

ZÁPIS

ze 3. zasedání KONTROLNÍHO VÝBORU zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves
uskutečněného dne 2.6.2011 v prostorách 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.
5. Kontrola plnění podmínek poskytnutých a přijatých dotací

Jednání kontrolního výboru zahájil ve 13.00 hodin předseda Ing. Pavel Zugar.

Usnesení KV 5/2011

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 6/2011

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.

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

Usnesení KV 7/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 45/12/2011 neodpovídá znění §118 zákona č. 128/2000 Sb., obcích, v platném znění. Rada obce nemůže pověřit finanční výbor plněním úkolu, protože tato pravomoc je výše uvedeným paragrafem svěřena zastupitelstvu obce.

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

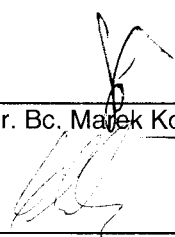
Usnesení KV 8/2011


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.

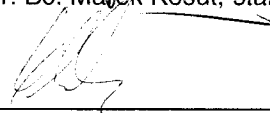
Hlasování: 3 – PRO 0 – PROTI 0 – ZDRŽEL SE

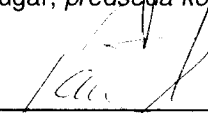
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno ve 14.45 hodin.

V Moravské Nové Vsi dne 2.6.2011


Mgr. Bc. Marek Košut, starosta


Ing. Pavel Zugar, předseda kontrolního výboru


Ing. Tomáš Sládek, člen kontrolního výboru


Ing. Radek Vaněk, 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, dle předběžné dohody, ve čtvrtek 9.6.2011 v 15:00 hodin v prostorách úřadu městyse Moravská Nová Ves, nám. Republiky 117.

Seznam kontrolovaných usnesení a požadovaných podkladů:

Usnesení **4/11/2011**, **5/11/2011**, **31/12/2011** a další – Žádosti o povolení kácení dřevin

- předložit agendu vedení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb.

Usnesení **12/11/2011** a další – Spisová služba

- předložit vedení spisové služby (především knihy příchozí a odchozí pošty) ke kontrole správnosti postupu při vyřizování žádostí občanů
- příklad kontroly:
 - bylo podání od paní Čechové ze dne 2.3.2011 (dle záznamu v knize došlé pošty) vyřízeno v zákonné lhůtě (dle záznamu v knize odeslané pošty)?

Usnesení **41/12/2011** – Narovnání výše nájmu u pronájmu bytů v majetku městyse

- předložit veškeré podklady prokazující splnění nebo průběh plnění tohoto usnesení

Usnesení **42/12/2011** – Narovnání výše nájmu u pronájmu nebytových prostor

- předložit veškeré podklady prokazující splnění nebo průběh plnění tohoto usnesení

Usnesení **43/12/2011** – Prodej majetku městyse

- předložit veškeré podklady prokazující splnění nebo průběh plnění tohoto usnesení

Usnesení **44/12/2011** – Kontrola Základní školy, Mateřské školy, neziskových organizací

- předložit výsledky provedených kontrol

Usnesení **45/12/2011** – Kontrola hospodaření Městyse Moravská Nová Ves

- předložit veškeré podklady prokazující splnění nebo průběh plnění tohoto usnesení
- předložit výsledky provedené kontroly

Usnesení **46/12/2011** – Hospodaření příspěvkové organizace Služby

- předložit výsledky prošetření hospodaření příspěvkové organizace
- předložit rozpočet příspěvkové organizace Služby na rok 2011

Usnesení **47/12/2011** – Kontrola vyúčtování kulturních akcí

- předložit výsledky prošetření účetnictví Městyse Moravská Nová Ves
- předložit vyúčtování kulturní akce Den lidových řemesel 2011

Usnesení **48/12/2011** – Kontrola hospodaření Městyse Moravská Nová Ves

- předložit výsledky kontrolního auditu účetnictví, mezd, financí a majetku nezávislým auditorem

Usnesení **3/14/2011** – Rekonstrukce vozovky na ulici U Sokolovny

- předložit nabídky a vyhodnocení výběrového řízení na tuto zakázku
- předložit smlouvu o dílo

Usnesení **14/15/2011** – Schválení dodavatele na zpracování dotace

- předložit nabídky a vyhodnocení výběrového řízení na tuto zakázku

Usnesení **26/15/2011** – Schválení dodavatele služeb nezávislého auditora

- předložit nabídky a vyhodnocení výběrového řízení na tuto zakázku
- předložit smlouvu o dílo

Žádost o předložení níže uvedených materiálů ke kontrole bez návaznosti na přijatá usnesení:

- žádosti neziskových organizací o dotace na rok 2011 a uzavřené smlouvy o poskytnutí

- smlouvy o poskytnutých dotacích (EU, JMK ...) pro sběrný dvůr a knihovnu
- zápis ze zasedání zastupitelstva v březnu 2011
- zápisy o činnosti finančního výboru

ZÁPIS

ze 4. zasedání KONTROLNÍHO VÝBORU zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves
uskutečněného dne 9.6.2011 v prostorách úřadu městyse

Přítomni: Ing. Radek Vaněk
Ing. Pavel Zugar

Host: Mgr.Bc. Marek Košut

Program:

1. Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva městyse.
 2. Kontrola plnění usnesení z jednání rady městyse.
 3. Kontrola plnění podmínek poskytnutých a přijatých dotací
-

Jednání kontrolního výboru zahájil v 15.00 hodin předseda Ing. Pavel Zugar.

Usnesení KV 9/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že prověřená usnesení rady městyse (např. čísla 4/11/2011, 5/11/2011, 31/12/2011 a další) – žádosti o povolení kácení dřevin – jsou plněna. Ke kontrole byly předloženy vybrané žádosti a podklady pro správní řízení. Při zpracování uvedené agendy je užito standardních postupů, předložené žádosti jsou podrobně zdokumentovány a náležitě projednány, o výsledku jsou žadatelé písemně informováni.

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

Usnesení KV 10/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že vedení agendy spisové služby na podatelně úřadu není úplně a průkazné. Přijátá pošta je sice řádně dokumentována v podacím deníku, informace o výsledcích projednání jednotlivých přijatých podání a způsobu informování jejich odesílatelů jsou neúplné.

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

Vyjádření pana starosty: Nedostatečná evidence je částečně způsobena problematickou obsluhou softwaru spisové služby, pracuje se na nápravě. Systém evidence pošty funguje na mém přenosném počítači nespolehlivě. Záznamy o vyřízení pošty nejsou prováděny pravidelně.

Usnesení KV 11/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 41/12/2011 a 41a/12/2011 - Narovnání výše nájmu u pronájmu bytů v majetku městyse ze dne 4.4.2011 jsou chybně formulována. Starosta městyse nemá kompetence ani faktickou pravomoc taková usnesení splnit bez dobré vůle nájemníků. Ke dni kontroly nebyla usnesení splněna.

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

Vyjádření pana starosty: Budu jednat s jednotlivými nájemníky obecných bytů o podmínkách a možnostech v otázkách navýšení nájemného s cílem dorovnat výši nájemného na stejnou úroveň.

Usnesení KV 12/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 42/12/2011 a 42a/12/2011 – Narovnání výše nájmu u pronájmu nebytových prostor v majetku městyse ze dne 4.4.2011 nejsou ke dni kontroly splněna.

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

Vyjádření pana starosty: Usnesení č. 42/12/2011 – v krajním případě výpověď existujících nájemních smluv - není možné splnit bez významných finančních dopadů na rozpočet městyse. Usnesení č. 42a/12/2011 bylo částečně splněno, provozovatel baru Na Sokolce doplatil zpětně platby za vodu, stočné a elektrickou energii. Na vyrovnání za spotřebované teplo k vytápění se ještě jedná.

Usnesení KV 13/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 43/12/2011 - Prodej majetku městyse ze dne 4.4.2011 je chybně formulováno. Není definován vykonavatel usnesení, není zřejmý způsob a termín splnění. Ke dni kontroly nebyla předložena žádná informace prokazující plnění usnesení.

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

Vyjádření pana starosty: Ve spolupráci s účetní byl sestaven přehled všech uskutečněných prodejů v roce 2010. Ve všech případech byly zjištěny formální pochybení, zejména v označení pozemků, atd.. Vzhledem ke skutečnosti, že prodeje nemovitostí jsou již zapsány v katastru nemovitostí, není možné tyto změnit bez soudního rozhodnutí. Jednalo se o prodeje menších parcel jednotlivým žadatelům, vůle zastupitelstva k prodeji byla prokazatelná. Prodej budovy bývalého obecního úřadu bude předmětem forenzního auditu.

Usnesení KV 14/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesením rady městyse č. 44/12/2011 - Kontrola Základní školy, Mateřské školy, neziskových organizací ze dne 4.4.2011 vzala rada na vědomí informaci o kontrole ZŠ a MŠ v Moravské Nové Vsi. Předmětná informace o provedené kontrole ani zápis o provedené kontrole však nebyly kontrolnímu výboru předloženy.

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

Vyjádření pana starosty: Kontrolu v ZŠ a MŠ provedl finanční výbor, informace o kontrole v písemné podobě bude dodána finančním výborem po jejím dopracování do výsledné písemné podoby. Kontrola neziskových organizací nebyla provedena.

Usnesení KV 15/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 46/12/2011 - Hospodaření příspěvkové organizace Služby ze dne 4.4.2011 není ke dni kontroly splněno. Výsledky provedené kontroly nejsou k dispozici a navíc ani neexistuje rozpočet příspěvkové organizace na rok 2011.

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

Vyjádření pana starosty: Úkolem jsme nebyl pověřen, nicméně kontrola hospodaření Služeb bude, vzhledem k odbornosti problému, předmětem forenzního auditu.

Usnesení KV 16/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 47/12/2011 - Kontrola vyúčtování kulturních akcí ze dne 4.4.2011 není ke dni kontroly splněno.

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

Vyjádření pana starosty: Kontrola účetnictví Městyse Moravská Nová Ves byla provedena nezávislým auditorem KAMA-AUDIT, spol. s r.o. v obdobích 10-12/2010 a 04-06/2010 s výsledkem „V účetnictví městyse nebyly zjištěny zásadní chyby a nedostatky.“. Vyúčtování kulturních akcí však nebylo v minulosti v plném rozsahu součástí účetnictví, do účetnictví byly zanášeny pouze celková výsledná čísla a faktury. V současné době prochází veškeré doklady účetnictvím a veškeré služby spojené s kulturní akcí jsou placeny na základě faktur nebo smluv.

Usnesení KV 17/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 48/12/2011 - Kontrola hospodaření Městyse Moravská Nová Ves ze dne 4.4.2011 je v plnění. Dodavatel kontrolního auditu za úhradu ve výši 150.000,- Kč bez DPH byl vybrán radou městyse a doporučen ke schválení zastupitelstvu městyse.

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

Vyjádření pana starosty: Tento kontrolní audit představuje velké množství kontrolní práce za roky 2007 – 2010 a výsledná cena odpovídá požadavkům rady městyse.

Usnesení KV 18/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 3/14/2011 ze dne 2.5.2011, kterým byl vybrán dodavatel prací spojených s rekonstrukcí ulice U Sokolovny, nebylo přijato na základě skutečného výběrového řízení, ale pouze na základě porovnání jedné cenové nabídky na danou zakázku a dvou „letákových“ cen jiných dodavatelů. I přes tuto skutečnost kontrolní výbor nemá – i s přihlédnutím k již provedeným měřícím a projektově orientovaným pracem vybraným dodavatelem – výhrady k přidělení této zakázky.

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

Vyjádření pana starosty: Využili jsme společnosti STRABAG, a.s. k provedení celkové kalkulace nákladů na opravy všech komunikací v majetku městyse. Na základě dodaných podkladů a porovnáním s nabídkovými letáky dalších dvou firem jsme první část zakázky přidělili této společnosti. Nebylo praktické, aby provádělo stejnou kalkulaci více dodavatelů. Pro další opravované úseky bude kalkulace společnosti STRABAG poskytnuta jiným dodavatelům ve formě slepého rozpočtu za účelem učinění cenové nabídky.

Usnesení KV 19/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesení rady městyse č. 14/15/2011 – Schválení dodavatele na zpracování dotace ze dne 16.5.2011 bylo přehodnoceno a jako možný dodavatel dané služby byla se žádostí o cenovou kalkulaci oslovena další společnost.

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

Vyjádření pana starosty: Nabídka společnosti EUROVISION, se kterou bylo dříve spolupracováno na jiných projektech, se jevila jako cenově nevýhodná. Na základě referencí byla oslovena společnost Renards, která učinila cenově výhodnější nabídku.

Usnesení KV 20/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že usnesením rady městyse č. 26/15/2011 – Schválení dodavatele služeb nezávislého auditora ze dne 16.5.2011 byla přidělena zakázka v objemu 150.000,- Kč bez výběrového řízení.

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

Vyjádření pana starosty: Nezávislý auditor byl vybrán bez výběrového řízení na základě zjištěných referencí.

Usnesení KV 21/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že níže uvedený seznam materiálů nebyl předložen v kompletní podobě, a proto bude jejich kontrola přesunuta na další termín.

Jedná se o:

- žádosti neziskových organizací o dotace na rok 2011 a uzavřené smlouvy o poskytnutí
- smlouvy o poskytnutých dotacích (EU, JMK ...) pro sběrný dvůr a knihovnu

