavbu.
- Pokud je obecní pozemek, či jeho část, zastavěn cizí stavbou, má obec právo na peněžitou náhradu bezdůvodného obohacení, které by mělo být při prodeji pozemku uplatněno.
- Usnesení ZO č. 10/15 schvalující cenu pro odkup pozemků pod komunikacemi se vztahuje na místní komunikace. U účelových komunikací by jednání měla být směřována k darování, s ohledem na náklady spojené s převodem a následným vlastnictvím obcí.
- V souvislosti s novelizací právní úpravy poskytování dotací KV doporučuje v zájmu transparentnosti a nediskriminace zpracování pravidel obce pro poskytování dotací.

2. Jednací řád RO

KV doporučuje aktualizovat jednací řád RO s ohledem na novelizaci zákona o obcích a provedené organizační změny na OÚ (zrušení funkce tajemníka).

Dle jednacího řádu RO mají komise radě obce každoročně předkládat ke schválení plán práce a podávat zprávu o činnosti. Pro účely kontroly plnění této povinnosti si KV tyto dokumenty vyžádal, dle sdělení starosty však tyto dokumenty zpracovávány a schvalovány radou nejsou. KV byly dodatečně zaslány zprávy o činnosti některých komisí. Vzhledem k tomu, že činnost komisí vč. plánu práce je pravděpodobně zachycena v zápisech z jejich schůzí, KV doporučuje při aktualizaci jednacího řádu RO výše uvedené povinnosti komisí modifikovat či vypustit. Zároveň KV žádá o zasílání zápisů z jednání komisí.

3. Kontrola usnesení ZO

KV upozorňuje, že zápisy z jednání ZO nejsou pořizovány v zákonné lhůtě.

Místostarosta informoval KV o plnění usnesení č. 31/22 ZO ze dne 19. 12. 2022, kterým schválilo prodej pozemků pod chatami a okolo chat v chatové osadě u Sedleckého jezu vlastníkům chat a ke schválení jednotlivých kupních smluv určilo radu obce. KV opakovaně upozorňuje, že v zájmu právní bezvadnosti je nutné jednotlivé konkrétní kupní smlouvy schválit v RO.

Usnesením č. 11/15 ZO rozhodlo o zveřejňování všech smluv uzavíraných obcí s hodnotou nad 50 tis. Kč. KV upozorňuje na dlouhodobé neplnění tohoto usnesení a doporučuje projednat v ZO modifikaci usnesení.

4. Výběrová řízení

Starosta seznámil KV s přípravou veřejné zakázky na přístavbu ZŠ a souhlasil s členstvím předsedkyně kontrolního výboru v hodnotící komisi. KV doporučuje věnovat při přípravě zadávací dokumentace dostatečnou pozornost formulaci vhodných vyhrazených změn závazku, neboť u většiny dosavadních realizovaných zakázek došlo k množství víceprací a méněprací i k změnám termínu, což může být problematické u veřejné zakázky zadávané v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

Při kontrole veřejných zakázek na základě zveřejněných dokumentů KV zjistil následující:

- Modernizace a rozšíření ČOV Štáhlavy – na profilu zadavatele není zveřejněn dodatek č. 1. Tento dodatek (zveřejněný na stránkách obce) hovoří o změně termínu dokončení z důvodu změny rozsahu díla, ale ani tento ani jiný dodatek nezachycuje vícepráce či méněpráce.
- Restaurace Štáhlavice č.p. 65, zateplení + výměna zdroje vytápění – v reakci na rozsáhlé vícepráce na tomto objektu KV upozorňuje, že konečná cena za veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nesmí přesáhnout zákonný limit 6 mil. Kč bez DPH.
- U veřejných zakázek realizovaných v posledních letech (např. „Základní škola - stavební úpravy, přístavba jídelny“, „MATEŘSKÁ ŠKOLA, Smetanova 539, Stavební úpravy - zateplení objektu“, „Stavební úpravy místní komunikace – Oprava MK Na Řežábu, Špillarova“, „Modernizaci a rozšíření ČOV Štáhlavy“, „Vodovodní přivaděč a úpravna vody Svidná“) není splněna povinnost podle ust. § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle kterého veřejný zadavatel uveřejní nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění

smlouvy, jejíž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH (U smlouvy, jejíž doba plnění přesahuje 1 rok, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce.)

KV doporučuje

- kontrolu informací zveřejněných na profilu zadavatele a doplnění chybějících dokumentů (dodatky ke smlouvám a informace o skutečně uhrazené ceně)
- zpracování nové směrnice o zadávání veřejných zakázek s ohledem na změnu právní úpravy a také s ohledem na některé její dílčí nedostatky jako např. nelogicky nastavené limity pro druhou a třetí kategorii.

5. Kontrola usnesení RO

KV se informoval na plnění vybraných usnesení RO.

V reakci na radou schvalované změny nájemních smluv KV upozorňuje, že i v těchto případech je potřeba zveřejnit záměr pronájmu.

V souvislosti s pořízením autobusové zastávky zničené dopravcem, kdy plnění od pojišťovny nepokrylo vzniklou škodu, KV doporučuje vyzvat k doplacení náhrady škody dopravce.

Ohledně připravované výstavby hřiště ve Štáhlavicích KV upozorňuje, že tyto výdaje nejsou uvedeny v rozpočtu a že bude nutné vhodně zasmluvnit vztah s Tělovýchovnou jednotou Sokol Štáhlavice, na jehož pozemku má výstavba proběhnout.

KV se dotazoval, jakým způsobem a na základě čeho vykonává externista uvedený na stránkách obce funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Starosta přislíbil prověření.

KV si vyžádal ke kontrole povinně zpracovávané vnitřní předpisy (spisový řád, skartační řád, pracovní řád, organizační řád, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností), ke dni jednání je však nedostal k dispozici, dle sdělení starosty se právě aktualizují.

Odsouhlasili: Helena Lucáková, Martina Lintnerová, David Nimrichter
Zapsala Helena Lucáková