



Řícmanice		Číslo dopor.:
Došlo dne: 14.5.2019	[Signature]	
Č.j.:	[Signature]	
Příloha:	Odkladací znak:	

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍCMANICE

Zápis č. 02/2019

Datum, čas a místo konání: 2. 5. 2019 v 18:00, Obecní úřad v Řícmanicích

Přítomni: Blanka Koutská, Tomáš Hrnčír, Jan Mikulka

Usnášeníschopnost: Přítomni 3 členové ze 3, kontrolní výbor je usnášeníschopný

Program jednání:

1. Kontrola smluv uzavřených obcí a jejich plnění podle usnesení KV č. 03A/01/2019
2. Kontrola postupu obce podle doporučení z usnesení KV č. 03B/01/2019
3. Kontrola postupu obce podle doporučení z usnesení KV č. 03C/01/2019
4. Kontrola postupu obce podle doporučení z usnesení KV č. 03D/01/2019
5. Kontrola aktuálně zveřejněného záměru obce pronájmu kiosku na koupališti
6. Diskuze nad kontrolní činností v nejbližší době
7. Usnesení Kontrolního výboru
8. Závěr

1. Kontrola smluv uzavřených obcí a jejich plnění podle usnesení KV č. 03A/01/2019

V prvním období proběhla kontrola smluv uzavřených obcí, které byly KV doposud poskytnuty. Jednání kontrolního výboru bylo stanoveno po smluvené tříměsíční lhůtě z důvodu vyčkávání na smlouvy uzavřené obcí. Starosta obce ústně požádal o odklad termínu pro dodání požadovaných smluv. Dosud byla provedena kontrola nepatrného množství smluv, které byly kontrolnímu výboru poskytnuty. KV má k aktuálně dodaným smlouvám následující připomínky:

a. **Nájemní smlouva** o pronájmu domu č. p. 35 na pozemku č. p. 2 (Restaurace U Lajcmanů):

- i. Smlouva byla uzavřena dne 23. 12. 2000 a podle ustanovení II./2.1 činila toho času výše nájmu 15.000 Kč měsíčně. Podle stejného odstavce je nájemné splatné vždy 2 měsíce předem a to do 8. dne příslušného měsíce. Nájemné má být hrazeno převodem na účet pronajímatele (obec Řícmanice). Takto stanovené nájemné je platné pro první rok trvání nájmu, po uplynutí této lhůty se strany zavazují provést aktualizaci výše nájemného podle stávajících poměrů. Výše nájemného by měla být valorizována nejvýše o úředně priznanou výši inflace. **Z transakcí na transparentním účtu obce není platba nájemného nájemcem zřejmá a není tedy ani možné ověřit aktuální výši nájemného a zda k valorizaci došlo.**

b. Smlouva o nájmu pozemku p. č. 940/19, p. č. 940/20 a p. č. 940/22

k. ú. Řícmanice:

- i. Celkem se jedná o 2992 m². Obec pronajímá plochu za 1,67 Kč/m²/rok podle ustanovení IV./1. smlouvy uzavřené v březnu 2016. Smlouva neřeší valorizaci nájemného a způsob jeho výpočtu.

c. Smlouva o dílo a o poskytování služeb souvisejících č. 108/2013 zajišťující funkcionální webových stránek obce:

- i. Podle odstavce 3.12 Poskytovatel garantuje celkový úložný prostor pro data Objednatele do velikosti 5 GB. Zastupitelstvo obce odhlasovalo zveřejňování audiozáznamů z veřejných jednání zastupitelstva obce na webových stránkách obce. Je pravděpodobné, že v dohledné době dojde k problémům s plněním tohoto závazku vzhledem k nedostatku prostoru na datovém úložišti. Smlouva je z roku 2013 a technický pokrok za 6 let by měl umožnit podstatné zvětšení úložného prostoru. Cena služby je 495,- Kč měsíčně za licenci, udržování domény a webhosting. Design webu je zastaralý, redakční systém dovoluje pouze omezené úpravy webu. Ve smlouvě jsou uvedeni jako zplnomocnění zástupci Ing Lenka Lišková a Lenka Kunčarová včetně neplatných e-mailových adres pro elektronickou komunikaci. KV nemá informaci o existenci dodatku definujícího zplnomocnění osoby za obec Řícmanice.

d. Smlouva o zřízení práva stavby "Řícmanice víceúčelové hřiště":

- i. Podle odst. I. stavebník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem multifunkčního hřiště. Podle odst. IV.a se smluvní strany dohodly, že právo provést stavbu se zřizuje bezúplatně. Podle odst. IV.c se smluvní strany dohodly, že se obec zavazuje uhradit stavebníkovi finanční podíl na stavbě ve výši 1 500 000,- Kč.
- ii. Podle odst. VII.c smluvní strany prohlašují, že provozní doba a využívání hřiště bude stanovena po vzájemné dohodě obou stran.

e. Smlouva o poskytování služby iMUNIS:

- i. Ze smluv není jasný účel jednotlivých modulů.
- ii. Dne 31. 10. 2016 uplynula doba udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06756 - Rozvoj služeb e-Governmentu v ORP Šlapanice I - III, který zajišťoval financování nasazení informačního systému iMUNIS.
- iii. Podle smlouvy má obec objednanou síťovou licenci služby.

2. Kontrola postupu obce podle doporučení z usnesení KV č. 03B/01/2019

Na základě doporučení KV bylo místním šetřením zjištěno, že na OÚ Řícmanice byly započaty práce vedoucí k vytvoření evidence smluv uzavřených obcí, evidence řešených projektů, evidence pojistných smluv, evidence vnitřních směrnic, evidence objednávek, evidence požadavků občanů, evidence stížností a žádostí. Udržování těchto evidencí bude nadále ze strany KV kontrolováno.

3. Kontrola postupu obce podle doporučení z usnesení KV č. 03C/01/2019

Na doporučení KV nebylo ze strany zastupitelstva reagováno. Obec Řícmanice má dvě elektronické úřední desky (EUD):

- na webových stránkách obce (<https://ricmanice.cz/uredni-deska/>),
- na externím serveru (<http://ricmanice.imunis.cz/edeska/>).

Na první EUD je toho času mnoho dokumentů ke stažení, poslední z konce roku 2018, úplně chybí dokumenty z let 2016, 2017. Na druhé EUD je toho času pouze 6 dokumentů bez možnosti procházení historie dokumentů.

4. Kontrola postupu obce podle doporučení z usnesení KV č. 03D/01/2019

Doporučení KV zastupitelstvu obce bylo vyhověno. Zápisy z jednání KV budou zveřejňovány na webových stránkách obce. Zápis z prvního jednání KV je v současné době již zveřejněn. Zastupitelé obce se k zápisu z prvního jednání písemně nevyjádřili, jednotlivé body byly diskutovány ústně na pracovních schůzích zastupitelstva obce.

5. Kontrola aktuálně zveřejněného záměru obce pronájmu kiosku na koupališti

Záměr obce pronajmout kiosek na koupališti pro letní sezónu 2019 byl uveřejněn 26.4.2019. Dne 1.5.2019 byl dokument záměru aktualizován vzhledem k chybě, která se v dokumentu vyskytovala.

6. Diskuze nad kontrolní činností v nejbližší době

V dalším období se bude KV zabývat kontrolou dalších smluv uzavřených obcí a to zejména na IT služby, telekomunikační služby, pracovní smlouvy a dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti včetně pracovních výkazů. Dále se bude zabývat kontrolní činností nad vedením a doplňováním evidence dokumentace vedené obcí. Dále bude KV dohlížet nad optimalizací elektronické úřední desky (sjednocení stávajících dvou ÚD, doplnění historie dokumentů).

7. Usnesení Kontrolního výboru

Usnesení č. 01A/02/2019

Kontrolní výbor doporučuje zrevidovat plnění nájemní smlouvy uzavřené s nájemcem Petrem Lajcmanem o pronájmu domu č. p. 35 na pozemku č. p. 2 (Restaurace U Lajcmanů) vzhledem k tomu, že a) na transparentním účtu nejsou dohledatelné platby nájemného, b) není možné z veřejných zdrojů (transparentní účet) dohledat aktuální výši nájemného. Dále doporučujeme upravit výši nájemného s ohledem na modernizaci budovy (zateplení pláště, nová okna). Dále, vzhledem k odstavci VII o plánované půdní vestavbě, doporučujeme prověřit využívání těchto prostor nájemcem a v případě, že nájemce tyto bytové prostory užívá, doporučujeme zohlednit tuto skutečnost ve výši nájmu.

Usnesení č. 01B/02/2019

Kontrolní výbor doporučuje zrevidovat nájemní smlouvu uzavřenou s nájemkyní Pavlou Stejskalovou o pronájmu pozemků p. č. 940/19, p. č. 940/20 a p. č. 940/22 vzhledem k tomu, že není uveden způsob určení výše nájemného a valorizace. Doporučujeme valorizovat nájemné minimálně o úředně přiznanou výši inflace, ideálně navíc podle vývoje cen pozemků v lokalitě, které znatelně rostou.

Usnesení č. 01C/02/2019

Kontrolní výbor doporučuje zrevidovat smlouvu zajišťující poskytování webové prezentace obce a to hlavně z hlediska ceny služby vzhledem k velikosti úložného prostoru nutného zejména pro ukládání audiozáznamů veřejných jednání zastupitelstva, aktuálnosti designu, funkcionality/potřeb obce, aktuálnosti uvedených zplnomocněných osob.

Usnesení č. 01D/02/2019

Ve smlouvě chybí jasná specifikace věci nebo služby, kterou obec za zaplacenou částku získá. "Finančnímu podílu" podle smlouvy neplyne žádná výhoda (majetkový podíl je vyloučený odstavcem I.). Kontrolní výbor doporučuje dodatkem smlouvy jasně specifikovat účel finančního podílu obce, např. majetkový podíl na stavbě multifunkčního hřiště. Dále vzhledem k odst. VII.c doporučuje KV zastupitelstvu obce vyjednat s majitelem v součinnosti s provozovatelem více prostoru pro občany Řícmanic, případně nabídnout zvýhodněné vstupné, permanentky, apod. KV navrhuje vyjednat zvýšení otevírací doby pro občany Řícmanic v zimě na 2x 90 minut denně, ze současné zanedbatelné hodiny denně.

Usnesení č. 01E/02/2019

kontrolní výbor doporučuje zrevidování účelovosti a) jednotlivých modulů systému iMUNIS, b) síťové licence informačního systému (fa Triada nabízí i lokální licenci, u které lze předpokládat nižší licenční poplatek). Vzhledem ke skončení udržitelnosti projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06756 doporučujeme provést průzkum trhu s informačními systémy pro správu obce a případně přejít k optimálnímu řešení z hlediska poměru potřeby obce/cena.

Usnesení č. 02/02/2019

Kontrolní výbor bude nadále sledovat situaci a provádět kontrolní činnost nad evidencí dokumentace na OÚ.

Usnesení č. 03/02/2019

Kontrolní výbor doporučuje používat výhradně jednu elektronickou úřední desku. Vzhledem k tomu, že EUD umístěná na externím serveru je pravděpodobně placenou službou, je na místě tuto duplicitní službu vypovědět a využívat EUD na webu obce. Dále doporučujeme doplnit dokumenty, které byly v minulosti na úřední desce vyvěšeny a v současné době zde chybí (hlavně období 2016 a 2017).

Usnesení č. 04/02/2019

Doporučujeme zastupitelstvu zhotovit ke každému zápisu z jednání kontrolního výboru písemné vyjádření, které bude k zápisu z jednání výboru přiloženo před jeho zveřejněním.

Usnesení č. 05/02/2019

Doporučujeme zastupitelstvu schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva pouze takové záměry, jejichž znění již bylo formulováno a předáno zastupitelům předem ke kontrole ve formě hotového dokumentu připraveného ke zveřejnění na úřední desce. Lze předpokládat, že tímto postupem dojde k eliminaci chyb v dokumentech zveřejněných na úřední desce a nebude nutné je v době zákonem dané lhůty pro zveřejnění opravovat.

Usnesení č. 06/02/2019

Doporučujeme zastupitelstvu součinnost při poskytnutí dalších smluv ke kontrole a to zejména smlouvy na IT služby, telekomunikační služby, pracovní smlouvy a dohody o provedení práce a dohody o provedení činnosti včetně pracovních výkazů..

8. Závěr

Předsedkyně Kontrolního výboru poděkovala přítomným členům a ukončila jednání v 19:45. Zápis z jednání Kontrolního výboru bude předán Zastupitelstvu obce Řícmanice k projednání.

Zápis vyhotovil:

Jan Mikulka

dne:

1.5.2019

podpis:



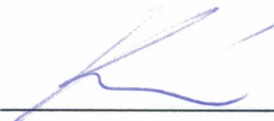
Zápis ověřili:

Blanka Koutská

dne:

2.5.2019

podpis:



Tomáš Hrnčíř

dne:

6.5.2019

podpis:



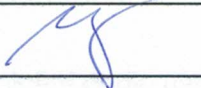
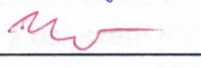
PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Řícmanice
ze dne 2. 5. 2019 v 18.00 hod. - OÚ Řícmanice

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍCMANICE

Zápis č. 03/2019

Datum, čas a místo konání: 2. 5. 2019 v 18.00, Obec Řícmanice v kanceláři

Jméno	Podpis
Blanka Koutská	
Jan Mikulka	
Tomáš Hrnčář	

1. Kontrola směrů a záležitostí obce a jejího příslušného podřízenosti

KV č. 03/2019

V úvodu zasedání byl proveden úvodní rozhovor o tom, jaké byly KV naposledy provedeny. Kontrolní výbor obce byl zřízen v roce 2018 a jeho úkolem je sledovat a kontrolovat správu obce a jejího příslušného podřízenosti. Kontrolní výbor obce byl zřízen v roce 2018 a jeho úkolem je sledovat a kontrolovat správu obce a jejího příslušného podřízenosti. Kontrolní výbor obce byl zřízen v roce 2018 a jeho úkolem je sledovat a kontrolovat správu obce a jejího příslušného podřízenosti.

1. Kontrola směrů a záležitostí obce a jejího příslušného podřízenosti

1. Kontrola směrů a záležitostí obce a jejího příslušného podřízenosti