

Zápis z kontrolního výboru č. 2 ze dne 19.10.2023

- vypořádání, přijatá opatření

2. Zveřejňování smluv a faktur

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV A FAKTUR

- radou obce nejsou zastupitelstvu předkládány veřejnoprávní smlouvy ke schválení
- rovněž nejsou předkládány faktury jako přílohy zápisu z jednání rady obce (v rámci vyšší míry transparentnosti a veřejné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, občan tak může zjistit, za co obec utrácela)

USNESENÍ: Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu uložit radě povinnost tyto smlouvy a faktury předkládat a zveřejňovat.

Vypořádání námitek:

- RO nemá povinnost předkládat veřejnoprávní smlouvy ke schválení ZO (žádný zákon to neukládá).
- Faktury jako přílohy k zápisu z jednání RO nebudou předkládány, zákon to neukládá, v době předložení jsou již uhrazeny. Rada obce uhrazené faktury neprojednává, funkce příkazce operace a správce rozpočtu (zajištění finanční kontroly a vnitřní kontrolní systém – viz. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě).
- Faktury nejsou zveřejňovány nejméně od roku 2020, kdy byl současný předseda KV Jan Herčík starostou.

3. Redakční rada

Kontrolní výbor navrhuje obecnímu zastupitelstvu schválit usnesení o zřízení redakční rady, aby byla zajištěna vyváženost a objektivnost ve vydávání zpravodaje. Doporučujeme radě obce oslovit spolky, občany a strany, aby předložily případné zájemce.

Vypořádání námitek:

Rada obce souhlasí s tím, aby vznikla redakční rada. To, že je Václav Liška ve střetu zájmů, opakovaně zmiňoval v obou vydáních Zpravodaje. Zmínka proběhla v "úvodníku", kde Václav Liška čtenáře, tedy občany Horoměřic, žádal, aby se zapojili. Odezva nebyla žádná. Rada obce osloví spolky, organizace, strany i hnutí, aby navrhly své zástupce.

4. REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ U STUDÁNKY A K CHOTOLU USNESENÍ:

Kontrolní výbor zjistil, že v procesu rekonstrukce komunikací U Studánky a K Chotolu došlo k mnoha pochybením, a tím byl porušen zákon č.128/2000 sb. Zastupitelstvu nebyly předloženy ke schválení zásadní dokumenty, které uvedený zákon radě ukládá. Jedná se např. o předložení návrhu investice a podrobné zdůvodnění, návrh na jednotlivá výběrová řízení v souladu se zákonem. Vzhledem ke zjištění, ke kterým výbor došel, navrhuje zastupitelstvu uložit radě obce, aby předložila podrobnou zprávu zastupitelům, jak rada postupovala při zadávání a výběru dodavatelů k zajištění akce, jak byly osloveni, jak byly zřízeny komise pro výběrové řízení, zápis a seznam členů komise, která výběr prováděla. Týká se zejména, výběru projektanta, výběru zmocněnce, dodavatele a veřejnoprávní smlouvy. Žádáme radu obce o zveřejnění veškerých výše zmíněných dokumentů. Kontrolní výbor se domnívá, že i když je zakázka malého rozsahu, měla by být zveřejněna výzva, oslovené firmy, výběrové řízení. Vedení obce by mělo postupovat tak, aby nevznikla pochybnost o objektivním výběru vítězné nabídky a postupuje transparentně, přehledně, srozumitelně a s náležitým odůvodněním, tj. přezkoumatelně.

Vypořádání námitek:

Z textu není jasné, čím byl porušen zákon č. 128/2000 Sb., v rámci akce rekonstrukce komunikací U Studánky a K Chotolu, a jaké dokumenty podléhají schválení ZO. Obec postupovala striktně dle zákona o zadávání VZ. Na tento dotaz OÚ již odpovídal a informaci zveřejňoval v rámci poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. Viz webové stránky obce.

5. DOTACE USNESENÍ:

Kontrolní výbor považuje za nezbytnost, aby se dotačními tituly zabývala konkrétní zodpovědná osoba, a aby vedení obce předložilo seznam rozpracovaných a připravených žádostí o dotace včetně náležitostí.

Vypořádání námitek: Všechny vypsané dotační tituly na OÚ Horoměřice sleduje místostarosta I. Král a Ing. R. Nevolová. Pokud má obec záměr, který splňuje podmínky pro podání žádosti o vypsaný dotační titul, obec reaguje a podá žádost. Rada obce na svém posledním jednání projednala uzavření smlouvy se spol. Enovation, Sokolovská 695, Praha 8 - Karlín o sledování vypsaní dotačních titulů a případné poradenské služby na vypsané dotační tituly za obec Horoměřice.

Dotační tituly – podané žádosti:

ZŠ – dostavba

přístavba základní školy z OPŽP – schválená

z MŠMT- čeká se na schválení

plánovací dokumentace k UR

Rozpracované:

- dotační tituly k fotovoltaice – čekalo se na schválení zákona o komunitní energetice

- dotace na veřejné osvětlení

Připravuje se projekt k přestavbě areálu zámečku na sídlo OU

Čerpala se dotace na knihovnu

6. BYTOVÝ DŮM ROZMARÝN

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu, aby uložilo radě předložit pravidla a postup pro výstavbu v obci, včetně kompetencí tak, aby nedocházelo k porušování stavebního zákona, ani zákona o obcích.

USNESENÍ: Kontrolní výbor upozorňuje, že v procesu schvalování novostavby Rozmarýn došlo k mnoha pochybením, a tím byl porušen zákon 128/2000sb. Ing. Aleš Sedláček dne 8. 3. 2023 podepsal bez písemného pověření rady obce nebo zastupitelstva příspěvek na infrastrukturu obce na neexistující stavbu. Ing. Luboš Langer podepsal 17.5.2023 souhlasné stanovisko na jehož základě bylo dne 12. 7. 2023 oznámeno zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému jednání novostavby Rozmarýn. Výbor navrhuje zastupitelstvu vyvodit taková opatření, aby se již něco podobného neopakovalo. Zákon o obcích jasně a taxativně vymezuje pravomoci a postupy.

Vypořádání námitek:

Z výše uvedeného textu, není zřejmé, čím byl porušen zákon č. 128/2000 Sb., konkrétně co a jaký paragraf. Smlouvu o příspěvku na infrastrukturu místostarosta Aleš Sedláček uzavřel z pověření tehdejšího starosty Jana Herčíka po projednání se členy RO. Smlouvy o Příspěvku na údržbu, posilování a rozvoj technické, dopravní a veřejné infrastruktury obce jsou uzavírány na základě usnesení č 7. ZO ze dne 3. 9. 2019. Starosta Luboš Langer podepsal stanovisko k napojení bytového domu na síť za podmínek stanovených obcí. Toto stanovisko bylo vypracováno stavební technikou dne 17.5.2023, tak jak je uvedeno v hlavičce dopisu. Rada k tomuto přijala usnesení dne 24.5.2023. Na základě tohoto usnesení starosta Luboš Langer stanovisko podepsal a bylo následně odesláno dne 30.5.2023.

7. SBĚRNÝ DVŮR

Kontrolní výbor upozorňuje, že zde nejsou dodrženy základní hygienicko-pracovní podmínky. Kontrolní výbor doporučuje vyměnit ceduli, která neodpovídá skutečnosti.

USNESENÍ: Kontrolní výbor upozorňuje zastupitelstvo obce, že plánované umístění kontejneru na tomto místě může být bráno jako investice do cizího majetku a zda je to právně ošetřeno.

Vypořádání námitek:

Pro splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, byla odstraněna původní dřevěná bouda, na sběrný dvůr byl dodán certifikovaný kancelářský kontejner splňující hygienické normy pro pracoviště. Aktuálně obec provádí další úpravy pro zajištění maximální ochrany zdraví při práci a zajištění příznivého prostředí pro obsluhu a návštěvníky sběrného dvora.

Informační tabule při vstupu do sběrného dvora byla vyměněna a veškeré uvedené informace jsou aktuální a odpovídají skutečnosti.

Umístění kontejneru v místě sběrného dvora není investicí do cizího majetku, neboť to není stavba spojená se zemí, je plně mobilní a dá se snadno přemístit na jiné vhodné místo. Obytný kontejner

zůstává samozřejmě v majetku obce. Po skončení pronájmu pozemku, na kterém je nyní umístěn, bude převezen a instalován na nové lokaci.

8. PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ

USNESENÍ:

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu obce přijmout usnesení, aby veškerá usnesení KV byla vedením obce vypořádána do třech týdnů ode dne jejich zveřejnění z důvodu kontroly plnění uložené zastupitelstvem obce.

Vypořádání námítky:

Rada obce se vypořádává a nadále se bude vypořádávat nejen se závěry KV (připomínky, námítky) v zákonných termínech.