

Přijatá opatření k odstranění shledaných nedostatků kontrolou samostatné působnosti obce Rozsochy provedené MV.

Kontrola MV, odbor veřejné zprávy, dozoru a kontroly
Kontrolované období 1. prosince 2019 – 28. prosince 2020

KONTROLOVÁNÍ FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCE

1. Dodržování postupu při naplňování § 92 až 96 zákona o obcích (pravidla pro svolávání a konání zasedání ZO)

Kontrolní zjištění: V rámci kontroly bylo kontrolováno 7 zápisů ze zasedání ZO.

V žádném § nedošlo k porušení povinností vyplývajících ze zákona.

Doporučení: Změnit formu pořizování zápisů ze zasedání ZO v těchto bodech:

- Do zápisu vtělit počet přítomných členů ZO, včetně jmenovitého seznamu, dále uvést schvalovací kvorum a informaci o usnášení schopnosti.
- Schválený program jednání ZO vtělit do zápisu.
- Do zápisu zaznamenat průběh jednání a všechny skutečnosti, k nimž v průběhu došlo, zachycení rozpravy a diskuse k návrhu včetně jmen řečníků.
- K projednávaným bodům zaznamenat přijatá usnesení.
- Na konci zápisu uvádět datum pořízení (termín do 10 dnů) včetně podpisů starosty, místostarosty a ověřovatelů zápisu.

Návrh na přijatá opatření:

- Pořizovat zápisy z jednání ZO dle doporučení MV, jako vzor použít zápis uvedený na stránkách MV.

Termín: od prvního zápisu pořizovaného v roce 2021

Odpovídá: starosta obce

Kontrola: kontrolní výbor obce

2. Dodržování postupu při naplňování pravidel pro činnost Rady obce (§ 99 až 102 zákona o obcích).

Kontrolní zjištění: V rámci kontroly bylo kontrolováno 6 zápisů ze schůzí RO.

Porušení zákona bylo zjištěno v §101 odst. 3 věta druhá tím, že v Zápisy ze schůzí RO neobsahují schválený pořad schůze RO, resp. ze zápisů není zřejmé, že by se o navrženém pořadu hlasovalo.

Ostatní náležitosti kontrolovaných zápisů RO byly v souladu se zákonem o obcích.

Doporučení:

- V úvodu zápisu ze zasedání ZO zapsat počet přítomných včetně jmenovitého seznamu, kvorum usnášení schopnosti .
- Zapsat celé znění programu a samostatný bod o jeho schválení.
- V zápise uvádět průběh jednání příslušného bodu včetně rozpravy, podané protinávhrhy a hlasování o nich.
- Na konci zápisu zapsat datum jeho pořízení a podpisy starosty a místostarosty (nebo člena Ro).
- K projednávaným bodům zaznamenat přijatá usnesení.

Návrh na přijatá opatření:

- Pořizovat zápisy z jednání RO dle doporučení MV, jako vzor použít zápis uvedený na stránkách MV. V zápise uvádět samostatný bod - schválený pořad schůze.

Termín: od prvního zápisu pořizovaného v roce 2021
Odpovídá: starosta obce
Kontrola: kontrolní výbor obce

3. Zřízení výborů ZO (§117 až 119 zákona o obcích)

Kontrolní zjištění: bylo postupováno v souladu se zákonem.

4. Nakládání s hmotným nemovitým majetkem

Kontrolní zjištění: Bylo kontrolováno 6 prodejů pozemků od zveřejnění záměru až po kupní smlouvu. Bylo konstatováno, že ve všech případech bylo postupováno dle zákona.

Doporučení: V kupní smlouvě uvádět doložku o zveřejnění záměru prodeje včetně data zveřejnění záměru.

5. Dodržování postupu při naplňování § 43 zákona o obcích (projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření).

Kontrolní zjištění: obec splnila povinnost vyplývající ze zákona

Dodržování postupu při uzavírání dohod či smluv ve smyslu § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích

Kontrolní zjištění: obec postupovala v souladu se zákonem

Plnění povinností stanovených InfZ

Kontrolní zjištění: Povinně zveřejňované informace umožňující dálkový přístup na webových stránkách obce neobsahují veškeré náležitosti dané §5 odst. 4 InfZ a vyhláškou č. 515/2020 Sb. – **porušení § 5 odst. 4 InfZ.**

Obec porušila § 18 odst. 1 InfZ – pozdní zveřejnění výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2019 (zveřejněno 19. března 2020, termín 1. března 2020)

Návrh na přijatá opatření:

- Opravit na webových stránkách v sekci „Obecní úřad“ rubrice „Právo na informace“ strukturu dle náležitostí dle přílohy vyhlášky č. 515/2020
Termín: do 26.2.2021
Odpovídá: místostarosta obce
Kontrola: starosta obce, kontrolní výbor
- Zpracovat a zveřejnit Výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování informací za předešlý rok v termínu do 1. března následujícího roku
Termín: do 1.3.2021
Odpovídá: starosta obce
Kontrola: kontrolní výbor

Poučení starosty:

- Seznámit na nejbližší zasedání ZO s výsledky kontroly a předložit ZO návrh opatření k odstranění kontrolou shledaných nedostatků a k zamezení jejich opakování
- Neprodleně poté zveřejnit informaci o jednání ZO v této věci včetně návrhů již přijatých preventivních opatřeních, na ÚD OÚ po dobu nejméně 15 dnů

- Povinnost podat kontrolnímu orgánu zprávu o odstranění a prevenci nedostatků a to neprodleně po projednání výsledků kontroly na zasedání ZO.

Zaslat MV :

- a) kopii pozvánky na zasedání ZO na němž budou projednávány výsledky kontroly.
- b) kopii zápisu ze zasedání ZO, v jehož průběhu byly výsledky kontroly projednávány a byla přijata odpovídající opatření.
- c) kopii dokumentu dokládající řádné zveřejnění závěrů plynoucích z projednání kontroly ZO, spolu s přijatými opatřeními, zveřejněného na ÚD OÚ Rozsochy po dobu nejméně 15 dnů
- d) zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole podle § 10 odst. 2 zákona o kontrole, a to nejpozději do 6 měsíců od procesního ukončení kontroly.

Výsledky kontroly samostatné působnosti obce Rozsochy a přijatá nápravná opatření schváleny usnesením č. 12/2021 na zasedání ZO 1/2021 dne 22.2.2021.

Zapsal 23.2.2021 Josef Smolka, starosta obce



Zveřejněno: 23.2.2021

Sejmuto:

