

PROTOKOL O KONTROLE č. 5/2016 ze dne 29. 11. 2016

Kontrolující:	Jan Čihák	předseda výboru
	Pavel Otruba	člen výboru
	Vladimír Kadeřábek	člen výboru
	Václav Novák	člen výboru
Za kontrolovanou osobu:	Nikola Alferyová	asistentka starosty

1. **Kontrola** byla zahájena v 15:00 hod. v budově Obecního úřadu Psáry. Obec Psáry předložila ke kontrole dokumentaci dle písemného požadavku Kontrolního výboru (dále jen „KV“) ze dne 11. listopadu 2016.
2. **Předmět kontroly:** Plnění vybraných usnesení RO, na základě kterých byly uzavřeny smlouvy, z nichž vyplývá finanční plnění ve prospěch Obce Psáry.

a) RO Usnesení č. 125/30-2015

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany-lokalita Vysoká“. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12126521 o poskytnutí podpory mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany-lokalita Vysoká“. Dodatek vychází ze změny rozhodnutí ze dne 1. 10. 2015.

Zjištění: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12126521 evidován pod č. 92/2015, podepsán 7. 10. 2015 (resp. 27. 10. 2015). Celková výše dotace pro rok 2015 činila 615.270,83 Kč.

b) RO Usnesení č. 126/30-2015

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany-lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12131811 o poskytnutí podpory mezi Obcí Psáry a Státním fondem ŽP ČR na akci „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany-lokalita Vysoká a ulice Pod Kostelem“. Dodatek vychází ze změny rozhodnutí ze dne 1. 10. 2015.

Zjištění: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12131811 evidován pod č. 93/2015, podepsán 9. 10. 2015 (resp. 27. 10. 2015). Celková výše dotace pro rok 2015 činila 732.103,20 Kč.

c) RO Usnesení č. 129/32-2015

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Psáry (příjemce) a Středočeským krajem (poskytovatel). Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 56.000,- Kč na rozvoj sociálních služeb.

Zjištění: Veřejnoprávní smlouva pod č. 108/2015 není podepsána poskytovatelem – Středočeským krajem, není uveden datum podpisu a razítko. Částka ve výši 56.000,- Kč byla připsána na b.ú. Obce dne 22. 12. 2015.

Stanovisko starosty: Smlouva se Stč. krajem na poskytnutí účelové dotace je oboustranně podepsána s datem 9. 12. 2015 vč. razítka Stč. kraje, evidována pod č. 117/2015 (omylem duplicitně i jako č. 108/205-nepodepsaný návrh smlouvy)

d) RO Usnesení č. 130/32-2015

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a Františkem Prokešem - pozemek p.č. 75/62 v k.ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 141.300,- Kč.

Zjištění: Smlouva o spolupráci pod č. 94/2015 byla podepsána 30. 10. 2015 (resp. 12. 11. 2015). Částka ve výši 100.000,-Kč byla připsána na b.ú. Obce dne 8. 11. 2015, zbývající částka ve výši 41.300,-Kč dne 11. 11. 2015.

e) RO Usnesení č. 134/33-2015

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a Miloslavem Hruškou – pozemek p.č. 352/32 k.ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 130.600,- Kč.

Zjištění: Smlouva o spolupráci pod č. 97/2015 byla podepsána 13. 11. 2015 (resp. 26. 11. 2015). Částka ve výši 130.600,-Kč byla připsána na b.ú. Obce dne 16. 11. 2015.

f) RO Usnesení č. 140/34-2015

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6004192/007 mezi Obcí Psáry a ČEZ Distribuce a.s.. Předmětem smlouvy je věcné břemeno na p.č. 238/1, 1089/4, 1089/6, 1089/7, 1089/8, 1092/3 a 1103/2 k.ú. Psáry za jednorázovou úhradu 93.500,- Kč.

Zjištění: Smlouva pod č. 13/2016 byla podepsána 14. 12. 2015 (resp. 4. 2. 2016). Částka ve výši 93.500,-Kč byla připsána na b.ú. Obce dne 21. 3. 2016.

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017472/2 mezi Obcí Psáry a ČEZ Distribuce a.s.. Předmětem smlouvy je věcné břemeno na p.č. 1072/2 a 1072/4 k.ú. Psáry za jednorázovou úhradu 7.000,- Kč

Zjištění: Smlouva pod č. 106/2015 byla podepsána 14. 12. 2015 (resp. 19. 10. 2015). Částka ve výši 7.000,-Kč nebyla k datu 23. 11. 2016 uhrazena.

Stanovisko starosty: Jednorázová úhrada za VB byla připsána na účet obce dne 1. 2. 2016 viz výpis č. 023.

g) RO Usnesení č. 156/37-2015

Uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Psáry (obdarovaná) a Stč. krajem (dárce). Předmětem smlouvy je dar ve výši 40.000,- Kč za 2. místo v rámci soutěže „My třídíme nejlépe“.

Zjištění: Darovací smlouva evidována pod č. 114/2015. Částka ve výši 40.000,- Kč byla připsána na b.ú. Obce dne 22. 12. 2015.

h) RO Usnesení č. 147/34-2015

Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry (příjemce) a Středočeským krajem. Předmětem smlouvy je dotace ve výši 12.973,- Kč na výdaje JSDH Dolní Jirčany.

Zjištění: Smlouva evidována pod č. 113/2015, podepsána dne 13. 12. 2015 (resp. 14. 12. 2015). Celková výše dotace 12.973,-Kč zaúčtována dne 22. 12. 2015.

i) RO Usnesení č. 151/36-2015

Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a BRAMAL PROJECT s.r.o. na pozemek p.č. 75/5 k. ú. Dolní Jirčany. Výše finančního příspěvku je 2.865.000,- Kč + dále příspěvek dle počtu bytových jednotek.

Zjištění: Smlouva evidována pod č. 3/2016, Obcí podepsána dne 22. 12. 2015 (za Bramal Project s.r.o. podpis dne 14. 1. 2016). Ze Smlouvy vyplývá, že finanční příspěvek na rozvoj infrastruktury obce ve výši 1,432.500,-Kč bude uhrazen do deseti dnů od podpisu smlouvy.

- 1) Ve skutečnosti došlo k prodlení platby příspěvku následujícím způsobem:
 - částky 200.000 a 100.000 Kč uhrazeny dne 29. 1. 2016 (prodlení 4 dnů)
 - částka 200.000 Kč uhrazena dne 2. 2. 2016 (prodlení 8 dnů)
 - částka 1.000.000 Kč uhrazena dne 19. 4. 2016 (prodlení 85 dnů)
- 2) V uzavřené smlouvě nebyly řešeny sankce či smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro splatnost finančního příspěvku dle ust. Čl. II, odst. 3. Pokud byl investor v prodlení s úhradou příspěvku nebo jeho části, měla obec právo od smlouvy ustoupit, čehož obec nevyužila.
- 3) Investor poskytl obci částku o 67.500 Kč vyšší, než bylo smluvně sjednáno.
- 4) Není zřejmé, zda investor splní svůj závazek uvedený v Čl. III, tedy zda požádá o vydání stavebního povolení nejpozději do 31. 12. 2016 a současně, zda bude toto povolení vydáno.

3. Závěr

3.1. KV doporučuje podat informaci ke kontrolnímu zjištění pod bodem f)

3.2. KV konstatuje, že v některých případech je skutečné plnění ze smlouvy realizováno dříve, než byla smlouva podepsána oběma smluvními stranami (viz body d, e).

3.3. KV doporučuje, aby v případě smluv o spolupráci a finančním příspěvku byla stanovena sankce za nedodržení lhůty při úhradě tohoto příspěvku.

Kontrola byla ukončena dne 29. 11. 2016 v 16:30 hod.

Zapsal: Jan Čihák

Ing. Jan Čihák



Václav Novák



Pavel Otruba



Vladimír Kadeřábek



Kontrolovaná osoba: Milan Vácha
Starosta Obce Psáry



Převzal dne: 5. 12. 2016

4. Námitky kontrolované osoby

Starosta Obce Psáry byl seznámen s obsahem Kontrolního protokolu dne 5. 12. 2016.
Námitky uvedené v textu byly akceptovány.

V Psárech dne: 6. 12. 2016

Předseda KV Ing. Jan Čihák



Rozdělovník:

1x Obec Psáry

1x Kontrolní výbor

Zápis z jednání Kontrolního výboru č. 5/2016 ze dne 29. 11. 2016

Přítomni:	Ing. Jan Čihák	předseda výboru
	Pavel Otruba	člen výboru
	Vladimír Kadeřábek	člen výboru
	Václav Novák	člen výboru
Nepřítomni:	Vladislav Zeithaml	člen výboru

- 1) Jednání Kontrolního výboru (KV) bylo zahájeno v 15:00 hod. v budově Obecního úřadu Psáry. Václav Novák se dostavil v 15:45 hod. (viz Prezenční listina). KV byl usnášeníschopný.
- 2) KV provedl kontrolu, jejíž předmět a výsledky jsou uvedeny v PROTOKOLU O KONTROLE č. 5/2016 ze dne 29. listopadu 2016 (samostatná příloha).
- 3) Po kontrole a diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

USNESENÍ KV č. 6/2016

Členové KV projednali a schválili výsledek a doporučení uvedená v PROTOKOLU O KONTROLE č. 5/2016 ze dne 29. 11. 2016 (samostatná příloha). Pověřují předsedu KV k předání Protokolu starostovi Obce Psáry (kontrolovaná osoba) k seznámení a podání případných námitek. Po vypořádání námitek pověřují předsedu KV k předložení výsledků kontroly a návrhu doporučení na nejbližším zasedání ZO.

PRO: 4

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0


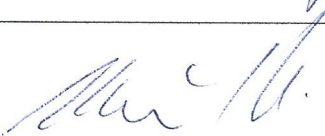


V Psárech dne 2. 12. 2016

Zapsal: Ing. Jan Čihák

PREZENČNÍ LISTINA

JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE PSÁRY

29. 11. 2016

Ing. Jan Čihák	
Václav Novák	
Pavel Otruba	
Vladimír Kadeřábek	
Vladislav Zeithaml	