

ZÁPIS

z 1. zasedání KONTROLNÍHO VÝBORU zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves
uskutečněného dne 1.3.2011 v obřadní síni úřadu městyse

Přítomni: Ing. Tomáš Sládek
Ing. Radek Vaněk
Ing. Pavel Zugar

Program:

1. Formální kontrola zápisů z jednání zastupitelstva městyse.
 2. Formální kontrola zápisů z jednání rady městyse.
 3. Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva městyse.
 4. Kontrola plnění usnesení z jednání rady městyse.
-

Jednání kontrolního výboru bylo zahájil v 9.00 hodin předseda Ing. Pavel Zugar.

Usnesení KV 1/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že prověřené zápisy z jednání zastupitelstva městyse jsou pořizovány správně dle znění §95 zákona č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění.

Hlasování: 3 – PRO 0 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE

Usnesení KV 2/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že prověřené zápisy z jednání rady městyse jsou pořizovány správně dle znění §101 zákona č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění s jednou výjimkou.

Zápis z jednání rady městyse číslo 7, které se uskutečnilo dne 7.2.2011, byl pořízen dne 25.2.2011. Tato skutečnost odporuje zákonné povinnosti pořídit zápis z jednání rady městyse do 7 dnů od jejího konání.

Hlasování: 3 – PRO 0 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE

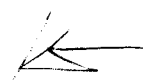
Usnesení KV 3/2011

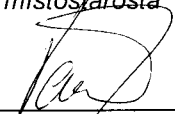
Kontrolní výbor konstatuje, že pro řádné provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady městyse potřebuje předložit podklady a materiály uvedené v níže uvedené Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.


Hlasování: 3 – PRO 0 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE

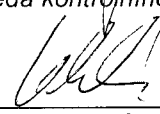
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 10.30 hodin.

V Moravské Nové Vsi dne 1.3.2011


Jaroslav Kučera
místostarosta


Ing. Radek Vaněk
člen kontrolního výboru


Ing. Pavel Zugar
předseda kontrolního výboru


Ing. Tomáš Sládek
člen kontrolního výboru

PŘÍLOHA číslo 1 – ŽÁDOST O PŘEDLOŽENÍ PODKLADŮ A MATERIÁLŮ

Žádáme o předložení níže uvedených podkladů a materiálů tak, aby další jednání kontrolního výboru mohlo být uskutečněno v pátek 4.3.2011 ve 14:00 hodin v prostorách úřadu městyse Moravská Nová Ves, nám. Republiky 117.

Seznam kontrolovaných usnesení a požadovaných podkladů:

Usnesení 4/4/2010 – Pověření vedením „Služby Moravská Nová Ves, p.o.”

- předložit pověřovací dokumentaci

Usnesení 17/4/2010 – Informace pro stavebníky

- předložit informace pro stavebníky ke zveřejnění

Usnesení 21/4/2010 – Internetové stránky městyse

- poskytnout informaci o aktuálním stavu plnění tohoto usnesení
- předložit informace o ceně zakázky, příp. výsledky výběrového řízení na dodavatele

Usnesení 26/4/2010 – Personální audit

- doložit smluvní vztah, na základě kterého byl audit proveden
- předložit výsledky personálního auditu

Usnesení 12/6/2011 – Montáž měřících zařízení – bar Na Sokolce

- předložit doklad o provedení instalace měřících zařízení

Usnesení 14/6/2011 – Instalace zábradlí v průjezdu u kostela

- předložit návrh technického řešení a finančních nákladů

Usnesení 19/6/2011 – Sloučení dodavatelů energií

- předložit doklady o změně a sloučení dodavatelů energií

Usnesení 33/6/2011 – DPS – obsazení volných bytů

- předložit nové nájemní smlouvy

Usnesení 3/7/2011 – Dům s pečovatelskou službou

- stanovisko kontrolního výboru:
 - o přijaté usnesení neodpovídá průběhu jednání
 - o chybí specifikace domluvených úkolů, které mají zefektivnit provozování DSP, především:
 - zjistit možnosti navýšení nájemného
 - zjistit možnost aplikace paušální platby
 - zajistit odborného garanta
 - najít a angažovat manažera DPS (i na částečný úvazek)
 - o chybí termíny plnění, stanovení odpovědnosti i termín dalšího projednání
 - o přijaté usnesení znamená, že budeme dále provozovat DPS beze změn
- předložit informace o dalším postupu

Usnesení 4/7/2011 – Stanovení počtu zaměstnanců úřadu městyse

- jaké kroky byly učiněny ke splnění usnesení?

Usnesení 16/8/2011 – Obnova lesa v lokalitě U Salaše

- předložit projekt obnovy lesa s kalkulací nákladů
- doložit způsob výběru dodavatele nebo dodavatelů, kteří budou projekt realizovat
- doložit smluvní vztahy s dodavatelem/y jednotlivých etap projektu

ZÁPIS

ze 2. zasedání KONTROLNÍHO VÝBORU zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves
uskutečněného dne 4.3.2011 v prostorách úřadu městyse

Přítomni: Ing. Radek Vaněk
Ing. Pavel Zugar
Omluven: Ing. Tomáš Sládek
Hosté: Mgr. Bc. Marek Košut, starosta
Jaroslav Kučera, místopředseda

Program:

1. Dokončení kontroly plnění usnesení z jednání zastupitelstva a rady městyse po předložení materiálů požadovaných dle usnesení KV 3/2011 ze dne 1.3.2011.
-

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno ve 14.00 hodin.

Usnesení KV 4/2011

Kontrolní výbor prověřil všechny předložené dokumenty požadované usnesením KV 3/2011 ze dne 1.3.2011, vzal do úvahy dodatečné vyjádření pana starosty k jednotlivým bodům (plné znění tohoto vyjádření je přiloženo jako Příloha č. 1 k tomuto zápisu) a ukončil kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva a rady městyse dle znění §119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s těmito výhradami:

Usn. 4/4/2010 – Místopředseda nebyl pověřen vedením, ale jmenován ředitelem příspěvkové organizace městyse „Služby Moravská Nová Ves, příspěvková organizace“. Nebyly předloženy dokumenty popisující tuto pracovní pozici v rámci organizační struktury organizace ani podrobná specifikace práv, povinností a zodpovědnosti ředitele.

Kontrolní výbor doporučuje zpracovat komplexní popis pracovní pozice „ředitel příspěvkové organizace městyse“ s jasně vymezeným systémem pravomocí a zodpovědnosti.

Usn. 26/4/2010 – I v případě, že personální audit byl proveden jako bezplatná poradenská pomoc s využitím odborníka (p. Valný) z vlastních řad, měla být na tuto činnost uzavřena řádná smlouva s jasně definovanými povinnostmi především vzhledem k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kontrolní výbor doporučuje do budoucna smluvně zajišťovat veškeré aktivity externích dodavatelů s ohledem na jejich možný kontakt s osobními nebo citlivými údaji.

Usn. 16/8/2011 – Schvalující usnesení rady městyse o obnově lesa v lokalitě U Salaše bylo přijato dne 21.2.2011. Předložená smlouva o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves a odběratelem dřevní hmoty, Bc. Bronislav Pražák, IČ: 67551891, byla uzavřena dne 10.2.2011.

Kontrolní výbor doporučuje dodržovat obvyklý postup – nejprve usnesení rady/zastupitelstva, na jeho základě později uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem – a bere v úvahu, že v tomto konkrétním případě se jedná o administrativní chybu při zachování správného postupu.

Hlasování: 2 – PRO 0 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE

PŘÍLOHA číslo 1 – Vyjádření ke kontrole Kontrolního výboru

Vyjádření ke kontrole Kontrolního výboru zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves č. 1/2011

- 1) Usn. **4/4/2010** – K pověření pana Jaroslava Kučery došlo samotným usnesením Rady městyse č. 4/4/2010. K pověření nebyla žádná další dokumentace vyhotovena, neboť pověřený ředitel byl aktu pověřen, z pozice radního, přítomen. Změny v pozici statutárního orgánu v příslušných registrech byly provedeny na základě výpisu předmětného usnesení.
- 2) Usn. **17/4/2010** – Článek na internetové stránky a do zpravodaje bude připraven do příštího čísla, které by mělo vyjít na konci měsíce března roku 2011. Vycházet bude z pokynů pro budování přípojek inženýrských sítí. Uvedený dokument upravuje danou problematiku dostatečně, je však předkládán toliko stavebníkům. Je potřeba seznámit s úpravou všechny občany.
- 3) Usn. **21/4/2010** – Zhotovení internetových stránek bylo objednáno u Břetislava Hřebačky, IČ:87081067. Cena byla předběžně stanovena na 20 000,- Kč. Základní schéma webu je hotovo. Je potřeba naplnit web informacemi.
- 4) Usn. **26/4/2010** – Personální audit byl proveden jakožto bezplatná poradenská pomoc s využitím odborníků z vlastních řad. Usnesení rady bylo nezbytné pro samotné faktické provedení analýzy.
- 5) Usn. **12/6/2011** – Měřicí zařízení v baru Na Sokolce jsou instalovány. Nově bylo nově osazeno zařízení k měření spotřeby tepla v objektu. Smlouva již povinnost plateb upravuje, tuto není třeba měnit, pouze dodržovat. Celkové náklady jsou 9 050,- Kč. Zařízení dodala fa ENBRA, a.s. Celkové škody, které vznikly opomenutím výběru plateb za energie v minulosti se pohybují řádově ve statisících korun.
- 6) Usn. **14/6/2011** – Majitel přilehlé nemovitosti nesouhlasí s instalací zábradlí na zeď domu. Zábradlí je tedy nutno umístit jakožto samostatně stojící na opačné straně. Konečné technické řešení ani náklady nejsou v současné době známy.
- 7) Usn. **19/6/2011** – Předmětem sloučení dodavatelů energií je shromáždění spotřeby všech míst spotřeby elektrické energie a plynu ode všech subjektů v obci, tj. úřad městyse, služby PO, ZŠ, MŠ za účelem vyjednání výhodnější ceny a výběru levnějšího dodavatele. V současné době jsou shromažďovány potřebné údaje, faktury a smlouvy ze všech odběrných míst. Předběžná úspora představuje částku cca 110 000 až 130 000 korun.
- 8) Usn. **33/6/2011** – Byty byly pronajaty paní Evě Hlávkové a panu Josefu Salajkovi za standardních podmínek.
- 9) Usn. **3/7/2011** – Usnesení bylo přijato a ověřeno v podobě, ve které je v zápisu. Přijaté usnesení stanoví, že pečovatelské služby budou provozovány pod městysem a nebudou odebírány od externího dodavatele. Termíny ani konkrétní úkoly nebyly na jednání stanoveny.
- 10) Usn. **4/7/2011** – Počet zaměstnanců byl stanoven na pět. Na úřadě budou zachovány pracovní pozice zaměstnankyň – Elišky Hřebačkové, Martiny Janulíkové, Zuzany Jandákové, Lenky Topolanské, Ivany Tomanové. Přerozděleny byly pracovní povinnosti zaměstnankyň – Jany Janulíkové, Ilony Salajkové. Uvedené pracovnice byly seznámeny s připravenou změnou. Vzhledem k jejich pracovní neschopnosti byly pracovní povinnosti přerozděleny dočasně. Další postup spočívající v projednání organizační změny s dotčenými pracovnicemi bude možný až po ukončení pracovní neschopnosti.
- 11) Usn. **16/8/2011** – Prořezávka dřívě vytěžených ploch byla provedena zaměstnanci služeb. Těžba přestárlého porostu č. 122 A5 v objemu 222 m² byla smluvně dohodnuta s odběratelem Bc. Bronislav Pražák, IČ:67551891. Osloveni byly tři zájemci, kteří se seznámili s kvalitou porostu. Vybraný odběratel nabídl nejvyšší cenu a současně nabídl kompletní vyklizení plochy pro opětovnou výsadbu.

Zpracoval Mgr. Marek Košut, starosta městyse dne 4.3.2010