

Datum/čas/za:

19. 12. 2022

Č.j.(e.č.)/UZ:

Počet listů dokumentů:

Počet příloh a listů/svazků:

Počet a druh listů příloh:

## ZÁPIS

z 1. zasedání KONTROLNÍHO VÝBORU zastupitelstva městyse Moravská Nová Ves

uskutečněného dne 12.12.2022

Přítomni: Marek Košut  
David Bílek  
Lukáš Hlavinka

## Program:

1. Požadavky kontrolního výboru zastupitelstva pro výkon kontroly
2. Formální kontrola zápisů z jednání Rady městyse.
3. Kontrola plnění usnesení z jednání Rady městyse.

Jednání Kontrolního výboru zahájil v 19:00 hodin předseda Marek Košut

## Ad 1)

Kontrolní výbor předložil dne 1.11.2022 na podatelnu městyse níže uvedené požadavky na předkládání materiálů pro řádný výkon kontroly. Žádost byla zaevidována pod č.j. 1562/2022 a následně projednána Radou městyse usnesením 17/2R/2022 s výrokem, že Rada městyse bere požadavky na vědomí.

*„Požadavky kontrolního výboru zastupitelstva pro výkon kontroly*

*Kontrola výkonu samosprávy*

- předložení zápisu ze zasedání ZM do 5 dnů od jeho vyhotovení (tj. maximálně 15 dnů od termínu zasedání), vč. příloh, pakliže jsou přílohou, nebo se zápis na ně odkazuje,
- předložení zápisu ze schůze RM do 5 dnů od jeho vyhotovení (tj. maximálně 10 dnů od termínu zasedání), vč. příloh, pakliže jsou přílohou, nebo se zápis na ně odkazuje,
- vytvoření soupisu průběhu plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení s pravidelnou aktualizací, a jeho předkládání Kontrolnímu výboru s domluvenou frekvencí (návrh: 1x měsíc),
- předložení opisu podacího deníku s měsíční frekvencí.

*Kontrola hospodaření*

- předložení výkazu FIN 2-12 do 5 dnů od jeho vyhotovení,
- předložení opisu knihy přijatých faktur s měsíční frekvencí,
- předložení opisu pokladního deníku s měsíční frekvencí.

### *Kontrola investiční činnosti*

- *předložení seznamu uzavřených smluv s měsíční frekvencí, vč. daných smluv, které byly konkrétně uzavřeny,*
- *předložení soupisu objednávek plnění nad 50 tis. Kč, vč. důvodu plnění,*
- *předložení zadávacích dokumentací k předběžné kontrole před vyhlášením VŘ na danou investiční činnost,*
- *vytvoření soupisu realizovaných projektů s pravidelnou aktualizací postupu a termínem jeho řádného dokončení. Pokud bude docházet ke zpoždování dokončení termínu, tak uvádět důvody, proč tomu tak je.*

*Předloženo dne 1.11.2022*

*Marek Košut, předseda, David Bílek, Lukáš Hlavinka, členové KV“*

Není zřejmé, co svým výrokiem usnesením rada sledovala. V tomto ohledu cit. Metodika MVČR:

*„V případech, ve kterých se v zápisech objevuje formulace „zastupitelstvo obce bere na vědomí“, je nutné rozlišovat, zda takto zaznamenaná informace vyjadřuje stav, kdy přítomní členové zastupitelstva obce byli seznámeni např. se zápisem kontrolního či finančního výboru, s obsahem protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti, se zprávou o činnosti rady obce apod., a pouze si je vyslechli či převzali v listinné formě (potom stačí poznamenat tento organizační úkon do zápisu a nepřijímat o něm žádné usnesení), aniž by se k tomu jakkoli jako kolektivní orgán vyjádřili, nebo zda hlasují o předložených informacích a projevují tak závazně vůli zastupitelstva obce v konkrétní věci (např. souhrnné stanovení úkolů pro starostu či některé členy zastupitelstva obce, přijetí nápravných opatření k odstranění nezákonného postupu orgánů obce atd.) – v takovém případě je forma usnesení na místě.“*

Rada sice rozhodla usnesením, nicméně rozhodnutí neobsahuje žádný výrok. Tedy zda požadavky akceptuje a potřebné dokumenty předloží, či nikoliv. Řádný výrok by byl například – schvaluje, ukládá, neschvaluje, zamítá atd.

Následně dne 15.11.2022 obdržel předseda KV mail od pana místostarosty ve znění:

*„Ahoj Marku,  
jsem rád, že se chceš věnovat práci v kontrolním výboru, jen jestli si svými požadavky spíš nesměnil činnost kontrolního a finančního výboru. (§119 odst.3 zákona o obcích: Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem obce v samostatné působnosti, plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo). Jako každému zastupiteli, tak i tobě i členům KV budou potřebné doklady přístupny k nahlédnutí. Nečekej ale, že pro činnost KV bude úřad vypracovávat nějaké nové výkazy a něco někam v takovémto rozsahu pravidelně měsíčně zasílat.“*

Z tohoto sdělení lze usuzovat, že vůlí RM je žádné dokumenty v požadované formě nepředkládat. Zejména z formulace „*Jako každému zastupiteli, tak i tobě i členům KV budou potřebné doklady přístupny k nahlédnutí.*“, je zřejmé, že KV není v nijak odlišném postavení od ostatních členů ZM, a je tedy otázkou, zda ZM o práci KV stojí. Stále jsme připraveni s Radou městyse i celým Zastupitelstvem spolupracovat v kohezi, která náš městys posune dopředu.

Z tohoto důvodu předkládá KV své požadavky ZM s návrhy usnesení.

Zastupitelstvo ukládá úřadu městyse zasílat vhodnou elektronickou formou KV níže vyjmenované dokumenty, a to v uvedených lhůtách:

- *předložení zápisu ze zasedání ZM do 5 dnů od jeho vyhotovení (tj. maximálně 15 dnů od termínu zasedání), vč. příloh, pakliže jsou přílohou, nebo se zápis na ně odkazuje,*
- *předložení zápisu ze schůze RM do 5 dnů od jeho vyhotovení (tj. maximálně 10 dnů od termínu zasedání), vč. příloh, pakliže jsou přílohou, nebo se zápis na ně odkazuje,*
- *vytvoření soupisu průběhu plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení s pravidelnou aktualizací, a jeho předkládání Kontrolnímu výboru s domluvenou frekvencí (návrh: 1x měsíc).*
- *předložení opisu podacího deníku s měsíční frekvencí,*
- *předložení výkazu FIN 2-12 do 5 dnů od jeho vyhotovení,*
- *předložení opisu knihy přijatých faktur s měsíční frekvencí,*
- *předložení opisu pokladního deníku s měsíční frekvencí,*
- *předložení seznamu uzavřených smluv s měsíční frekvencí, vč. daných smluv, které byly konkrétně uzavřeny,*
- *předložení soupisu objednávek plnění nad 50 tis. Kč, vč. důvodu plnění,*
- *předložení zadávacích dokumentací k předběžné kontrole před vyhlášením VŘ na danou investiční činnost,*
- *vytvoření soupisu realizovaných projektů s pravidelnou aktualizací postupu a termínem jeho řádného dokončení. Pokud bude docházet ke zpoždování dokončení termínu, tak uvádět důvody, proč tomu tak je.*

K požadavkům předkládá níže uvedené odůvodnění.

K řádné kontrole výkonu funkce KV ZM, tedy kontrole plnění usnesení RM a ZM a dále ke kontrole právních předpisů ostatními výbory a úřadem obce v samostatné působnosti, je nezbytné mít přehled o záležitostech, které městys v samostatné působnosti řeší, způsobu jejich projednání příslušným orgánem a následně o způsobu plnění těchto usnesení.

Pro úplnost uvádíme, že většina těchto dokumentů je vyhotovována pravidelně úřadem městyse ze zákonných důvodů nebo z vlastní činnosti, a proto neexistuje důvod, proč tyto dokumenty neposkytovat ve lhůtách delších než zákonných. Zasílání existujících dokumentů nepředstavuje žádnou administrativní zátěž, která jde nad rámec běžných činností vykonávaných úřadem městyse.

K předkládání vyžádaných materiálů viz dále citace z metodiky MVČR:

*„Z povinnosti obecního úřadu poskytovat výborům pomoc v jejich činnosti [§ 109 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o obcích] se dovozuje, že výbory jsou oprávněny požadovat předložení potřebných dokladů od zaměstnanců obecního úřadu a tyto mu mají být v zásadě poskytnuty. Není proto na volném uvážení obecního úřadu, které informace výborům poskytne a které nikoliv. Výjimkou by byly snad jen případy, kdy by výbor požadoval informace zcela zjevně nesouvisející s výkonem jeho pravomocí.“*

Ad 2)

Ke dni kontroly byly známy zápisy č. 1 a 2. Zápis č. 3 byl v anonymizované podobě uveřejněn na webu městyse v podobě usnesení. Členům ZM nebyl doposud v plném znění poskytnut.

V Zápisě č. 1 se vyskytují nepřesnosti. Například schválený program má toliko 5 bodů, zatímco projednáno bylo bodů 15. Pro program hlasovali 4 členové rady, ačkoliv přítomno bylo členů 5.

V zápisě č. 2 se opětovně rozchází schválený program s počtem projednaných bodů. Číslování bodů se neshoduje s číselnou řadou usnesení. Zcela chybí údaje o přítomnosti či absenci radních.

KV apeluje na pečlivější zpracování zápisů.

Zápisy a usnesení jsou formulována velmi obecně. Neobsahují vylíčení podstatných skutečností a odůvodnění samotného rozhodnutí.

Jako příklad lze uvést usnesení č. 10/2R/2022 a 17/2R/2022, kterými byly vzaty na vědomí obsáhlé materiály odůvodňující projekční záměr obnovy sokolovny, resp. požadavky KV ZM. Usnesení neobsahují jakékoliv odůvodnění či argumentaci, resp. vzhledem k samotnému výroku „vzala na vědomí“, jsou zcela nepřezkoumatelná a nekontrolovatelná. Předkladatelé nebyli nadto doposud vyrozuměni o výsledku projednání.

Ad 3)

Vedení evidence úkolů vyplývajících z usnesení

Kontrola plnění byla provedena pouze u usnesení, u kterých je to možné vzdáleným způsobem, a to na základě informací, které má KV z vlastní činnosti členů.

Byly zjištěny následující nesrovnalosti:

Usnesením č. 2a/1R/2022 byl ředitelem jmenován pan místostarosta Jiří Fila, usnesením 2b/1R/2022 byla paní Martina Imrichová byla pověřena vedením p.o. Služby Moravská Nová Ves. Na webu obce je nicméně uvedena u jména paní Imrichové funkce ředitelky. Ke dni kontroly je stále ve veřejném rejstříku uveden pan Igor Antal. Z uvedeného tedy není zřejmé, kdo je nyní ředitelem organizace.

Obecně lze konstatovat, že kontrola plnění usnesení je velmi obtížná. Usnesení neobsahují informaci vyplývajících úkolech, o termínech a osobách odpovědných za plnění úkolů.

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 úkolů vyplývajících z usnesení RM a ZM, investičních projektů a záměrů. 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.

Předseda Marek Košut ukončil 1. zasedání Kontrolního výboru v 20:50 hodin.

Marek Košut

David Bílek

Lukáš Hlavinka