

Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru (dále jen "KV") Zastupitelstva obce Černá u Bohdanče

Datum a místo konání: 12. září 2015 v 9.00-16.00 hod., Černá u Bohdanče čp. 134.

Přítomní: Ing. Luděk Pilný předseda KV, Ing. Jan Válka, Ing. Jan Půlpytel, přítomni 3 členové KV ze 3

Program jednání:

Předseda KV Ing. Luděk Pilný přivítal přítomné a předložil program jednání, vycházejícího ze záměru KV ze dne 4. 6. 2015:

- kontrola dohod o provedení práce za volební období 2010-2014
- kontrola mzdových listů za volební období 2010-2014
- zpracování výše uvedených dat
- Sepsání závěrečné zprávy

KV od června 2015 do tohoto dne sbíral data dle výše uvedeného programu. Z počátku pouze Ing. Pilný a Ing. Válka a po zvolení zastupitelstvem i s třetím členem Ing. Půlpytlem. Proběhlo několik návštěv obecního úřadu v době úředních hodin nebo ve dnech pracovních schůzek zastupitelstva, kdy jednotliví členové KV požádali paní starostku o předložení výše uvedených dokumentů pro sběr dat. Spolu s těmito dokumenty požádal KV i o předložení vedení pokladní knihy, neboť ze zápisu z prvního jednání KV, který byl ještě v původním složení, vyplývá, že při kontrole pokladních dokumentů byly předloženy pouze šanony s účtenkami, což tehdejší KV shledal jako nedostačující. Tyto dokumenty se nepodařilo získat ani současnému KV. Pokladní kniha je vedena v elektronické podobě a KV byl odkázán na novou paní účetní. Ta KV odmítla s tím, že není zaměstnankyní obecního úřadu a příslušná data nám nemůže poskytnout. KV požádal paní starostku znovu o příslušná data dne 12. 9. 2015 a bude se jimi zabývat po předložení.

Dne 12. 9. 2015 se sešel KV ke konečnému zpracování dat z dohod o provedení práce a mzdových listů a sepsání závěrečné zprávy pro zastupitele. Ze získaných dat vyplývá řada nesrovnalostí. Dohody jsou psány velmi vágně a to v celém volebním období. Neobsahují konkrétní náplň práce, rozsah, termíny plnění, způsoby předání, či kontroly provedené práce a v neposlední řadě ve většině z nich chybí finanční plnění vyplývající z takovýchto dohod. Systém, který je na obecním úřadě zaveden, absolutně neumožňuje zpětnou kontrolu, za co a v jaké výši jsou vypláceny veřejné prostředky. Hodinové sazby, za stejnou práci, se v mnoha případech liší. Existuje řada dohod, kde za nula odpracovaných hodin se vyplatila finanční částka.

Na základě této kontroly KV navrhuje následující:

- dohoda o provedení práce by měla obsahovat částku, za kterou bude práce provedena
- v dohodách o provedení práce by mělo být jasně uvedeno, jakou práci, do kdy, kde a v jakém rozsahu má pracovník provést

- specifikace pracovní činnosti by měla být popsána tak, aby bylo zřejmé, co bylo vykonáno, uvádět činnosti jako "administrativní práce" nebo "údržbářské práce" bez bližšího popisu konkrétní činnosti je nedostačující
- dohody o provedení práce by měly obsahovat informaci, kdo si práci po pracovníkovi zkontroluje a převezme hotové dílo
- pokud předchozí bod není v dohodě, měl by být součástí jiného dokumentu "zápis o provedení práce", „předávacího protokolu“ nebo podobného dokumentu
- stanovení závazného ceníku hodinových sazeb typických prací jako je "sekání trávy" či "úklidu", aby nedocházelo k vyplácení diametrálně odlišných částek za stejnou činnost v různých obdobích

Příklad rozdílných sazeb za sečení trávy ze mzdových listů:

za období 1. 4. 2010 - 24. 6. 2010 za 118 Kč/hod (102,5 hod za 12.095,- Kč)

za období 1. 7. 2010 - 14. 10. 2010 za 290,50 Kč/hod (47,5 hod za 13.800,- Kč)

- Dále KV doporučuje zastupitelstvu, aby využívalo existenci finančního výboru pro podobné typy kontrol a neomezoval ho pouze na fyzický stav finančních prostředků v pokladně. Události, odhalené začátkem tohoto roku, by měly tento výbor přimět k mnohem větším aktivitám.

Na základě zjištěných nedostatků zůstaly KV v některých kontrolovaných dokumentech nejasnosti, a proto požádá paní starostku o vysvětlení některých dat. Další jednání KV bude svoláno dle potřeb předsedou KV.

Zápis vyhotovil: Ing. Luděk Pilný

Zápis ověřili a schvalují: Ing. Jan Válka, Ing. Jan Půlpytel

Vyjádření orgánu, jehož se kontrola týkala:





149/19.12.2015

Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru (dále jen "KV") Zastupitelstva obce Černá u Bohdanče

Datum a místo konání: 12. prosince 2015 ve 14.00 – 18:00 hod., Černá u Bohdanče čp. 122.

Přítomní: Ing. Luděk Pilný předseda KV, Jan Válka, Ing. Jan Půlpytel, přítomni 3 členové KV ze 3

Program jednání:

Předseda KV Ing. Luděk Pilný přivítal přítomné a navrhl program jednání, jenž byl doplněn o body navržené členy kontrolního výboru:

- 1) Přetrvávající problém nedodání požadovaných dokumentů kontrolnímu výboru
- 2) Kontrola usnesení za minulé období
- 3) Nedostatečná komunikace ve věci výstavby kanalizace mezi obecním úřadem a občany obce

K bodu 1)

Již na první schůzce KV konané dne 9. 4. 2015, požadoval KV předložení pokladní knihy za minulé volební období (2010-2014). Místo toho byly předloženy pouze šanony s účtenkami, což tehdejší KV shledal jako nedostačující. Tyto dokumenty se nepodařilo získat ani současnému KV, což vyplývá ze zápisu 2. jednání KV dne 12. 9. 2015, předloženého 14. 9. 2015 všem zastupitelům. KV vyžadoval tyto podklady opakovaně v osmém měsíci 2015. Starostka odkázala KV na účetní obce, která odmítla tyto dokumenty vydat, jelikož není zaměstnankyní OÚ, a odkázala KV zpět na starostku. Proto KV dne 12. 9. 2015 prostřednictvím e-mailové komunikace znovu urgoval starostku o chybějící dokumenty a o toto se pokoušel ještě několikrát při probíhajících zasedáních zastupitelstva. Z výše uvedeného vyplývá, že přes opakované výzvy nebyla starostka schopná požadované dokumenty ke dnešnímu dni předložit, a proto KV nemohl dokončit kontrolní činnost vyplývající z náplně 2. jednání KV. Tímto jednáním dochází k opakovanému porušování zákona 128/2000 Sb.

K bodu 2)

KV se dále zabýval zápisy z jednání zastupitelstva z roku 2015, na které byl vznesen požadavek o změnu zápisu dle §95 zákona 128/2000 Sb. o obcích.

Dne 8. 1. 2015 byla předána žádost zastupitelem Pilným, která se mimo jiné týkala schválení rozpočtového provizoria, které proběhlo dne 18. 12. 2014. Z této žádosti o vysvětlení vyplývá, že k žádnému schválení rozpočtového provizoria dojít nemohlo neboť:

- 1) rozpočtové provizorium lze schválit pouze na zasedání zastupitelstva
- 2) i kdyby podle tehdejších zvyklostí bylo toto zasedání zasedáním zastupitelstva, bylo o tomto provizoriu rozhodnuto ve chvíli, kdy zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné (počet přítomných zastupitelů)

Do dnešního dne nebylo na „žádost o vysvětlení“ odpovězeno.

Dne 7. 4. 2015 byl zastupitelem Pilným vznesen požadavek na doplnění zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 2. 4. 2015. Následné zasedání zastupitelstva dne 12. 4. 2015 se tímto nezabývalo, načež zastupitel Pilný dne 1. 6. 2015 opět upozornil na nesplnění požadavku o doplnění zápisu z jednání

konaného dne 2. 4. 2015. Zároveň ve výzvě z 1. 6. 2015 upozornil na další nedostatky ze zasedání zastupitelstva konaného dne 29. 4. 2015. Tyto požadavky, stejně jako požadavky předchozí, nebyly projednány na následujícím zasedání zastupitelstva.

Dne 8. 9. 2015 upozornil zastupitel Pilný opět na rozpory v zápise ze zasedání zastupitelstva ze dne 24. 6. 2015. Na následném zasedání zastupitelstva 14. 9. 2015 opět nedošlo k projednání uvedených rozporů ve zmíněném zápisu.

K bodu 3)

Kontrolní výbor se dále zabýval probíhající výstavbou kanalizace v obci, neboť jeho členové byli kontaktováni řadou obyvatel obce z důvodu nedostatečné informovanosti ve věci probíhající výstavby. Na základě obdržených informací nedochází k zodpovídání dotazů ze strany obecního úřadu. Tato skutečnost byla přednesena zastupitelem Pilným na pracovní schůzce dne 5. 11. 2015, který na nezodpovězené dotazy občanů požadoval odpovědi od starostky a místostarosty. Na základě neúplných odpovědí, obdržených na pracovní schůzce, si dne 13. 11. 2015 zastupitel Pilný vyžádal technickou dokumentaci k právě realizované výstavbě kanalizace. Po obdržení technické dokumentace bylo zjevné, že řada chybějících odpovědí ze strany obecního úřadu je v této dokumentaci obsažena a mohla být tudíž zodpovězena. Je třeba zdůraznit, že tato dokumentace je od počátku provádění stavby k dispozici na obecním úřadě.

Závěr a doporučení

Vzhledem k tomu, že KV opakovaně nedostává požadované dokumenty a zastupitelé jsou v této věci rovněž nečinní, bude KV hledat další legislativní možnosti k získání požadovaných dokumentů. Jak bylo uvedeno v bodu 1, dochází tímto chováním k porušování zákona 128/2000 Sb. Zároveň tímto vyzýváme starostku k dodržování zákonů ČR.

Z bodu 2 vyplývá, že přes opakované výzvy k doplnění zápisů ze zasedání zastupitelstva v souladu s §95 zákona 128/2000 Sb. dochází k porušování zákona ČR. Vyzýváme starostku, jakožto svolavatelku zasedání zastupitelstva, k dodržování platných zákonů ČR.

Ve věci realizace kanalizace doporučujeme vedení obce lepší komunikaci směrem k občanům, jichž se výstavba týká. Na základě zjištěných skutečností při výstavbě kanalizace doporučujeme užší spolupráci s občany obce i v dalších záležitostech, týkajících se chodu obce, a to následujícími způsoby:

- a) využití dostupných dat přímo na obecním úřadě v osobním styku s občany
- b) prostřednictvím webových stránek obce
- c) možnost vznesení dotazů na zasedání zastupitelstva (pravidelné zařazení bodu diskuze na program všech zasedání zastupitelstva)

Další jednání KV bude svoláno dle potřeb předsedou KV.

Zápis vyhotovil: Ing. Luděk Pilný

Zápis ověřili: Ing. Jan Půlpytel, Jan Válka

Vyjádření orgánu, jehož se kontrola týkala:

Všechny potřebné doklady, týkající se úseku v obci, byly KV předány spolu s ostatními doklady.