

**PROTOKOL O KONTROLE č. 4/2016 ze dne 7. 9. 2016**

Kontrolující:	Jan Čihák	předseda výboru
	Pavel Otruba	člen výboru
	Vladimír Kadeřábek	člen výboru
Za kontrolovanou osobu:	Nikola Alferyová	asistentka starosty
	Lenka Houšková	

1. **Kontrola** byla zahájena v 15:00 hod. v budově Obecního úřadu Psáry a kontrolující byli přítomni po celou dobu kontroly. Obec Psáry předložila ke kontrole dokumentaci dle písemného požadavku Kontrolního výboru (dále jen „KV“).
2. **Předmět kontroly:**
  - 2.1. Kontrola usnesení RO a ZO od června do září 2016
  - 2.2. Veřejné zakázky od června do září 2016
  - 2.3. Informace o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Psáry
  - 2.4. Různé

**K bodu 2.1. – Kontrola usnesení RO a ZO**

KV provedl kontrolu usnesení RO a ZO za období od 1. června do 31. srpna 2016. Kontrola byla zaměřena na dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Především se jednalo o dodržování formálních náležitostí zápisů, včetně podpisů starosty a místostarosty a ověřovatelů, dále o počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení (§ 95 odst. 1).

Kontrolováno bylo také dodržování ustanovení § 93 odst. 1 (zveřejnění informace o konání zasedání ZO), § 95 odst. 1 (podpisy, počet členů ZO, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení), § 95 odst. 2 (pořízení zápisu ze zasedání ZO do 10 dnů po skončení zasedání).

Kontrolováno bylo obdobně dodržování ustanovení § 101 ve vztahu k usnesením RO.

Kontrolou bylo zjištěno, že v usnesení RO č. 66/18-2016, kterým bylo schváleno uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 48/2006 na akci „Psáry-kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou“, není uvedena konkrétní výše částky „víceprací a méněprací“, je uvedena pouze konečná cena za dílo, která činí 764.552,61 Kč bez DPH. Dle přílohy k faktuře vystavené dodavatelem- ZEPRIŠ, s.r.o. byla cena navýšena o 89.084,61 Kč (vícepráce celkem 171.220,27, méněpráce celkem 82.135,66 Kč).

***Závěr – KV doporučuje uvádět do usnesení RO kromě celkové částky k úhradě, rovněž částky, o které se původní cena navýšila nebo snížila.***

**K bodu 2.2. – Veřejné zakázky**

V kontrolovaném období eviduje úřad celkem čtyři veřejné zakázky malého rozsahu:

<i>Veřejná zakázka</i>	<i>Výzva firmám</i>	<i>Usnesení RO ze dne</i>	<i>Nabídková cena (bez DPH)</i>
Nátěr a drobné opravy fasády objektu č.p. 13, Dolní Jirčany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Michal Háva</b></li> <li>• Josef Hýna Forinex services s.r.o.</li> </ul>	61/17-2016 22. 6. 2016	<b>102.680,-</b> 192.425,-
Rekonstrukce výpustního zařízení MVN Rybníček a MVN Nádržka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lesors s.r.o.</b></li> <li>• Manabau s.r.o.</li> <li>• MCHS s.r.o.</li> <li>• Zepris s.r.o.</li> <li>• FK Bau a. s.</li> <li>• Vlastimil Vík</li> </ul>	67/18-2016 7. 7. 2016	<b>150.498,-</b> 210.435,-
Dolní Jirčany- rekonstrukce části komunikace Horní a Na Stráni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Silnice Chmelíř s.r.o.</b></li> <li>• J.L.T. stavební společnost s.r.o.</li> <li>• Machido s.r.o.</li> </ul>	86/20-2016 3. 8. 2016	<b>391.687,76</b> 454.437,31 410.449,20
1 ks sekačky na trávu se zavěšeným žacím ústrojím vpředu - rider	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jiří Křepáček J + K</b></li> <li>• Husgvarna - prodej. servis, Kučera Josef</li> <li>• RAWA s.r.o.</li> </ul>	96/22-2016 24. 8. 2016	<b>173.380,-</b> 211.440,- 176.945,-

**Závěr – Kontrolou předložené dokumentace nebylo zjištěno pochybení. Úřad postupuje v souladu s platnou Metodikou zadávání veřejných zakázek.**

**KV současně žádá o zdůvodnění nákupu sekačky na trávu.** Vedení Obce Psáry v minulosti informovalo, že služby jako je seč trávy, úklid komunikací atd. bude zajišťován prostřednictvím firmy Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. na základě objednávky. Uvažuje RO o tom, že tento majetek bude v budoucnosti převeden do vlastnictví TS?

**Stanovisko starosty:**

Sekačku – Rider jsme pořídili do vlastnictví obce. Došlo k závažné poruše na stávajícím traktúruku a s ohledem na stáří a nákladnosti opravy (50.000,-Kč) byl pořízen traktúrek nový. Celou záležitost jsme projednali se zástupci našich technických služeb. Technické služby by nám sice nabídly sekání trávy v létě, ale na zimní údržbu našich chodníků by se stejně musel nový traktúrek pořídit. Na Psáry a Dolní Jirčany je totiž nutné mít traktúrky s radlicí dva. Předpokládáme, že seč trávy v základním rozsahu a na vhodných místech, stejně jako údržba chodníků v zimě, bude prováděna kmenovými zaměstnanci obce a „plochy nad“ budou zajišťovat TSDB.

**K bodu 2.3. – Veřejnosprávní kontrola ZŠ a MŠ Psáry**

Předseda KV a současně vedoucí kontrolní skupiny informoval členy KV o průběhu a výsledcích VSK provedené v květnu a červnu na ZŠ a MŠ Psáry. V návaznosti na VSK provedenou v roce 2011 došlo v organizaci k výraznému zlepšení v oblasti finančního řízení a kontroly. Nedostatky zjištěné letošní kontrolou a týkající se hospodaření s veřejnými

prostředky byly odstraněny již v průběhu VSK. Ředitelka školy akceptovala všechny zjištěné nedostatky a vzdala se práva a podání námitek. Kontrolní skupina konstatovala, že kontrolou nebylo zjištěno natolik závažné porušení platných právních předpisů, které by dalo důvod k pracovně právnímu či jinému postihu.

**Závěr - KV upozorňuje ZO, že v souladu s ustanovením § 9 zákona o finanční kontrole je Obec Psáry povinna pravidelně a nejméně jednou ročně zajistit prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u příspěvkové organizace ve své působnosti. Veřejnosprávní kontrola se stejným zaměřením musí být pravidelně prováděna i v dalších letech.**

#### **K bodu 2.4. – Různé**

KV vzal na vědomí, že bude provedena revitalizace okolí nádržky v Psárech v hodnotě do 200.000 korun. Informace o záměru podala Mgr. Houšková. KV současně upozorňuje na nutnost provést opravu celé nádržky, obdobně jako byla provedena rekonstrukce rybníku Junčák. Paní Houšková zmínila záměr vedení obce provést v co nejkratší době i tuto opravu.

**Závěr - KV žádá starostu, aby sdělil bližší informace o chystané rekonstrukci, její cenové náročnosti, způsobu financování a časovém horizontu, ve kterém by měla být provedena.**

#### **Stanovisko starosty:**

*V rámci opravy stavědla došlo k vypuštění nádržky v Psárech. Na základě doporučení odborné firmy byl zadán pokyn k přípravě výběrového řízení na vyhotovení projektové dokumentace. Předpokládáme odbahnění, včetně odstranění navezeného kamení a zpevnění břehů. Cenovou náročnost bude možné odhadnout až podle projektové dokumentace. Předpokládáme vypracování PD do konce roku a pak příslušná povolení (to jak známo nelze odhadnout). O projektu budou podávány průběžné informace ve zprávě starosty.*

Kontrola byla ukončena dne 7. 9. 2016 v 17:00 hod.

Zapsal: Jan Čihák

Ing. Jan Čihák



Pavel Otruba



Vladimír Kadeřábek



Kontrolovaná osoba: Milan Vácha  
Starosta Obce Psáry



Převzal dne:

8. 9. 2016

### 3. Námitky kontrované osoby

Starosta Obce Psáry byl seznámen s obsahem Kontrolního protokolu dne 8. 9. 2016

V Psárech dne: 8. 9. 2016

Předseda KV: Ing. Jan Čihák



*Rozdělovník:*

1x Obec Psáry

1x Kontrolní výbor