

Datum zasedání Kontrolního výboru: **22.2.2024**  
Místo: Kontrola provedena prostředky komunikace na dálku  
Přítomní: Marek Košut, David Bílek, Lukáš Hlavinka

Informace: **R**  
Report:

## Zápis Kontrolního výboru

### Program kontroly:

- 1) Projednání vyjádření kontrolovaného subjektu k předešlé kontrole
- 2) Pravidelná kontrola dokladů městyse
- 3) Kontrola usnesení RM a ZM
- 4) Kontrola výběrových řízení městyse
- 5) Kontrola plnění Strategii městyse
- 6) Kontrola plnění usnesení ZM za období 10/2020-10/2022

S předstihem dne 19.2.2024 byly zaslány požadavky na předložení dokumentů ke kontrole KV uvedené níže k jednotlivým bodům kontroly

#### *Ad 2, 3) Pravidelná kontrola*

*KV požaduje předložení stanoviska MVČR k předkládání dokumentů KV. Pokud stanovisko není doposud zpracováno, KV požaduje předložení dokumentů viz. níže.*

*Uzavřené smlouvy od 6/2023 – 1/2024*

*Deník přijaté pošty*

*Došlé faktury za období od 6/2023 – 1/2024*

*Zápisy ze schůzí Rady Městyse*

*Pokladní knihy od 6/2023 – 1/2024*

#### *Ad 3) Kontrola plnění usnesení RM a ZM*

#### *Ad 4) Kontrola výběrových řízení městyse*

*Usnesení RM č. 6c/15RM/2023 - KV požaduje předložit plán veřejné zakázky – „rekonstrukce chodníků“*

*Usnesení RM č. 2e/21R/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky na „Stavební úpravy Kamenná“*

*Usnesení RM č. 2a/23R/2023 - KV požaduje předložit vítěznou nabídku ve VŘ na stavbu „ZŠ, obnova po tornádu“*

*Usnesení RM č. 2d/25R/2023 – KV požaduje předložit plán veřejné zakázky „svoz odpadu“.*

*Usnesení RM č. 2a/28R/2023 - KV požaduje předložit dokumentaci výběrového řízení „M.N.VES Rekonstrukce chodníků“.*

### K jednotlivým bodům kontroly:

#### **1) Projednání vyjádření kontrolovaného subjektu k předešlé kontrole**

KV bere na vědomí vyjádření ke kontrolním zjištěním kontroly KV provedené dne 7.9.2023. KV konstatuje, že nadále nebylo získáno metodické stanovisko MVČR k předkládání materiálů ke kontrole KV.

#### **2) Pravidelná kontrola dokladů městyse**

Materiály ke kontrole nebyly předloženy z důvodu časové zaneprázdněnosti starostky, která trvá na přítomnosti u kontroly. I přesto, že byl předmět kontroly zúžen na zlomek materiálů,

přesto nebyly materiály předloženy. Dle platného jednacího řádu KV je právo zástupce kontrolovaného subjektu účastnit se jednání výboru, nikoliv jeho povinností. Jeho povinností, je v případě kolize termínů, najít vhodný náhradní termín, popřípadě poslat svého zástupce.

Činnost KV je trvale ztěžována či znemožňována odpíráním předložení materiálů ke kontrole, přestože, poskytování materiálů není nijak administrativně náročné, neboť jsou požadovány materiály průběžně pořizované (účetní doklady, smlouvy zápisy), nebo existující v elektronické podobě (výběrová řízení, plány veřejných zakázek). Členové KV konstatují, že v současné podobě není možné smysluplně provádět kontrolní činnost Městysse.

3) **Kontrola usnesení RM a ZM**

Zjištění viz. bod 2.

4) **Kontrola výběrových řízení městysse**

Zjištění viz. bod 2.

5) **Kontrola plnění Strategii městysse**

**Kontrola plnění Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství**

Strategie byla schválena usnesením ZM č. 6b/4Z/2023 ze dne 14.2.2023. Návrhová část definuje cíle udržitelného rozvoje odpadového hospodářství pro městys Moravská Nová Ves. Na cíle v oblasti udržitelného rozvoje odpadového hospodářství navazují opatření, respektive aktivity, které tyto cíle pomohou naplnit.

Aktivity pro rok 2023

Specifický cíl 1: Efektivní systém odpadového hospodářství

Opatření 1. Zajištění informovanosti občanů o nakládání s odpady

Aktivita 1: Tematické přednášky a workshopy pro žáky ZŠ a jejich rodiče

Aktivita 2 Distribuce informačních letáků

Opatření 2. Regulování produkce SKO a objemného odpadu

Aktivita 1: Fyzická analýza SKO se zveřejněním výsledků

Aktivita 2: Systémové přidělení popelnic

Aktivita 3: Zavedení poplatku za uložení nadměrného množství objemného odpadu

Opatření 3. Optimalizace infrastruktury odpadového hospodářství

Aktivita 1: Efektivnější rozmístění kontejnerů na tříděný odpad v rámci sběrných hnízd a jejich doplnění

Aktivita 2: Ulice Úprava svozového kalendáře na základě naplnění kapacity kontejnerů na separovaný odpad

Aktivita 3: Pořízení sběrných nádob na kovový odpad

Opatření 4. Optimalizace sběru bioodpadu

Aktivita 2: Zavedení svozu bioodpadu z kuchyní i mimo vegetační sezónu

Aktivita 3: Využití obecní bio kompostárny

Opatření 5. Zavedení evidenčního motivačního systému

Aktivita 1: Vytvoření a optimalizace evidenčního motivačního systému pro městys

Rok 2024 Aktivita 2: Kampaň na zavedení evidenčního motivačního systému pro občany

Rok 2025 Aktivita 3: Zavedení evidenčního motivačního systému

Mimo specifický cíl 1. opatření 1. aktivita 1. tj. zajištění informovanosti občanů, ke kterému dochází prostřednictvím Zpravodaje, nebyla žádné z ostatních 11 aktivit naplněna. I ta byla naplněna jinými, než předpokládanými prostředky.

**KV konstatuje, že Strategie nebyla v roce 2023 plněna.**

### **Kontrola plnění Strategie rozvoje veřejné zeleně**

Strategie byla schválena usnesením ZM dne č. 8c/5Z/2023 ze dne 25.4.2023.

Strategie rozvoje veřejné zeleně je spíše než souborem konkrétních opatření, návodem na údržbu zeleně v obci. KV tedy nemůže zhodnotit plnění jednotlivých opatření. KV se tedy pouze omezí na zhodnocení fungování p.o. Služby Moravská Nová Ves, která je zřízena za účelem údržby zeleně v městyse. V roce 2023 došlo, zejména v důsledku manažerského a personálního selhání vedení organizace, k jejímu personálnímu rozkladu, kdy organizaci opustilo velké množství klíčových zaměstnanců. Personální změny vyvrcholili odvoláním vedoucí organizace, pověřené jejím řízením.

Lze konstatovat, že organizace zcela rezignovala na plnění některých ze svých úkolů, které v minulosti zcela standardně plnila. Tyto činnosti museli být provedeny prostřednictvím nákupu externích služeb. Ať už se jedná o pravidelnou údržbu zeleně, zimní údržbu komunikací, ale také příprava kulturních akcí, atd. Je zřejmé, že nákup externích služeb je nákladnější než výkon vlastními prostředky a zaměstnanci. Nehledě k nevyužívání nákladně pořízené techniky.

Současně došlo k nárůstu nákladů na provoz této organizace na rekordní výši. Je zřejmé, že nárůst nákladů nemá opodstatnění v nárůstu objemu vykonávaných činností.

KV konstatuje, že Strategie nebyla v roce 2023 plněna, naopak byly činěny kroky ke znemožnění efektivního dosažení cílů strategie.

### **Kontrola plnění Strategie rozvoje městyse Moravská Nová Ves**

Strategie byla schválena usnesením ZM dne č. 6a/4Z/2023 ze dne 14.2.2023.

KV se zaměřil na kontrolu části C. - IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

Citace textu strategie strana 48.

*Za koordinaci činností spojených se strategií rozvoje městyse je odpovědná starostka/starosta.*

*Sledování plnění strategie rozvoje městyse provádí rada městyse ve spolupráci s kontrolním a finančním výborem, a to každoročně v souvislosti s přípravou rozpočtu.*

*Strategie rozvoje městyse, případné související materiály a jednotlivé aktualizace programu rozvoje jsou k dispozici na webových stránkách městyse, dále na vyžádání na úřadu městyse.*

**Strategie rozvoje je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva a rady a pro činnost jednotlivých orgánů městyse.**

**Strategie rozvoje, respektive krátkodobý realizační plán jsou závazným podkladem pro přípravu rozpočtu městyse.**

*Prováděcím dokumentem strategie je krátkodobý realizační plán.*

*Je zpracováván každoročně na období nejbližších dvou let klouzavým způsobem, tj. již obsažený rok se zaktualizuje a další rok doplní.*

*Návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem městyse. Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn.*

**Pro rok 2023 byly krátkodobým realizačním plánem stanoveny níže uvedené cíle.**

A.1.1a Oprava povrchu komunikací na ulicích Jana Černého, Kamenná, U Jordánky, U Sokolovny

Nesplněno. Oprava Jana Černého, Kamenná provedeny reálné kroky pro realizaci v roce 2024. U Jordánky zcela nesplněno. U Sokolovny provedeny dílčí kroky k realizaci v blíže určeném termínu.

A.1.1b Oprava povrchu komunikací na ulicích Květná, Lipová, Na Řádku  
Zcela nesplněno

A.1.3a Obnova chodníků v ulicích Sadová, Školní, Anenská, Pod Kostelem  
Zcela nesplněno

A.1.3b Obnova chodníků v ulicích Vítězství, u Jordánky, částečně U Sokolovny  
Zcela nesplněno

A.1.5. Vybudování parkoviště u hřbitova  
Zcela nesplněno

A.2.4 Dokončení obnovy veřejného osvětlení  
Dokončeno dle probíhajícího projektu.

A.3.1 Obnova kamerového systému  
Provedeny reálné kroky pro realizaci v roce 2024

B.1.5 Vybudování oplocení venkovního areálu MŠ  
Provedeny reálné kroky pro realizaci v roce 2024

B.2.5 Obnova areálu před a vedle sokolovny  
Provedeny dílčí kroky k realizaci v blíže neurčeném termínu.

C.1.2 Revitalizace parku u nádraží  
Provedeny dílčí kroky k realizaci části záměru v blíže neurčeném termínu.

C.1.8a Obnova zeleně na hřbitově  
Provedeny dílčí kroky k realizaci v blíže neurčeném termínu.

C.2.2 Obnova stromořadí regionu Podluží  
Zcela nesplněno

C.2.3 Dokončení obnovy aleje do Hrušek  
Provedeny dílčí kroky

D.1.2 Dokončení změny č. 2 územního plánu  
provedeny dílčí kroky

D.1.5 Vyjasnění činnosti Policie městyse  
Zcela nesplněno

KV konstatuje, že Strategie nebyla v roce 2023 ve většině výtčených cílů splněna. Nebyla předložena aktualizace Strategie.

KV dále konstatuje, že součástí projektu Posílení strategického řízení v městyse Moravská Nová Ves, bylo také vyhotovení pasportů dopravního značení, mobiliáře, kanalizace, hřbitova, veřejné zeleně, kdy není zřejmé, zda byly tyto výstupy implementovány do GIS městyse a jsou používány.

#### **6) Kontrola plnění usnesení ZM za období 10/2020-10/2022**

Na zasedání ZM dne 26.9.2023 byl KV uložen úkol, zkontrolovat plnění usnesení ZM z let 10/2020 – 10/2022. KV dne 26.1.2024 požádal o zaslání předmětných zápisů ke kontrole. Na veřejně dostupném webu jsou tyto zápisy pouze v anonymizované a strojově

nezpracovatelné podobě. Této žádosti nebylo vyhověno. KV kontrolu i přes vstupní nevyhovující podmínky provedl.

**Usnesení zastupitelstva městyse, která nebyla doposud provedena, nebo mají trvalý charakter**

3b/22Z/2022 – nákup pozemků VIAGEM.

3c/22Z/2022, 3d/22Z/2022 – směna pozemků Kalužík; smlouvy vyhotoveny v roce 2022, doposud nerealizováno.

4b/22Z/2022 – přijetí budoucí obslužné komunikace D55

2/21Z/2022 – návrat kulturistů na základní školu

7d/21Z/2022 – SŽDC – schválení podmínek prodeje

8/17/2021 – pokračování v realizaci přístavby MŠ

14/11/2020 – předběžný souhlas D55

Zápis provedl: Lukáš Hlavinka, David Bílek

Kontroloval: Marek Košut

