

OBECNÍ ÚŘAD TŘI SEKERY

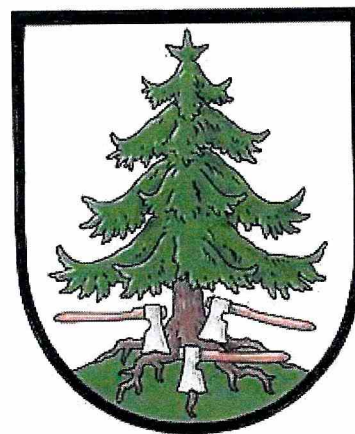
adresa obecního úřadu: Tři Sekery 82, 353 01 Tři Sekery

IČ: 00254304

tel.: +420 354 694621

č. datové schránky: xrcbjj

email: starosta@trisekery.cz



č.j.:

Ve Třech Sekerách dne: 19. 9. 2024

Vyřizuje:

Michael Vlček, předseda Kontrolního výboru, +420605298823, michaelvlcek@me.com

KONTROLNÍ ZPRÁVA K PROVEDENÉ KONTROLE č. 2/2024

Kontrola usnesení zastupitelstva obce, které se konalo dne 24. 6. 2024, dále nesplněná usnesení z kontroly č. 1/2024 a kontrola plnění usnesení číslo č. 5/4Z/2024.

Zaměstnanec nebo zástupci vedení obce, kterých se kontrola týkala:

Iva Stolcová, starostka

Předmět kontroly:

V souladu s novým Jednacím řádem zastupitelstva obce, který byl schválen dne 25. 3. 2024 provedl Kontrolní výbor **kontrolu přijatých usnesení zastupitelstva obce.**

Předložené dokumenty:

1. Nájemní a pachtovní smlouvy.
2. Kupní smlouvy, podklady z katastrálního úřadu a další dokumenty spojené s prodejem obecního majetku.
3. Zápis z zastupitelstva obce.
4. Výpis ze všech bankovních účtů za období od 13. 5. 2024
5. Další dokumenty potřebné k provedení výše uvedené kontroly, které si kontrolní výbor vyžádal v průběhu jednání.

Z požadovaných dokumentů nebylo poskytnuto:

1. Nové smlouvy o dílo nebo objednávky nad 100 tis. Kč včetně (důvodem je fakt, že nejsou žádné uzavřené smlouvy nebo objednávky, kde dosud neproběhlo finanční plnění)

Závěry kontroly:

Na základě nového Jedacího řádu zastupitelstva obce provedl Kontrolní výbor svou kontrolu. Ta byla zaměřena na splnění všech rozhodných a majetkoprávních usnesení, které přijalo na svých zasedání zastupitelstvo obce. Dále pak na usnesení, kterým pověřilo zastupitelstvo starostku obce.

Kontrolní výbor ze své kontroly vypustil obecná usnesení, která jsou nezbytná pro samotný chod zastupitelstva.

Členové Kontrolního výboru se sešli dne 18. 9. 2024 v 15:00.

V době kontroly byla přítomná starostka obce.

Kontrolou bylo zjištěno:

1. Usnesení č. 8a-d/5Z/2024 ze dne 24. 6. 2024

- 1.1. Jedná se o převod 16ks akcií společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s. a pověření k podpisu příslušné smlouvy.
- 1.2. Tato usnesení nejsou splněna a čeká se na další kroky Karlovarského kraje.

2. Usnesení č. 9c/5Z/2024 ze dne 24. 6. 2024

- 2.1. Jedná se o bezúplatnou směnu pozemků v k.ú. Krásné u Tří Seker
- 2.2. Čeká se na vyjádření stavebního úřadu
- 2.3. Kontrolní výbor upozorňuje, že v přijatém usnesení není uvedeno předmětné katastrální území a samotné usnesení tak působí nejednoznačně.

3. Usnesení č. 9h/5Z/2024 ze dne 24. 6. 2024

- 3.1. Jedná se o prodej pozemku č. 1859/5 o výměře 93 m² v k.ú. Krásné u Tří Seker
- 3.2. Kupující odstoupil od záměru (ústní informace od starostky obce)

Dále se Kontrolní výbor zabýval několika nesplněnými usneseními z poslední kontroly č. 1/2024

4. Usnesení 90/12/2023 ze dne 11. 12. 2024

- 4.1. Jedná se o prodej pozemku ppč. 1167/3 v k.ú. Chodovská Huť Lesům ČR.
- 4.2. Patrně kupující má doložit znalecký posudek.
- 4.3. Usnesení zatím není splněno. Starostka obce Kontrolní výbor informovala o skutečnosti, že se kupující ozval a přislíbil součinnost.

5. Usnesení 12 a/2Z/2024 ze dne 25. 3. 2024

- 5.1. Jedná se o směnu pozemků v k.ú. Krásné u Tří Seker
- 5.2. Zde neměla být u pozemku ppč. 741/12 zapsána v katastru nemovitostí bankovní zástava. Úřad ovšem zástavní právo patrně chybně zapsal.
- 5.3. Usnesení je již nyní splněno

6. Zdlouhavé uzavírání smluv

- 6.1. Několik usnesení je nesplněno z důvodu nečinnosti smluvních stran.
- 6.2. Jedná se například o Usnesení č. 12L/2Z/2024, kde kromě jiného má pronajímatelka uhradit dluh ve výši 93 750,- Kč
- 6.3. Zde bylo starostkou doloženo podepsání uznání dluhu. Nová nájemní smlouva byla rovněž předložena.
- 6.4. Kontrolní výbor upozorňuje zastupitelstvo obce, že zde z důvodů průtahu ze strany nájemníka mohlo dojít k takové prodlevě, která zapříčinila neuhrazené nájemné v řádech několika měsíců. To je myšleno i na budovu, kde byl zrušen nájem.

Dále se Kontrolní výbor zabýval plněním **usnesení číslo č. 5/4Z/2024 ze dne 13. 5. 2024** (Zastupitelstvo obce Tři Sekery schvaluje, že bude informováno emailem o připravovaných smlouvách, které překročí částku 100 000,-Kč (včetně), minimálně 1 týden dopředu a zároveň zastupitelstvo požaduje, aby na každé jednání zastupitelstva byl připraven finanční výpis příjmů a výdajů.).

Zde bylo kontrolou zjištěno, že v rozhodném období od 13.5.2024 bylo kromě běžných úhrad vyplaceno:

7. 280 tis. (částky zaokrouhleny na celé tisíce)

- 7.1. Výměna okapů na rotě a v muničáku

7.2. Smlouva byla uzavřena před rozhodným termínem

7.3. Zde se jednalo o doplatek

8. 131 tis.

8.1. Výkopové práce

8.2. Zde nebylo naplněno předmětné usnesení

9. 153 tis.

9.1. Dětské hřiště pro nejmenší

9.2. Zde nebylo naplněno předmětné usnesení

10. 204 tis.

10.1. Práce a dodávky na elektroinstalaci v místní škole

10.2. Zde proběhla komunikace mezi zastupiteli

11. 314 tis.

11.1. Oprava části komunikace Krásné – Sekerské Chalupy

11.2. Zde nebylo naplněno předmětné usnesení

11.3. Kontrolní výbor zde doporučil starostce obce, aby dílo reklamovala

Návrhy a doporučení:

- Kontrolní výbor doporučuje doplnit do usnesení č. 9c/5Z/2024 ze dne 24. 6. 2024 **název katastrálního území**
- Zrušit usnesení č. 9h/5Z/2024 ze dne 24. 6. 2024
- Provéřít usnesení č. 12L/2Z/2024 a pronájem sousední budovy, kde pravděpodobně vznikl dluh za nájemné.
- Doporučuje zastupitelstvu obce lépe formulovat své usnesení č. 5/4Z/2024 ze dne 13. 5. 2024. Usnesení působí nejasně. Dále doporučuje starostce obce toto usnesení vždy respektovat a plnit.
- A dále doporučuje reklamovat opravu silnice Krásné – Sekerské Chalupy

Závěr:

Kontrolní výbor děkuje starostce obce za poskytnuté dokumenty a klidný průběh kontroly.

Datum a způsob konání kontroly:

18. 9. 2024 v 15:00, OÚ Tři Sekery – obřadní místnost

Kontrolu provedli:

Michael Vlček

Veronika Prokopová

Bc. Šárka Leflerová

Za kontrolní výbor:

Michael Vlček, předseda Kontrolního výboru

Veronika Prokopová, členka Kontrolního výboru

Bc. Šárka Leflerová, členka Kontrolního výboru

Případné vyjádření kontrolované osoby:

Podpis kontrolovaných zaměstnanců nebo zástupců obce:

Stolcová Iva, starostka

Vyjádření kontrolyjící osoby Bc. Šárky Leflerové:

Komentář ke zjištění č. 2, tj. "Vnesení č. 9c/5Z/2024 ze dne 24.6.2024: bod č. 2.3. : "uvedím, že v vnesení je uvedeno "dle přiloženého geometrického plánu", není tím pádem potřeba revokace.

Komentář k "návrhům a doporučením KV":

- bod č. 4 - formulace vnesení č. 5/4Z/2024 ze dne 13.5.2024 - Navrhují toto vnesení zcela zrušit, tudíž nerouhlasím s návrhem kontrolního výboru v tomto bodě.

Dne 23.9.2024
ve Třech Seterách

Lefler