

Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Velké Popovice

Termín konání: 31. října 2025, 18:00–19:30

Účast:

Ing. Martin Šplíchal, předseda Kontrolního výboru

Ing. Jiří Šlachta, člen Kontrolního výboru

Program jednání:

1. Úvod
2. Projednání podkladů:
 - a. Informace o nové směrnici VZMR
 - b. Upřesnění kontrol prováděných obcí a plán kontrol
 - c. Energetický posudek – upřesnění vyžádané dokumentace
 - d. Rámcová smlouva - upřesnění vyžádané dokumentace
 - e. Investiční plán sestavený úředníky
3. Závěr jednání

1. Úvod:

Dne 31. října 2025 se uskutečnila třetí schůze Kontrolního výboru obce (dále jen "KV") za účelem projednání podkladů poskytnutých Obecním úřadem Velké Popovice.

Projednání podkladů

a) Informace o nové směrnici VZMR

- nebyl dořešen, realizován nebo dodán návrh na změnu směrnice o výběrovém řízení VZMR. Jaký bude postup u zveřejňování zakázek, který byl řešen v minulém zápisu, a jaké je nápravné opatření u opomenutých zveřejnění.

Dle vyjádření obce 17.9.2025:

„Informace o nové směrnici

Nová směrnice o zadávání veřejných zakázek, která mimo jiné upravuje limity pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a aktualizuje limit pro povinné uveřejňování smluv na profilu zadavatele, je připravena. Pouze se čekalo, zda by kontrolní výbor neměl jiná než zmíněná doporučení. Směrnice bude předložena k projednání a schválení zastupitelstvem obce v říjnu 2025.“

b) Upřesnění kontrol prováděných obcí a plán kontrol

- Chybí dodaný plán kontrol, jiné kontroly než kontroly zaměřené na finance. Dále chybí některé kontroly pro rok 2025, nebo alespoň plán kontrol.

c) Energetický posudek – upřesnění vyžádané dokumentace

- chybí potvrzení a schválení úřadem

Energetický posudek	OBJ/46/2025	151.000,- Kč včetně DPH
---------------------	-------------	-------------------------

d) Rámcová smlouva - upřesnění vyžádané dokumentace

- Chybí upřesnění zadání, určení rozsahu, předávací protokol/y.

Vyjádření úřadu dne 17.9.2025:

„SML/63/2024 Provádění úprav a rekonstrukcí povrchu komunikací v lokalitách obce Velké Popovice – viz příloha Čerpání rámcové SML“

Čerpání rámcové smlouvy SML/63/2024 (6 000 000,00 Kč bez DPH)					
	Objednávka			Faktura	
	číslo OBJ	částka bez DPH	částka včetně DPH	Fakturováno bez DPH	Fakturováno včetně DPH
oprava komunikace Pod Šolkou	220/2024	1 200 900,00 Kč	1 453 089,00 Kč	1 324 378,00 Kč	1 602 497,00 Kč
oprava komunikace Na Kozáku	250/2024	404 958,68 Kč	490 000,00 Kč	401 552,40 Kč	485 878,40 Kč
oprava komunikace Brtnice - u bytovek	251/2024	406 611,57 Kč	492 000,00 Kč	406 260,00 Kč	491 575,00 Kč
				287 280,00 Kč	347 609,00 Kč
oprava komunikace Mlýnský směr Klálik	286/2024	644 628,10 Kč	780 000,00 Kč	435 540,00 Kč	527 003,00 Kč
oprava komunikace Krámský - Lojovice ČOV - Křivá Ves	219/2025	1 665 846,00 Kč	2 015 673,66 Kč	556 228,00 Kč	673 036,00 Kč
oprava komunikace Dřbiny pod Hranovem	220/2025	661 157,03 Kč	800 000,01 Kč	556 228,00 Kč	673 036,00 Kč
CELKEM		4 984 101,38 Kč	6 030 762,67 Kč	3 967 466,40 Kč	4 800 634,40 Kč

e) Investiční plán sestavený úředníky

- chybí čerpání v letech, skutečné hodnoty. Nelze jednoznačně určit, co se dodělalo a co ne, co bude převedeno do dalšího roku.
- V návaznosti na to by kontrolní výbor chtěl předložení rozpočtu přímo od OSMI (správa majetku) a od vedení úřadu – s čím budou postupovat dále k návrhu rozpočtu nebo co postoupili k návrhu rozpočtu pro obec.
- Zároveň navazuje požadavek na předložení stavu čerpání rozpočtu aktuálního roku 2025, který bude KV vyžádán.

Závěr jednání:

1. KV požaduje doplnění podkladů k výše uvedeným bodům nejpozději do příštího zasedání.
2. KV žádá o jasné stanovisko k aktualizaci směrnice VZMR a nápravná opatření při zveřejňování zakázek.
3. KV doporučuje zpracovat plán kontrol na včetně nefinančních kontrol a doplnění informací o provedení nebo plánu provedení zbývajících kontrol na rok 2025.
4. KV požaduje doložení souvisejících dokumentů k energetickému posudku (zadání, protokol, rozsah).
5. KV žádá o předložení investičního plánu s rozpisem čerpání a návrhu rozpočtu od OSMI a vedení úřadu.
6. KV požaduje aktuální stav čerpání rozpočtu.

Termín pro poskytnutí podkladů a odpovědí navrhuje KV do 30.11.2025.

Zapsal:

Ing. Martin Šplíchal, d

Ověřil:

Ing. Jiří Šlachta, dne:..