



Zápis z kontroly Kontrolního výboru obce Sosnová

Předmět kontroly: Plnění usnesení RO a ZO od 10.2022

Datum kontroly: 16.01.2023

Místo kontroly: budova obecního úřadu, Sosnová 35

Přítomní členové kontrolního výboru:

Bc. Lenka Ondřejková (předseda výboru)

Ing. Jiří Liška (člen výboru)

Daniela Staňková (člen výboru)

Kontroly se dále zúčastnili:

Josef Gorčík (starosta obce)

Jana Macková (účetní)

Příprava kontrolní akce:

Kontrolní výbor se na svém jednání dne 06.01.2023 usnesl, že provede kontrolu usnesení RO a ZO vzhledem k tomu, že byl prosincový termín, s ohledem na nepřítomnost pana starosty, zrušen. Datum kontroly bylo předběžně určeno na 11.1.2023 od 13 a výbor pověřil předsedu, aby zajistil potvrzení data se starostou obce a vyžádal podle § 82 zákona o obcích potřebné podkladové dokumenty.

Výbor se usnesl, že předmětem kontroly bude plnění usnesení RO a ZO od října 2022, především pak:

- 1) Příprava zasedání a programu zastupitelstva (dle Jednacího řádu ZO a RO 1/22 – 1/F)
- 2) Jednání se společností Advisia (dle RO 2/22 – 2/J)
- 3) Plán Kulturní a sportovní komise včetně rozpočtu a jednotlivé akce (dle RO 3/22 – 3/N a O)
- 4) Plnění administrativních agend v kompetenci místostarosty (dle RO 2/22 – 2/F)
- 5) Věcná správnost Organizačního řádu obce Sosnová vydané 14.11.2022 (dle RO 2/22 – 2/O)
- 6) Projednání nájemného se spolkem Sparta Sosnová – návrh nájemní smlouvy (dle RO 3/2022 – 3/I)
- 7) Územní plán obce - spolupráce Josefa Gorčíka s úřadem územního plánování (dle RO 3/2022 – 3/K)
- 8) Postupy při stanovení pronájmu sklepů, pozemků obce a uzavření smluv (dle RO 4/2023 – 4/E-G)
- 9) Předložení návrhů investičních akcí na rok 2023, které byly RO zaslány k 21.11.2022 (dle RO 4/2023 – 4/I)
- 10) Webové stránky obce – zveřejňování dokumentace, přístupnost odkazů

Zápis bude poskytnut všem členům zastupitelstva obce Sosnová a bude k dispozici v elektronické podobě na stránkách obce. Originál bude založen na obecním úřadu Sosnová.



Dne 08.01.2023 předseda výboru e-mailem oznámil, že kontrola proběhne 11. 1. 2023. Telefonicky bylo poté se starostou (z důvodu jeho nepřítomnosti) domluveno a potvrzeno posunutí termínu na 16.1.2023 od 13hod. V e-mailu předseda zaslal plánovaný program a žádost o doložení dokumentace na místě.

Průběh kontroly:

1) Příprava zasedání a programu zastupitelstva radou obce

Příprava zasedání zastupitelstva obce neprobíhá v souladu se schváleným Jednacím řádem (čl.4)., Zákonem o obcích a RO 1/2022.

Odpovědnost je na starostovi obce, případně pověřeném členovi rady.

Zjištění:

- a) Nejsou reflektovány a zařazovány písemné návrhy zastupitelů obce dle odst. 2 čl4
- b) Písemné materiály, určené pro zasedání zastupitelstva, nejsou doručovány zastupitelům nejpozději 7 dnů před jednáním ZO
- c) Schvalování programu jednání ZO neprobíhá v souladu s Jednacím řádem a RO 1/22
- d) Materiály pro zasedání zastupitelstva neobsahují náležitosti čl.4 odst.4

Závěr: Výbor se bude touto věcí dále zabývat

2) Jednání se společností Advisia

Starosta obce sdělil, že proběhlo ústní jednání a celá záležitost byla předána DAS.

K dnešnímu dni nedisponuje obec žádnou odpovědí ani návrhem časového plánu řešení.

Odpovědná osoba: starosta obce Termín není určen ...

Závěr: Prodlení může znamenat značné rozpočtové náklady, doporučujeme RO vyhodnotit situaci, stanovit usnesením časový plán (alespoň orientačně) a závěry předložit ZO. Výbor se bude touto věcí dále zabývat.



3) Plány kulturní a sportovní komise s rozpočty jednotlivých akcí na rok 2023

Plán s přesnými daty konání a rozpočty na jednotlivé akce kulturní a sportovní komise na rok 2023 nebyly výboru předloženy. V Sosnováčku jsou dispozici návrhy s předběžnými termíny (únor 2023 apod) a bez rozpočtu.

Dle sdělení starosty obce je kulturní komise již vyhotovila a starosta je dá k dispozici na příštím zasedání ZO (v digitální podobě budou kompletní podklady doplněny do materiálů ZO a na web obce)

Závěr: Zjištěné nedostatky budou vyřešeny starostou obce do příštího zasedání ZO.

4) Plnění administrativních agend v kompetenci místostarosty a rady obce

Dle sdělení starosty plní veškeré administrativy související s plněním usnesení, zápisy apod. pouze on. Dle platného Organizačního řádu obce, Jednacího řádu zastupitelstva, Jednacího řádu rady obce a usnesení RO č. 2/2022 byla stanovena, respektive přenesena odpovědnost za jednotlivé agendy (sport, odpady, úklid komunikací, zimní údržba) na místostarostu obce a část agendy může rovněž spravovat, v rámci svých kompetencí, rada obce.

Není zřejmý důvod, proč toto rozdělení nefunguje a opakuje se centralizace úřadu pouze na starostu. Zřejmý je však důsledek, a to značné časové prodlevy v termínech plnění jednotlivých usnesení RO a ZO. Např. Sparta Sosnová (od 28.11.2022) Investiční návrhy (od 21.11.2022).

Starosta obce neučinil z výše uvedeného zjištění žádný závěr.

Závěr: Výbor se bude touto věcí dále zabývat.

5) Organizační řád obce Sosnová ze dne 14.11.2022

Organizační řád (č.3) je v rozporu se zákonem o obcích, chybí kapitola zastupitelnosti účetní, chybné číslování kapitol, odstavců ad., čl. 2 nezahrnuje odpovědnosti a kompetence dle zákona o obcích, chybí kapitola o označování dokumentů obce (identifikace) není zřejmá posloupnost bodů u podpisových vzorů a není doplněna pracovní doba úřadu.

Starostovi bylo navrženo, aby celou věc projednal s RO a usnesením byla určena Lenka Ondřejková osobou odpovědnou za upravení tohoto řádu.

Závěr: Stávající Organizační řád má řadu administrativních chyb a některé části v rozporu se zákonem o obcích. Starosta obce přislíbil zjednání nápravy a projednání s RO v termínu do příštího jednání ZO. Výbor se touto věcí bude dále zabývat.



6) Projednání nájemného se spolkem Sparta Sosnová – návrh nájemní smlouvy

Dle sdělení starosty prozatím žádné jednání se zástupci Sparta Sosnová v této věci neproběhlo a čeká se na vyjádření DAS.

Dále má dle vyjádření starosty místostarosta obce již zpracovaný návrh Nájemní smlouvy, který nebyl výboru předložen. Starosta slíbil, že návrh smlouvy a návrh Provozního řádu sportovišť předloží místostarosta obce ZO do jeho únorového zasedání, protože to tento týden nestihne.

Byla doložena „Dohoda o narovnání“ zpracovaná právníkem, která je ovšem zcela nadbytečná s ohledem za již schválené usnesení ZO č. 4/E. Tento krok starosty byl naprosto zbytečný a výboru nebylo vysvětleno, proč byl učiněn. Schválené usnesení zastupitelstva obce není třeba dále doplňovat a zatěžovat tak rozpočet zbytečnými právními úkony.

Starosta přislíbil, že místostarosta obce předloží, dle sdělení starosty, návrh Nájemní smlouvy a dále zpracuje Návrh Provozního řádu sportovišť. Tento závěr bude v příštím usnesení RO s termínem předložení návrhů ke schválení do únorového zasedání ZO.

Závěr: Výbor považuje tento postup za zbytečnou prodlevu v termínech jednání se Spartou Sosnová, které mělo být dle ujednání uzavřeno na lednovém ZO. Výbor se bude touto věcí dále zabývat.

7) Územní plán obce

Dle sdělení starosty obec jedná s projektantem a úřadem územního plánování, ale prozatím bez výsledku. V době konání kontroly požádal starosta o pomoc při administraci činností spojených s územním plánem obce Ing. Jiřího Lišku, který přislíbil pomoc.

Výbor navrhuje usnesení ZO (případně RO) Vytvořením pracovní skupiny k řešení územního plánu obce Sosnová ve složení Josef Gorčík a Ing. Jiří Liška, případně další navržené kandidáti a stanovit členům, kteří nejsou členy zastupitelstva obce odměnu.

Závěr: Výbor navrhuje usnesení ZO a předává věc k řešení starostovi. Výbor se bude touto věcí dále zabývat.

8) Postupy při stanovení pronájmu sklepů, pozemků obce a uzavření smluv (dle RO 4/2023 – 4/E-G)

Není zřejmý postup při řešení otázek uzavření nájemních smluv a stanovení cen.

Výbor navrhuje vytvoření jednotného ceníku služeb, pronájmů.

Starosta navrhl pověření rady obce úkolem sjednocení stávajících ceníků a schválení nového.



Závěr: Starosta obce pověří usnesením RO jmenovitě členy RO, kteří se budou zabývat sjednocením stávajících ceníků služeb a pronájmů obce Sosnová a vytvoří jednotný ceník s termínem předložení ZO únor 2023. Výbor se touto věcí bude dále zabývat.

9) Návrhy investičních akcí

Návrhy byly předloženy pouze v písemné podobě (složka u starosty obce)

Dle sdělení starosty obce byly veškeré materiály poskytnuty v elektronické podobě RO k prozkoumání. Starosta obce poskytne tyto materiály rovněž všem zastupitelům (do složky materiály ZO). Dle sdělení starosty Rada obce předloží zastupitelstvu obce soupis všech předložených návrhů s rozdělením a zdůvodněním přijetí případně-nepřijetí jednotlivých návrhů v termínu do únorového zasedání zastupitelstva.

Závěr: Starosta obce pověří usnesením RO jmenovitě členy RO, kteří se budou zabývat přípravou materiálů pro ZO týkající se Investičních návrhů 2023. Výbor se touto věcí bude dále zabývat.

10) Webové stránky obce – zveřejňování dokumentace, přístupnost odkazů

Chybějící dokumentace do sekce Vyhlášky – doplněno účetní paní Mackovou na místě.

Nefunguje ODKAZ Vyhlášky, Hospodaření na webových stránkách obce – předáno starostovi k řešení



Závěr: Starosta obce přislíbil, že zajistí se správcem webu nápravu do konce ledna. Výbor se touto věcí nebude dále zabývat.



Svým podpisem přítomní stvrzují, že se zúčastnili kontroly, že tento zápis obsahuje věrné a pravdivé informace o jejím průběhu a že dostali plnou možnost se k průběhu a výsledku kontroly vyjádřit.

V Sosnové dne 18.01.2023 zapsala Lenka Ondřejková

Podpisy členů výboru:

Bc. Lenka Ondřejková (předseda výboru)

Ing. Jiří Liška (člen výboru)

Daniela Staňková (člen výboru)

Na vědomí: Josef Gorčík (starosta obce)