

ZÁPIS

z 6. zasedání KONTROLNÍHO VÝBORU zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves
uskutečněného dne 16.9.2011 v prostorách úřadu městyse

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

Program:

1. Formální kontrola zápisů z jednání rady městyse.
 2. Kontrola plnění usnesení z jednání rady městyse.
 3. Kontrola zadávání zakázek malého rozsahu
-

Jednání kontrolního výboru zahájil v 8.00 hodin předseda Ing. Pavel Zugar.

Usnesení KV 25/2011

Pan starosta předložil svůj nesouhlasný komentář k usnesení KV 23/2011 (viz příloha). Tento komentář byl s panem starostou projednán, došlo ke sblížení vzájemných stanovisek a formulaci tohoto usnesení.

Kontrolní výbor navrhuje radě městyse sestavit a aktualizovat průběžně seznam úkolů s uvedením aktuálního stavu řešení, termínu a zodpovědného člena rady městyse. Tento seznam přikládat jako nedílnou přílohu zápisu ze zasedání rady městyse.

Kontrolní výbor žádá o projednání tohoto návrhu zastupitelstvem městyse a formuluje návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse ukládá radě městyse povinnost sestavit a průběžně (na každém svém zasedání) aktualizovat seznam probíhajících úkolů, projektů nebo akcí. Tento seznam/přehled bude přiložen ke každému zápisu z jednání nebo výpisů z usnesení rady městyse tak, aby zastupitelé i občané měli možnost sledovat činnost svých volených představitelů.

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

Usnesení KV 26/2011

Kontrolou usnesení rady městyse číslo 10/18/2011 (změna smlouvy o údržbě SW a HW na úřadu městyse) bylo zjištěno:

- nebylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele služeb; tento byl osloven přímo na základě již probíhající spolupráce s nabídkou na její rozšíření,
- dochází k investicím do HW a SW na základě požadavků výše uvedeného dodavatele služeb bez podpisu servisní smlouvy.

Kontrolní výbor konstatuje, že tento postup vedení městyse je v přímém rozporu s jejich předvolebním příslibem zprůhlednění zadávání veřejných zakázek.

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

Usnesení KV 27/2011

Kontrolní výbor konstatuje, že pracovní pozice knihovnice byla obsazena na základě řádného výběrového řízení.

Kontrolní výbor dále konstatuje, že první fáze rekonstrukce knihovny s rozpočtem ve výši cca 150.000,- Kč proběhla, aniž by tato investice byla uvedena v rozpočtu na rok 2011; dodavatelé jednotlivých prací v knihovně byli osloveni přímo bez výběrového řízení.

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

Usnesení KV 28/2011

Kontrolou usnesení rady městyse číslo 4/20/2011 (prezentace městyse Moravská Nová Ves na Hontianskej parádě) bylo zjištěno:

- náklady na prezentaci městyse na parádě ve výši přibližně 100.000,- Kč byly vyplaceny z rozpočtové kapitoly „kultura“, ale většina nákladů nebyla kulturního charakteru,
- dlouhodobá snaha o uzavření partnerství mezi městysem Moravská Nová Ves a obcí Hrušov, která byla zmíněna při projednání účasti a rozpočtu na akci v radě městyse, nebyla prokázána,
- přestože se jednalo o prezentaci městyse, občané o této prezentaci nebyli informováni předem, tzn. nebyla jim dána možnost také se této prezentace zúčastnit,
- odůvodnění účasti a přínos pro městys je sporný; městys Moravská Nová Ves má již podepsánu smlouvu o partnerství se slovenskou obcí Rosina (okres Žilina), ale tohoto partnerství se vůbec nevyužívá.

Kontrolní výbor konstatuje, že rozpočet i vyúčtování akce bylo řádně předloženo. Na všechny výdaje existují výdajové doklady nebo smlouvy o dílo.

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

Usnesení KV 29/2011

Kontrolou usnesení rady městyse číslo 5/20/2011 (Vinobraní 2011) nebylo zjištěno žádné pochybení. Náklady na pořádání akce – rozdíl mezi příjmy a výdaji – činily přibližně 70.000,- Kč.

Kontrolní výbor konstatuje, že vyúčtování akce Vinobraní 2011 bylo řádně předloženo, na všechny výdaje existují výdajové doklady nebo smlouvy o dílo.

Kontrolní výbor upozorňuje na výši výdajů za občerstvení. Podle předloženého vyúčtování za rok 2011 činily náklady za občerstvení účinkujících přibližně 24.000,- Kč! Za další 4.200,- Kč bylo pořadatelem akce – městysem - nakoupeno víno ...

Kontrolní výbor dále upozorňuje na další nestandardní náklady městyse ve výši 11.000,- Kč v souvislosti se zajištěním ubytování pro účinkující z Hrušova. Pro porovnání dodáváme, že naši účinkující na Hortianskej parádě (Jatelinka + mužský sbor) ubytování nebyli a zúčastnili se této kulturní akce ve 270 km vzdálené obci „na otočku“, tzn. ráno cesta autobusem tam, uskutečnit vystoupení a večer cesta zpět.

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

Usnesení KV 30/2011

Kontrolou usnesení číslo 13 a 14/21/2011 bylo zjištěno, že zadávání zakázek na zpracování projektové dokumentace je uskutečňováno bez řádného výběrového řízení na základě dlouhodobé spolupráce.

Kontrolní výbor doporučuje radě městyse – vzhledem k předpokládanému množství další projektové práce – vypracovat strategii zadávání těchto zakázek tak, aby se účastí více zájemců dosáhlo snížení výsledné ceny za realizaci.

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

Usnesení KV 31/2011

Kontrolou usnesení číslo 18/21/2011 (Výstavba chodníku u školy) bylo zjištěno, že realizace proběhla jako rekonstrukce/obnova bývalého chodníku bez zpracování projektu a bez stavebního řízení s celkovými náklady - dle vyjádření pana starosty – ve výši přibližně 15.000,- Kč.

Kontrolní výbor konstatuje, že kontrolou inventarizačních knih a seznamů na úřadu městyse nebyla prokázána existence původního chodníku (původní chodník tedy nebyl a není zapsán v majetku městyse). V takovém případě by stavba nemohla být považována za rekonstrukci / obnovu, ale za výstavbu nového chodníku a kontrolní výbor upozorňuje na možné porušení stavebního zákona.

Hlasování:

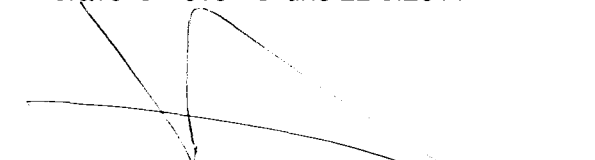
3 – PRO

0 – PROTI

0 – ZDRŽEL SE

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno ve 17.00 hodin.

V Moravské Nové Vsi dne 22.9.2011



Mgr. Bc. Marek Košut, starosta



Ing. Pavel Zugar, předseda kontrolního výboru



Ing. Tomáš Sládek, člen kontrolního výboru



Ing. Radek Vaněk, člen kontrolního výboru

PŘÍLOHA**Komentář pana starosty k zápisu z 5. zasedání Kontrolního výboru ze dne 9.9.2011****Usnesení KV 23/2011**

Kontrolní výbor konstatuje, že kontrola plnění jednotlivých usnesení je velmi obtížná. Usnesení rady městyse Moravská Nová Ves jsou formulována velmi obecně, bez detailní specifikace osob zodpovědných za jejich splnění a bez stanovení termínů plnění.

Na tuto skutečnost bylo kontrolním výborem upozorněno již v březnu tohoto roku (usnesení KV 5/2011), ale do této chvíle není pozorovatelná žádná změna umožňující občanům veřejnou kontrolu činnosti tohoto voleného orgánu.

S uvedeným hodnocením zásadně nesouhlasím.

Usnesení jsou formulována z velkým důrazem na přesnost a na jejich následnou vykonatelnost. Valná většina usnesení je plněna obratem. V těchto případech se jedná zpravidla o vyznění dotčených o rozhodnutí RM. V ostatních případech se postupuje průběžně, kdy je v časových odstupech kontrolováno plnění takových usnesení. Stanovení konkrétních termínů je v takových případech obtížné, či nemožné. Pracovníci odpovědní za plnění usnesení vyplývají z organizačního řádu ÚM.

V poslední době byly do zápisů začleněny např. čísla jednací dokumentů, o kterých se jedná. Zápisy jsou neustále postupně vylepšovány.

Seznam kontrolovaných usnesení a požadovaných podkladů:**Usnesení 10/18/2011 – Smlouva o údržbě SW a HW**

- doložit průběh a výsledky výběrového řízení na dodavatele požadovaných služeb nebo příp. způsob jeho výběru
- předložit uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem
- předložit rozpočet předpokládaných investic do HW a SW v roce 2011

Pro dodávku HW byla vybrána fa Janulík Mikulčice jakožto dlouholetý dodavatel SW, na kterém běží celý úřad. HW byl optimalizován pro fungování úřadu. Dále viz technické zdůvodnění celého opatření. Z hlediska údržby a správy povede celé opatření k úspoře nákladů.

Usnesení 3/20/2011 – Rekonstrukce knihovny

- doložit průběh a výsledky výběrového řízení na obsazení pozice knihovnice
- předložit popis pracovní pozice, její zaražení v organizační struktuře úřadu, výši úvazku
- doložit průběh a výsledky výběrového řízení na dodavatele nebo příp. doložit způsob jeho výběru
- předložit uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem
- předložit plánovaný rozpočet a vyúčtování zakázky

Vyjádření předložila knihovnice Magdalena Polachová.

O obsazení pozice knihovnice se ucházely dvě uchazečky. Obě předložily materiály k budoucímu rozvoji knihovny. Jedná se prozatím o zaměstnání na dohodu o provedení práce. Pozice není prozatím upravena v organizačním řádu. Podléhá přímému vedení starosty. Její pracovní náplň vyplývá ze samotného názvu pozice.

Rekonstrukce knihovny proběhla o prázdninách (vhodný termín). Důvodem byl velmi špatný technický stav, hraničí s havarijním. Práce na knihovně byly dodány několika samostatnými dodavateli. Způsob výběru viz vyjádření knihovnice.

Usnesení 4/20/2011 – Prezentace městyse Moravská Nová Ves na Hontianskej paradě

- předložit doklady o dlouhodobé snaze uzavřít s touto obcí partnerství
- předložit odůvodnění účasti a přínos pro městys Moravská Nová Ves
- plánovaný rozpočet a vyúčtování akce

Vyúčtování na požádání předloží pracovnice Martina Janulíková. Prozatím nelze hovořit o dlouhodobé snaze. Proběhly pouze dvě výměnné akce. Prezentace městyse na Hontianskej parádě a účast sborů z Hrušova na Vinobraní 2011. Obce nesly náklady na ubytování a stravu hostující obce. Prozatím byly získány cenné poznatky k organizaci kulturních akcí velkého rozsahu. Pro příští rok se počítá s uzavřením partnerství a úhrady nákladů prezentace na parádě z dotace určené pro příhraniční spolupráci v rámci V4.

Usnesení 5/20/2011 – Vinobraní 2011

- předložit rozpočet a vyúčtování akce

Vyúčtování na požádání předloží pracovnice Martina Janulíková. V termínu kontroly dosud nejsou známy všechny související náklady. Všechny faktury dosud nejsou uhrazeny.

Usnesení 13-14/21/2011 – Zpracování projektové dokumentace

- doložit průběh a výsledky výběrového řízení na dodavatele požadovaných služeb nebo příp. způsob jeho výběru

Zhotovitelem je Ing. Bartoníček, Ratíškovice 1230. Vybrán byl na základě dlouhodobé spolupráce a výborné znalosti místních podmínek co se týká kanalizací.

Usnesení 18/21/2011 – Výstavba chodníku u školy

- předložit stavebně – realizační dokumentaci (stavební povolení, vyjádření majitelů sousedních pozemků a inženýrských sítí)
- předložit rozpočet a vyúčtování akce

Jednalo se o obnovu bývalého chodníku. Nejsm schopn tuto skutečnost potvrdit, ale pamětníci ano.

Chodník je na pozemku ve vlastnictví městyse. Na pozemku vede telefonní kabel. Ten byl ve spolupráci a na náklady majitele uložen do země.

Protože se jednalo o rekonstrukci, nebyl zpracován projekt ani neproběhlo stavební řízení.

Obnova vyšla na 15 157,- Kč.