



Zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/2024

Datum konání: 10. 12. 2024
Místo konání: Statenice, Statenická 23, sídlo obecního úřadu
Čas konání: 12:00
Přítomni: Jan Anděl, Jan Černoهورský, Miroslav Šanda
Omluven: ---
Zapisovatel: Miroslav Šanda

Program jednání:

1. Úvod
2. Kontrola dokumentů obecního úřadu

Dne 10.12.2024 proběhla kontrola kontrolního výboru zastupitelstva obce Statenice, která byla zahájena ve 12:00 hod. v sídle obecního úřadu za účelem kontroly dokumentů za období ledna 2024 – prosince 2024. Na zasedání byli přítomni všichni jeho členové. Zapisovatelem byl zvolen Miroslav Šanda. Dne 14.12. 2024 proběhlo zasedání kontrolního výboru a vyhodnocení kontroly.

1. Úvod, reakce na předchozí jednání

Členové kontrolního výboru se shodli na tom, že nezaznamenali ze strany vedení obce žádnou reakci na výsledky svých předchozích zasedání.

2. Kontrola dokumentů obecního úřadu

Kontrolní výbor požádal na ohlášeném zasedání v úvodu úřednici obce o předložení veškerých dokumentů a smluv týkající se činnosti obecního úřadu za období od 1.1.2024 do 10.12.2024

Kontrolní výbor zjistil následující skutečnosti a nedostatky:

- a) **CHYBA V ZÁPISU** ze zasedání ZO z 19.9.2024
V programu je se jmenuje bod č15 – Rozpočtové opatření č. 4, ale schvalovalo se Rozpočtové opatření č. 5



b) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3

Bylo schváleno v kompetenci starosty, změna v jednotlivých paragrafech byla do 1% celkových výdajů schváleného rozpočtu (to je v pořádku), ale nebyla splněna podmínka, že se nezvýší celkové výdaje (zvýšily se o 35 100 Kč)

c) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4

Na RO je uvedeno schválení v kompetenci starosty, ale změna za paragraf 2310 ve výši 510.000 Kč přesahuje kompetenci starosty která je do 1% schválených výdajů (49.682.000 Kč) a zároveň v rámci Rozpočtového opatření navýšily celkové výdaje

d) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6

Bylo schváleno v kompetenci starosty, změna v jednotlivých paragrafech byla do 1% celkových výdajů schváleného rozpočtu (to je v pořádku), ale nebyla splněna podmínka, že se nezvýší celkové výdaje, zvýšené výdaje od 453.700 Kč

e) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7

Bylo schváleno v kompetenci starosty, změna v jednotlivých paragrafech byla do 1% celkových výdajů schváleného rozpočtu (to je v pořádku), ale nebyla splněna podmínka, že se nezvýší celkové výdaje, zvýšené výdaje od 423.000 Kč

f) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8

Bylo schváleno v kompetenci starosty, změna v jednotlivých paragrafech byla do 1% celkových výdajů schváleného rozpočtu (to je v pořádku), ale nebyla splněna podmínka, že se nezvýší celkové výdaje, zvýšené výdaje od 340.000 Kč

g) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9

Bylo schváleno v kompetenci starosty, změna v jednotlivých paragrafech byla do 1% celkových výdajů schváleného rozpočtu (to je v pořádku), ale nebyla splněna podmínka, že se nezvýší celkové výdaje, zvýšené výdaje od 32.650 Kč

h) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10

Bylo schváleno v kompetenci starosty, změna v jednotlivých paragrafech byla do 1% celkových výdajů schváleného rozpočtu (to je v pořádku), ale nebyla splněna podmínka, že se nezvýší celkové výdaje, zvýšené výdaje od 13.694 Kč

i) ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11

Bylo schváleno v kompetenci starosty, změna v jednotlivých paragrafech byla do 1% celkových výdajů schváleného rozpočtu (to je v pořádku), ale nebyla splněna podmínka, že se nezvýší celkové výdaje, zvýšené výdaje od 559.852,55 Kč

j) ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Na Rozpočtových opatřeních je uvedeno schválení v pravomoci starosty dle usnesení číslo 103/18.11/20, správně je však usnesení číslo 203/18.11/20



- k) DLE USNESENÍ ze zasedání č. 2 zastupitelstva Obce Statenice ze dne 18.3.2024 č 4/2/2024 bude obec nově na svých webových stránkách bez zbytečných odkladů informovat o všech developerských projektech v obci a projektech infrastruktury tak, aby byl jasný rozsah a charakter výstavby. Tedy o všech studiích, územních rozhodnutích a stavebních povoleních, ke kterým se obec kladně vyjádří, a to v souladu s právními předpisy.
- l) Kontrolní výbor nedohledal reakci obce Statenice na výzvu MVČR ze dne 25.10. 2024. KV dohledal pouze žádost o prodloužení lhůty na vyjádření z data 11.11.2024.

Kontrolní výbor na zasedání přijal následující usnesení č. 1/20.4/2023

- a) Kontrolní výbor ukládá starostovi obce panu Pokornému, aby opravil chybu v zápisu ze zasedání ZO z 19.9.2024
- b) Kontrolní výbor ukládá starostovi obce panu Pokornému, aby vysvětlil, dle jakého bodu usnesení 203/18.11/20 byly schváleny RO č. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 starostou.
- c) Kontrolní výbor ukládá starostovi obce panu Pokornému, aby opravil chybu v číslování dle bodu 2 j) záznamu č.4 KV ze dne 14.12.2024
- d) Kontrolní výbor ukládá starostovi obce panu Pokornému, aby doplnil informace na webových stránkách o developmentech a to zejména o projektech skupiny CPI dle bodu 2 k) záznamu č.4 KV ze dne 14.12.2024
- e) Kontrolní výbor ukládá starostovi obce panu Pokornému, aby písemně informoval všechny členy Kontrolního výboru, jak obec Statenice reagovala na výzvu MVČR ze dne 25.10.2024
- f) Kontrolní výbor ukládá starostovi obce panu Pokornému, aby reagoval na všechny 4 minulé zasedání Kontrolního výboru písemně a vyjádřil se ke všem bodům.

Pro 3

Proti 0

Zdrželo se 0

Tím byl program schůze kontrolního výboru vyčerpán a jednání ukončeno v 13:20 hod.

Ve Statenicích dne 14.12.2024



(předseda kontrolního výboru)



(zapisovatel)



Příloha: 1) prezenční listina

PREZENČNÍ LISTINA

14.12.2024

Miroslav Šanda

Jan Černoهورský

Jan Anděl

PREZENČNÍ LISTINA

10.12.2024

Miroslav Šanda

Jan Černoهورský

Jan Anděl