

Obec Kostelec u Holešova
Kontrolní výbor
Kostelec u Holešova 58
768 43 KOSTELEK U HOLEŠOVA

OBEČNÍ ÚŘAD KOSTELEK U HOLEŠOVA		Právní <i>Molná</i>
Došlo	11. 06. 2018	Zpracovatel <i>Molná</i>
Č.j.:	<i>OUKUH-361/2018</i>	Jkl. znak <i>101.4 V15</i>
Přílohy:		

Zápis ze zasedání a usnesení Kontrolního výboru ze dne 6. 6. 2018

Začátek zasedání: 16:05

Konec zasedání: 17:45

Předmět kontroly:

Platnost dokumentu *Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 - 2022*

Kontrolovaný orgán: Rada obce

A/ Dokumenty, které byly vyžádány na Obecním úřadě dne 30.5.2018 ke kontrole:

1. Zápis z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č.16/2015
2. Poptávka zpracování Programu rozvoje obce (PRO) odborné firmě regiozona s.r.o.
3. Nabídka (firmy regiozona s.r.o.) na zpracování Plánu rozvoje obce
4. Objednávka (vystavená obcí Kostelec u Holešova a zasláná firmě regiozona s.r.o.) na zpracování Plánu rozvoje obce
5. **Plán** rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022 tak, jak jej firma regiozona s.r.o. vypracovala
6. **Plán** rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022 tak, jak byl schválen a podepsán
7. Zásobník projektů obce Kostelec u Holešova tak, jak jej definuje Program rozvoje obce pro období 2016 až 2022

B/ Požadované dokumenty, které byly v den konání zasedání Kontrolnímu výboru dodány (či nedodány):

ad 1.: dodáno

ad 2.: dodáno

ad 3.: dodáno

ad 4.: dodáno

ad 5.: zřejmě dodáno dle požadavku, dokument je však nedatován, není signován nikým z firmy regiozona s.r.o., dokument neobsahuje Zásobník projektů

ad 6.: dokument nebyl dodán

ad 7.: dokument nebyl dodán

C/ Dokumenty, které nebyly vyžádány, ale byly Kontrolnímu výboru vydány:

1. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB při realizaci „PROGRAMU ROZVOJE OBCE KOSTELEK U HOLEŠOVA“ ve smyslu občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. Místní program obnovy venkova (únor 2007)

D/ Kontrola dokumentů:

1. Kontrolou dokumentů bylo zjištěno, že dokument *Plán rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022* byl vypracován jinou firmou, než bylo Radou obce schváleno: mělo být zadáno firmě regiozona s.r.o. Luhačovice, dokument Plán rozvoje... vypracovala firma regiozona s.r.o. Sokolská 3938; 760 01 Zlín
2. V dokumentu *Plán rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022* chybí jeho část *Zásobník projektů*, tato část jako příloha je definována již na 2. straně uvedeného dokumentu.
3. Dokument *Plán rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022*, který byl Kontrolnímu výboru předložen, není podepsán ani datován.
4. Dokument *Plán rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022* nebyl schválen Zastupitelstvem obce, přesto byl vyvěšen na stránkách obce v sekci *Hlavní dokumenty obce*. Uvedený dokument uvádí ve svém úvodu, že „ ... je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č.128/2000 Sb., o obcích.“ Naproti tomu byl již na 2. zasedání Zastupitelstva obce dne 25.11.2014 schválen dokument PLÁN ROZVOJE OBCE Kostelec u Holešova 2015 - 2018. Tento dokument

byl vyvěšen na stránkách obce až v květnu 2018. V současnosti jsou tedy na stránkách obce vyvěšeny dva dokumenty ke stejnému tématu.

5. Z dokumentu SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB při realizaci „PROGRAMU ROZVOJE OBCE...“ vyplývá, že se firma regiozona s.r.o. Sokolská 3938; 760 01 Zlín, smluvně zavázala ke „Zpracování komplexního zásobníku projektů k PRO včetně roční aktualizace“. Žádný dokument tohoto názvu nebyl Kontrolnímu výboru předložen.

E. Nález Kontrolního výboru při kontrole platnosti dokumentu *Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022*:

1. Dokument *Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022*, který byl vypracován v souladu s rozhodnutím Rady obce, nebyl schválen zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova.
2. Dokument *Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022* byl zpracován jinou firmou, než byla určena rozhodnutím Rady obce Kostelec u Holešova.
3. Dokument *Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022* byl firmou regiozona s.r.o., Sokolská 3938; 760 01 Zlín, dodán neúplný, chybí v něm část *Zásobník projektů*.

F. Návrh řešení:

Kontrolní výbor se usnesl na následujícím návrhu řešení nálezů uvedených v bodě ad E.:
(Usnesení Kontrolního výboru)

Kontrolní výbor doporučuje:

1. Dokument *Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022*, který nebyl schválen Zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova, odstranit ze stránek obce Kostelec u Holešova.
2. Doplnit dokument *Program rozvoje obce Kostelec u Holešova pro období 2016 – 2022* o jeho chybějící část – Zásobník projektů, schválit jej Zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova a po schválení jej opět navěsit na stránky obce.

3. Předat Finančnímu výboru informace o nesplnění předmětu plnění *Poskytovatelem* regiozona s.r.o. Sokolská 3938; 760 01 a iniciovat tak jednání o snížení *Ceny plnění*.

Pro usnesení hlasovali všichni tři členové kontrolního výboru.

V Kostelci u Holešova dne 7.6.2018



Radoslav Pospíšilík

předseda Kontrolního výboru



Mgr. Aleš Pospíšilík



Ing. Martin Dulava, Ph.D.

Pozn.: nedílnou součástí zápisu Kontrolního výboru pro jeho další projednání Zastupitelstvem obce Kostelec u Holešova je vyjádření kontrolovaného subjektu – Rady obce Kostelec u Holešova.