

## Zápis č. 02 z jednání Kontrolního výboru obce Všelibice

Datum a místo konání kontrolního výboru (dále jen "výbor"):

27. 11. 2024 od 17:00 hodin na Obecním úřadu Všelibice

Přítomni:

předseda KV: Mgr. Ondřej Rybář  
člen KV: Michal Adam  
člen KV: Mgr. Jana Bednářová, DiS.  
člen KV: Josef Lebeda  
člen KV: Ing. Klára Rubášová

Výbor se sešel za účasti všech členů a žádný z členů nepředložil námitku proti svolání jednání výboru.

### 1. Kontrola plnění usnesení 8. ZO konaného dne 12. 2. 2024:

Členům Výboru byl předložen zápis z únorového zasedání ZO. Výbor kontroloval zejména jeho vedení a plnění uložených úkolů. V zápise nebyly zjištěny nedostatky. Výbor však přijal doporučení pro body týkající se majetkových operací a bodů, jejichž úkolem je uzavření smlouvy. Výbor doporučuje do složky usnesení **zakládat finální uzavřené smlouvy (či jejich kopii)**, nikoliv pouze nepodepsané kopie, ze kterých není zřejmé, zda vůbec byla smlouva podepsána a v jaké podobě. Dále je doporučeno pro záznam o zveřejnění prodeje pozemků **doplnit o jednoznačný termín zveřejnění na úřední desce**. Na dokumentu o zveřejnění záměru prodeje pozemků je uvedeno pouze datum vyvěšení, skutečné datum sejmutí nelze na dokumentu dohledat.

### 2. Energetická koncepce obce:

Výbor se dále zabýval zpracovanou energetickou koncepcí obce. Diskuze byla vedena mimo jiné nad platností elektronických podpisů. Vytisknuté elektronicky podepsané dokumenty nemají právní dopad. Výbor doporučuje v tomto směru **zjistit potřebné náležitosti evidence a archivace elektronicky podepsaných dokumentů pro zajištění platnosti** a možnosti ověření aktuálnosti takto podepsaných dokumentů. Smlouva by tedy měla být evidována v elektronické podobě ve spisové službě. Je vhodné se zaměřit na správnou evidenci a archivaci obdobných dokumentů.

Dalším sporným bodem jednání bylo stanovení pořadí dodatelů, kteří se zúčastnili výběrového řízení. Uvedená formulace na protokolu o prověření veřejných zakázek z pohledu zákona č. 159/2006 „limit veřejné zakázky“ evokuje spíše maximální hranici pro účast na dané zakázce, než odhadovanou cenu, jak je uvedeno následně v závorce. Tento pojem je matoucí a znamenal by, že podmínky vypsání veřejné zakázky splnil pouze jeden z účastníků. V tomto případě však došlo ke stanovení konečného pořadí za účasti všech nabídek, včetně těch, které byly nad limit. V tomto je spatřován **nesoulad a matoucí označení je doporučeno přeformulovat**, či jiným způsobem zajistit jednoznačnost výkladu.

Co se týká předání díla a faktury, včetně splatnosti nebyly shledány nedostatky.

Výbor doporučuje nadále **sledovat spotřebu elektřiny, tepla a vody včetně souvisejících nákladů, jak uvádí Energetická koncepce**, což má dopad na případnou realizaci 2. etapy. Výbor doporučuje po vyúčtování dodavatele elektřiny zkontrolovat účinnost a zvážit navazující investiční náklady vzhledem k vyhodnocení ekonomické výhodnosti.

### 3. Souvislá údržba místní komunikace Nantiškov

Výbor kontroloval náležitosti pro dotaci na tuto akci. Termíny byly do dne proběhlé kontroly plněny. Podklady nutné k převzetí a proplacení faktury nebyly součástí spisu, po upozornění bylo toto doloženo výboru ke kontrole. Stavební deník, likvidace a soupis materiálu je evidován v elektronické podobě, není uveden ve fyzickém spisu akce. Faktura byla v termínu proplacena, dotace prozatím není na účtu obce. Ve spisu chybí doklad o plánované další kontrole akce dne 30. 9

2024 a finální kontrola dozoru včetně fotodokumentace. Dozor fakturoval maximální částku bez podrobnějšího rozpisu hodin a bez provedení avizované další kontroly, včetně doložení závěrečné kontroly. Výbor doporučuje v těchto případech **zdůvodnit požadovanou fakturaci a ověřit její oprávněnost**. Dozor byl dle dodatečných informací povolán k řešení problémů s likvidací odpadů, avšak toto není nikde blíže zdokumentováno. Celý dozor se tak jeví přinejmenším velmi vágní. V kontrolovaných dokumentech týkajících se samotné veřejné zakázky a dotace nebyly shledány další nedostatky. Výbor na svém příštím zasedání ověří doložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce, která je stanovena do 28. 2. 2025.

#### **4. Závěr a doporučení KV:**

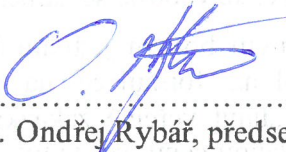
Kontrolní výbor doporučuje:

- Ve spisech usnesení ZO zakládat podepsané kopie smluv tak, aby bylo zřejmé jejich uzavření k určitému datu a v určité podobě.
- Vyvěšované dokumenty označit prokazatelně datem jak vyvěšení, tak i sejmutí z úřední desky.
- Ověřit a zajistit potřebné náležitosti evidence a archivace elektronicky podepsaných dokumentů pro zajištění platnosti takovýchto dokumentů.
- Odstranit rozpor mezi „limitem“ a „odhadovanou cenou“ v protokolu o prověření veřejných zakázek, způsobuje nejednoznačný výklad.
- Sledovat spotřebu elektřiny, tepla a vody včetně souvisejících nákladů, jak uvádí Energetická koncepce obce.
- Ověřovat faktické naplnění sjednaných podmínek ještě před úhradou faktury, toto mít podloženo u faktury.

Kontrolní výbor se sejde v nejbližším možném termínu na svém 3. jednání. Předmět jednání bude upřesněn, předpoklad březen 2025.

Jednání ukončeno v 18,30hod.

.....  
Bc. Martina Sluková, starostka obce

  
.....  
Mgr. Ondřej Rybář, předseda KV

člen KV: Mgr. Jana Bednářová, DiS.

  
.....


člen KV: Josef Lebeda

  
.....

člen KV: Michal Adam

  
.....

člen KV: Ing. Klára Rubášová

  
.....