

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 25.4.2017

Přítomni: Mgr. Milena Hercoková, Ing. Eva Večerková, Ing. Miroslava Zajanová,

Program:

1. Kontrola plnění usnesení ZO
2. Kontrola plnění usnesení RO
3. Kontrola Směrnice č. 23/2015
4. Kontrola kácení stromů

1. Kontrola plnění usnesení ZO

KV se zabýval kontrolou usnesení ZO č. 5/2016 ze dne 22.9.2016, č. 6/2016 ze dne 6.12.2016 a č. 1/2017 ze dne 27.2.2017.

Usn. č. 32/2015 z 18.2.2015

ZO pověřuje starostku obce jednáním o pronájmu a následném odkupu části pozemku č. 942/3 v k.ú.Kostomlaty nad Labem od Českých drah, a.s.

PROBÍHÁ – projednáno se zástupcem RSM Praha, dosud nemáme vyjádření

Zjištění – usnesení, které stále probíhá, už cca 2 roky

Doporučení – KV doporučuje zaurgovat

Usn. č. 82/2015 z 24.6.2015

ZO pověřuje starostku obce vypsáním výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace na chodníky a vjezdy podél komunikace II. třídy 331.

PROBÍHÁ – musí být vypořádány majetkové vztahy, jednání s vlastníky probíhá, část pozemků již odkoupena

Zjištění – stále se opakující citace

Doporučení – KV doporučuje pro příští ZO připravit v jaké fázi je jednání s vlastníky

Usn. č. 89/2015 z 24.9.2015

ZO schvaluje investiční záměr vybudovat v obci Rozkoš kanalizační řad a přípojky a ukládá starostce obce připravit, v souladu se Směrnicí č. 23/2015 pro zadávání veřejných zakázek, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Kanalizace – Rozkoš“ a zahájit zadávací řízení této veřejné zakázky.

PROBÍHÁ – studie odkanalizování Rozkoš a Vápensko předána OÚ, zadávací řízení bude zahájeno v roce 2017

Zjištění – toto konstatování bylo již řečeno na 6. ZO dne 6.12.2016, tzn. před cca 4,5 měsíci, studie předána v prosinci 2016

Doporučení – KV doporučuje urychleně zahájit zadávací řízení

Usn. č. 90/2015 z 24.9.2015

ZO schvaluje investiční záměr provést obnovu technologické části ČOV Kostomlaty nad Labem a ukládá starostce obce připravit, v souladu se Směrnicí č. 23/2015 pro zadávání veřejných zakázek, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace „Obnova technologické části ČOV Kostomlaty nad Labem“ a zahájit zadávací řízení této veřejné zakázky.

PROBÍHÁ – poloprovozní zkoušky jsou již k dispozici, jejich závěr (doporučení) bude zpracován do zadávacího řízení na zhotovení projektové dokumentace

Zjištění – toto konstatování bylo již řečeno na 1. ZO dne 27.2.2017, tzn. před 2 měsíci

Doporučení – KV doporučuje urychleně zahájit zadávací řízení

Usn. č. 93/2015 z 24.9.2015

ZO pověřuje starostku obce zahájením jednání s vlastníky pozemků podél komunikace II/331 dotčených obnovou chodníků a vjezdů vedoucích k převedení částí těchto pozemků do vlastnictví obce.

PROBÍHÁ – jednání s vlastníky probíhá

Zjištění – stále se opakující citace

Doporučení – KV doporučuje pro příští ZO připravit v jaké fázi je jednání s vlastníky

Usn. č. 93/2015 z 24.9.2015

ZO schvaluje investiční záměr na rekonstrukci chodníku podél kolejí od obecního úřadu k nádražní budově a ukládá starostce obce připravit, v souladu se Směrnicí č.23/2015 pro zadávání veřejných zakázek, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele na akci „Chodník podél kolejí od obecního

úřadu k nádražní budově“ a zahájit zadávací řízení této veřejné zakázky.

PROBÍHÁ – výkaz výměr již máme k dispozici, zadávací řízení bude zahájeno v koordinaci se zadávacím řízením na lávku

Zjištění – výkaz výměr hotov

Doporučení – KV doporučuje zjistit, v jaké fázi je PD k opravě mostu a případně začít řešit tuto lávku samostatně

Usn. č. 29/2016 z 28.4.2016

ZO schvaluje Darovací smlouvu na převod pozemků č. 1010/4 o výměře 21 m², č. 1010/5 o výměře 70 m², č. 1010/6 o výměře 51 m² a č. 1010/7 o výměře 34 m² v katastrálním území Kostomlaty nad Labem z vlastnictví paní Markéty Holubové, jako strany darující, do vlastnictví obce Kostomlaty nad Labem, jako strany obdarované.

PROBÍHÁ

Zjištění - stále probíhá (od 28.4.2016), není jasné, na čem to vážne

Doporučení – KV doporučuje do příštího ZO schválenou smlouvu podepsat

Usn. č. 31/2016 z 28.4.2016

ZO pověřuje starostku obce uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů číslo: 16/394/KH/Jer/PŠ mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací a obcí Kostomlaty nad Labem.

PROBÍHÁ – Dodatek bude podepsán až po zpracování kompletní PD a na základě výsledku zadávacího řízení

Zjištění – dodatek není podepsán

Doporučení – KV doporučuje zjistit, v jaké fázi je PD k opravě mostu

Usn. č. 38/2016 z 28.4.2016

ZO schvaluje záměr využití 4. pavilonu MŠ na další třídu MŠ a současně pověřuje starostku obce zahájením zadávacího řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro rekonstrukci tohoto pavilonu.

PROBÍHÁ

Zjištění – rok staré usnesení, na kterém se nepracuje

Doporučení – KV doporučuje urychleně zahájit zadávací řízení

Usn. č. 67/2016 z 23.6.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu částí pozemku č. 175/5 a pozemku č. 177/3 za část pozemku č. 175/6, vše v katastrálním území Hronětice za předpokladu, že obě směňované části budou mít stejnou výměru a mezi stranami dojde k finančnímu vyrovnání dle hodnoty, stanovené znaleckým posudkem.

Na ZO č. 1/2017 bude projednáno v bodu č. 12

Zjištění – na ZO č.1/2017 neprojednáno, neboť se opomněl vyvěsit záměr

Doporučení – bude projednáno na ZO č. 2/2017

Usn. č. 89/2016 z 22.9.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje Memorandum o spolupráci při vypořádání pozemků pod komunikací spojující silnice III. třídy č. 331 a 332 v úseku mezi obcí Vápensko a křižovatkou na Milovice a Zbožíčko a Kostomlaty nad Labem a následném převodu této pozemní komunikace do silniční sítě Středočeského kraje.

PROBÍHÁ – zatím nepodepsáno, obec Zbožíčko Memorandum neschválilo

Zjištění – zatím nepodepsáno

Doporučení - KV doporučuje zjistit možnosti dalšího postupu

Usn. č. 98/2016 z 22.9.2016

Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce připravit zakázku v souladu se Směrnicí č. 23/2015 pro zadávání veřejných zakázek na odstranění a následnou zádlážbu rampy na pozemku č.942/16 v k.ú. Kostomlaty nad Labem V přípravě

Zjištění – usnesení v přípravě

Doporučení - KV doporučuje u každého usnesení psát, kdo zodpovídá a termín splnění

KV nerozumí pojmu usnesení „v přípravě“

Usn. č. 121/2016 z 6.12.2016

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k jednání odkoupení pozemku před sběrným dvorem Kostomlaty nad Labem.

PROBÍHÁ

Zjištění – probíhá

Doporučení - KV doporučuje na příští ZO předložit, kdy byli vlastníci osloveni a do kdy se mají vyjádřit

Usn. č. 122/2016 z 6.12.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uplatnění smluvní pokuty v plné výši za nedodržení termínu předání projektové dokumentace na sběrný dvůr Kostomlaty nad Labem a zároveň pověřuje starostku obce k projednání právního posouzení možnosti k uzavření dodatku o díle S 2016 - 04- B na část sběrný dvůr Hronětice.

PROBÍHÁ

Zjištění – probíhá

Doporučení - KV doporučuje na příští ZO předložit, kdy byla zaslána Dohoda o narovnání

2. Kontrola plnění usnesení RO

KV se zabýval kontrolou usnesení RO č. 1/2017 ze dne 11.1.2017, č. 2/2017 ze dne 25.1.2017, č. 3/2017 ze dne 15.2.2017, č. 4/2017 ze dne 8.3.2017, č. 5/2017 ze dne 22.3.2017 a č. 6/2017 ze dne 5.4.2017.

usn. č. 101/2015 z 19.8.2015

zpracování studie na revitalizaci prostoru od Jednoty k nádraží

PROBÍHÁ –

Zjištění – usnesení, které stále probíhá, už přes 1,5 roku

Doporučení – KV doporučuje postupně k usnesení psát, jak se pokročilo, na čem to vážne, ..

usn. 112/2015 z 19.8.2015

chodníky podélkomunikace II/331

PROBÍHÁ –

Zjištění – stále se opakující citace

Doporučení – KV doporučuje usnesení zrušit, protože je stejné jako usn ZO č. 93/2015 z 24.9.2015 (u tohoto usn také stále probíhá)

usn. 130/2015 z 1.10.2015

jednání s pí. Moravcovou - odkup pozemku pod silnicí Vápensko

PROBÍHÁ –

Zjištění – stále se opakující citace

Doporučení – KV doporučuje postupně k usnesení psát, jak se pokročilo, na čem to vážne, ..

usn. 147/2016 ze dne 7.9.2016

poloprovozní zkoušky na ČOV provedeny, obci předány návrhy řešení na odstranění zápachu, které budou zpracovány do projektové dokumentace (PD), zadávací řízení na zhotovitele PD v přípravě

PROBÍHÁ –

Zjištění – zadávací řízení na zhotovitele PD v přípravě

Doporučení – KV doporučuje urychlit přípravu ZŘ, psát termíny

usn. 155/2016 ze dne 3.10.2016

objednávka na webové stránky vystavena, návrh úprav bude předložen ke schválení

PROBÍHÁ –

Zjištění – provedena objednávka

Doporučení – KV doporučuje psát, do kdy má být předložen návrh

usn. 174/2016 ze dne 20.10.2016

záměr prodeje pozemku Lány – revokace usnesení viz bod 3.4 RO 1/2017

PROBÍHÁ –

Zjištění – revokace usnesení

Doporučení – KV doporučuje toto usnesení vypustit

usn. 176/2016 ze dne 20.10.2016

pasport dešťové a splaškové kanalizace – objednávka vystavena – termín předání do 1/2017

PROBÍHÁ –

Zjištění – zřejmě stále není hotovo

Doporučení – KV doporučuje zaurgovat objednávku, není jasné, zda pozdní termín lze akceptovat nebo jsou dány nějaké sankce

usn ze dne 11.1.2017

usn. 5/2017 – probíhá – Staročeské máje - vyplacení finančních prostředků z rozpočtu (do 31. 5.)

usn. 6/2017 – probíhá – RETRO Máje - vyplacení finančních prostředků z rozpočtu (do 31. 5.)

usn. 8/2017 – probíhá – Klose Cup - vyplacení finančních prostředků z rozpočtu (do 31. 7.)
usn. 9/2017 – probíhá – Labská stezka - vyplacení finančních prostředků z rozpočtu (do 30. 6.)
usn. 10/2017 – probíhá – Farní charita - vyplacení finančních prostředků z rozpočtu (do 31. 12.)
Zjištění – usn probíhají, budou splněna s uvedeným termínem
Doporučení

usn. 18/2017 ze dne 11.1.2017

Dodatek č. 1 - Klub Kamarád (změna názvu) – před podpisem

PROBÍHÁ –

Zjištění – stále před podpisem

Doporučení – KV doporučuje urychleně podepsat Dodatek č. 1

usn. 40/2017 ze dne 15.2.2017

zajistit cenové nabídky na správu a údržbu VO

V PŘÍPRAVĚ –

Zjištění – není jasné, co je s tímto usnesením, záhadně vypadlo ze zápisu (usn č. 62/2017)

Doporučení – KV doporučuje zajistit nápravu

Usn ze dne 15.2.2017

usn. 41/2017 – **probíhá** – zajištění souhlasu církve se vstupem na pozemek (oprava hřbitovní zdi) – církev oslovena

usn. 42/2017 – **probíhá** – převod části pozemku od farnosti (vybudování chodníku) - církev oslovena

Zjištění –

Doporučení – KV doporučuje zaurgovat

usn. 43/2017 ze dne 15.2.2017

zvýšení nájemného u nebytových prostor – Dodatky před podpisem

PROBÍHÁ –

Zjištění – není jasné, kolik nájemců již podepsalo a kolik ještě ne

Doporučení – KV doporučuje postupně k usn psát počty podepsaných smluv

usn. 55/2017 ze dne 8.3.2017

kácení stromů, rozhodnutí vydáno, kácení postupně probíhá

PROBÍHÁ –

Zjištění – probíhá, i když je po době vegetačního klidu

Doporučení – KV doporučuje změnit na splněno

usn. 60/2017 ze dne 22.3.2017

záměr na prodej pozemku vyvěšen, schválení kupní smlouvy na ZO 2/2017 (27.3.2017)

PROBÍHÁ –

Zjištění – probíhá, bude projednáno na ZO č.2/2017

Doporučení –

usn. 61/2017 ze dne 22.3.2017

doporučení ke schválení kupní smlouvy na plošinu na ZO 2/2017 (27. 4. 2017)

PROBÍHÁ –

Zjištění – probíhá, bude projednáno na ZO č.2/2017

Doporučení –

3. Kontrola Směrnice č. 23/2015

KV se zabýval touto Směrnicí již 24.11.2015 a doporučil přimout nějaká opatření:

a) upravit článek 5 směrnice 23/2015 a při veřejných zakázkách oslovovat minimálně tři dodavatele a ustanovit hodnotící komisi,

b) při výběrových řízeních na zakázky dle článku 6 směrnice 23/2015 ustanovit hodnotící komisi, aby o částkách od 100 000 do 1 500 000 Kč na stavební práce nerozhodoval jen jeden člověk,

c) veškeré zakázky, i malého rozsahu, zveřejňovat na webových stránkách obce,

d) směrnici 23/2015 zaslat všem ZO, nebo ji zveřejnit na webových stránkách obce

Zjištění – těmito doporučeními se nikdo nezabýval, navíc není jasné označení Směrnice – je to Směrnice č. 23/2015, ale účinnost má od 17.12.2014 a podepsána je 18.12.2014

Doporučení – KV znovu doporučuje se těmito opatřeními zabývat a ještě blíže specifikovat v článku 8, bod 8.3.1 – Postup zadavatele při obdržení jedné nabídky

4. Kontrola kácení stromů

KV se zabýval povolením kácení stromů, konkrétně Rozhodnutím ze dne 11.11.2016 o povolení kácení stromů u staré školy, u obecního úřadu, na hřbitově a náletových dřevin u separačního dvora, Rozhodnutím ze dne 25.1.2017 o povolení kácení stromů kolem bytových domů v ulici Nádražní ze dne 25.1.2017, Rozhodnutím ze dne 13.3.2017 o povolení kácení u staré školy, na hřbitově a na pozemku p.č. 257/2 v k.ú. Lány u Kostomlat.

Zjištění –

U prvního rozhodnutí není podepsaná žádost žadatelem, není jasné, kdo bude kácet, chybí posudek na stromy a chybí vyjádření komise ŽP.

U druhého rozhodnutí opět není podepsaná žádost žadatelem, osloveny tři firmy na základě posudku, vybrána firma s nejlevnější nabídkou

U třetího rozhodnutí zřejmě kácela stromy firma, která byla vybrána u druhého rozhodnutí, chybí posudek na stromy

KV zkontroloval nabídkové ceny a pozastavuje se nad likvidací dřevní hmoty za 5 000,- Kč. Jednalo se o velké smrky, borovice, modřín, kdy cena za m³ stojí cca 1 000,- - 1 500,- Kč.

Doporučení – KV doporučuje věnovat větší pozornost povolování kácení stromů na obecních pozemcích

Závěr: KV doporučuje věnovat větší pozornost usnesením RO a ZO a povolování kácení stromů a dále upravit a zveřejnit na stránkách obce Směrnici o VZ

Alcicola 3
Nutl