

Datum zasedání Kontrolního výboru: **6. 2. 2023**  
 Místo: Budova Městysse MNV  
 Přítomní: Marek Košut, David Bílek, Lukáš Hlavinka

Informace: **R**  
 Report:

## Zápis Kontrolního výboru

- Předložené dokumenty**
- Uzavřené smlouvy od 11/2022 – 2/2023
  - Deník přijaté pošty
  - Došlé faktury za období od 11:2022 – 2/2023
  - Zápisy ze schůzí Rady Městysse
  - Pokladní knihy

Kontrolní výbor shledal níže uvedené nedostatky a pochybení.

Nalezený nedostatek	Termín nápravy/sdělení
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolní výbor neměl k dispozici zápisy ze schůzí Rady městysse č. 7 a 8, přestože se na tyto rady odkazují některé kontrolované dokumenty (např. smlouva č. 56/4/2023 s doložkou, že její uzavření schválila Rada městysse dne 25. 1. 2023, popřípadě záměr pronájmu schválený Radou městysse dne 10.1.2023). Zápis ze schůze Rady městysse musí být dle § 101 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pořízen do 7 dnů od jejího konání.</li> </ul>	28.2.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zápis ze schůze Rady městysse č. 5 byl dodán na vyžádání až v průběhu kontroly, přičemž z absence perforace je zřejmé, že byl vyhotoven ad hoc pro potřeby kontroly a nebyl založen v šanonu spolu s dalšími zápisy.</li> </ul>	Nutné zařadit do složky zápisů Rady městysse.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dne 18. 1. 2022 uplynula sjednaná doba, po kterou společnost PORADÍME VÁM s.r.o. vykonávající pro městys činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů dle GDPR. Jelikož dle usnesení č. 4/6R/2022 Rady městysse ze dne 30. 12. 2022 nebylo schváleno uzavření navazující příkazní smlouvy s pověřencem, upozorňujeme na povinnost obce mít zajištěn výkon pověřence v souladu s nařízením EU č. 2016/679 O ochraně osobních údajů (GDPR)</li> </ul>	31.3.2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upozorňujeme na doklad společnosti Seznam firem Czech s.r.o. na částku 2381,00 vč. DPH. Odhlédneme-li od toho, že jednání společnosti pouze využívá neznalosti a nepozornosti jejích zákazníků a jedná se o naprosto zbytný výdaj, tato nedaňová listina byla pouze nabídkou k uzavření smlouvy a teprve provedením platby došlo k uzavření smlouvy. Samotný dokument není daňovým dokladem. Neměl by být řazen mezi fakturami. Jedná se o smlouvu, která nebyla schválena RM.</li> </ul>	Nutné tuto smlouvu vypovědět, a získat finance 2381,- Kč zpět. 28.2.2023 nejpozději poslat výpověď.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Upozorňujeme na špatně provedený vklad do Katastru nemovitostí Dle ve spise založených listin byl podán návrh na vklad kupní smlouvy na část pozemku 2103/5, kdy z návrhu na vklad je zřejmé, že nebyly doloženy potřebné listiny (pozemek nebyl před vkladem rozdělen, stavební úřad k tomu nedal souhlas), v důsledku čehož byl návrh zamítnut. Upozorňujeme na dodržování zákonných náležitostí návrhu na vklad do KN.</li> </ul>	n.a.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ke dni kontroly nebyly vyhotoveny a zařazeny v evidenci smlouvy schválené usneseními: 2c/1R/2022, 13/1R/2022, 11/2R/2022, 16a/2R/2022, 8/4R/2022, 9a/4R/2022, 11a/4R/2022, 12/4R/2022, 15/4R/2022, 3/5R/2022, kdy od schválení uvedených usnesení uběhlo až více než 100 dní.</li> </ul>	28.2.2023

Usnesení č. 1/2KV/2023

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Usnesení č. 2/2KV/2023

**Kontrolní výbor doporučuje dodržovat zákonné lhůty pro vyhotovení zápisů ze zasedání rady městysu a vézt řádnou evidenci originálů zápisů.**

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Usnesení č. 3/2KV/2023

**Kontrolní výbor upozorňuje na povinnost zajistit činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů.**

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Usnesení č. 4/2KV/2023

**Kontrolní výbor doporučuje vyhotovovat schválené smlouvy řádně a včas.**

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Usnesení č. 5/2KV/2023

**Kontrolní výbor doporučuje dodržovat vnitřní předpisy o oběhu účetních dokladů tak, aby nedocházelo k proplácení nevyžádaných faktur.**

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Usnesení č. 6/2KV/2023

**Na základě zjištěných skutečností a prověřených písemností KV požaduje předložit, nejpozději do 28.2.2023:**

Sdělení způsobu projednání níže uvedených písemností doručených na podatelnu ÚM, popřípadě předložení dokumentů k nahlédnutí.

- 7.12.2022 – Kázmer – špatné parkování
- 6.12.2022 – zamítnutí KN V-7171/2022
- 6.12.2022 – sdělení Parlament ČR
- 21.11.2022 – Agáta Maděřičová – odkup pozemku
- 21.11.2022 – Pavlína Šottl Sečkářová – odkup pozemku
- 25.10.2022 - Jakub Luňák – odkup pozemku
- 23.1.2023 – Jaromír Srnec – žádost o parkovací místa
- 4.1.2023 – Jan Pálka – sdělení objekt Anenská

- 2.1.2023 - Ctibor Bartoš – pronájem obecního pozemku
- 3.1.2023 - Gasnárek Kučera VTE

Dále KV požaduje předložit nejpozději do 28.2.2023 vyčíslení níže uvedených nákladů:

- Náklady vánočního koncertu Inflagranti
- Náklady na likvidaci a úklid pozemku Vybíhalovo, Hasičárna
- Odůvodnění zápisu městyse v Seznamu firem

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Usnesení č. 7/2KV/2023

**Náprava zjištěných nedostatků a dodatečně vyžádaných dokumentů bude kontrolována na dalším zasedání Kontrolního výboru.**

**H: pro 3 – zdržel se 0 – proti 0**

Zápis provedl: Lukáš Hlavinka

Kontroloval: David Bílek, Marek Košut