



## Zápis z provedených kontrol usnesení rady, zastupitelstva

### Přítomni:

Ladislav Novotný, Josef Hadrbolec, Milan Michálek, Milan Polák, Michal Paleček

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu níže uvedených bodů a dokladů. Tyto byly vyžádány dne 8.4.2019.

### I.) Kontrola vybraných bodů z usnesení zastupitelstva

- a) 64/2018 „**prodej pozemku p.č. 320/224 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou – p. Josef Holub**“  
Předložené doklady o soutěži byly v pořádku, finanční prostředky uhrazeny převodem na účet, smlouva v pořádku.
- b) 69/2018 „**prodej pozemku p.č. 320/229 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou – p. Jan Vaněk a p. Andrea Jandová**“  
Předložené doklady o soutěži byly v pořádku, finanční prostředky uhrazeny převodem na účet, smlouva v pořádku.
- c) 80/2018 „**zrušení předkupního práva p.č. 320/207 v k.ú. Třemošnice nad Doubravou p. Jiří Procházka a p. Sylvie Šmídová**“  
Kupující splnili všechny podmínky dle smlouvy, na základě kterých je možný výmaz předkupního práva z katastru nemovitostí. Provedeno. V pořádku.
- d) 28/2019 „**prodej pozemku p.č. 1/38 o výměře 147 m2 v k.ú. Skoránov**“  
Prodej proběhl v pořádku, finanční prostředky uhrazeny, smlouva v pořádku
- e) 5/2019 „**směrnice č.2/2019 Investiční fond a zásady jeho používání**“  
Město Třemošnice dle usnesení vypracovalo výše uvedenou směrnici. V pořádku
- f) 7/2019 „**uzavření směnné smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s**“  
Smlouva uzavřena dne 15.2. resp. 19.3.2019

Všechny výše uvedené body proběhly dle usnesení zastupitelstva a bez připomínek.

### II.) Kontrola vybraných bodů z usnesení rady, vybrané investiční akce

- a) 26/2019 „**Berlova vápena, výstavba WC**“  
Výběrové řízení v pořádku. Cena ve smlouvě odpovídá předložené nabídce.  
Komise pro veřejné zakázky upozornila, že došlo k navýšení ceny oproti projektované ceně.  
[Z uvedeného není jasné, jakým způsobem Město Třemošnice přistoupilo k tomuto upozornění a jak se řešila následně cena, resp. její licitování s dodavatelem prací?](#)
- b) 44/2019 „**Chodník ke hřbitovu**“  
Výběrové řízení proběhlo v pořádku. Cena ve smlouvě odpovídá nabídce. Nejzazší termín pro dokončení je 09/2019. Realizace probíhá. Všechny předložené doklady v pořádku.

[Pro lepší přehlednost a možnost stanovení kontrolních dní doporučuje KV pro budoucí akce požadovat vždy vypracování harmonogramu prací, který bude nedílnou součástí smluv o dílo.](#)

- c) 51/2019 „uzavření smlouvy o umístění kontejnerů“
  - Smlouva nebyla v den kontroly k dispozici
- d) 52/2019 „uzavření smlouvy o nájmu tiskových zařízení“
  - Smlouva nebyla v den kontroly k dispozici

### III.) Vyúčtování vybraných příspěvků a dotací za rok 2018

- a) 9/2018 „poskytnutí dotace pro sdružení Čtyřlístek ve výši 55 000Kč“

Dle smlouvy z 7.3.2018 o poskytnutí dotace mají být přidělené prostředky využity výhradně:

- 20.000 Kč na pořádání akce Folk na Lichnici
- 17.000 Kč na činnost sdružení
- 18.000 Kč na letní tábor

Z doložených dokladů vyplývá, že dotace byla využita účelně dle smlouvy.

- b) 10/2018 „poskytnutí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 65 000 Kč“

Dle uvedených dokladů vyúčtováno 65.058 Kč. Vyúčtování v pořádku.

- c) 11/2018 „poskytnutí dotace pro ŽSK oddíl kopané ve výši 400.000 Kč“

Dle uvedených dokladů byla přidělená dotace plně využita.

Kontrolní výbor však má pochybnosti v účelovosti části přidělené dotace u některých předložených dokladů.

- Udělené pokuty od FAČR pro ŽSK celkem za částku 18.500 Kč. Z uvedených faktur navíc není jasné, za co daná pokuta je. KV není přesvědčen o správnosti využití dotace na pokuty a finální posouzení předkládá zastupitelstvu.
- Doklady o zaplacení členských příspěvků v celkové částce 19.499 Kč. KV zastává názor, že členství by si členové měli hradit z vlastních prostředků. KV předkládá zastupitelstvu taktéž k posouzení.

Zároveň upozorňuje na „chyby“ v některých dokladech. Například:

- Doklady, např. V81 nejsou adresovány na ŽSK, ale na soukromou osobu, popřípadě adresát není uveden vůbec.
- Cestovní příkazy, např. FV28, FV33, FV61 neodpovídají současným předpisům a jsou neúplné.
- Některé z předložených faktur od FAČR jsou nepřehledné a není možné rozpoznat za co dané faktury jsou.

- d) 12/2018 „poskytnutí dotace pro Karate klub Lichnice ve výši 50.000 Kč“

Dle uvedených dokladů byla přidělená dotace využita účelně.

KV doporučuje budoucí cestovní příkazy opatřit podpisem další osoby, která zkontroluje správnost příkazu. Nyní CP vystaveny a podepsány jen jednou osobou.

KV neshledal v provedených kontrolách dotací žádná závažná pochybení.

Zapsal: Novotný Ladislav se souhlasem KV.

Dne: 26.4.2019