**Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019**

***Složení kontrolního výboru:***

Mgr. Lucie Caltová – předseda výboru

Martin Opava – člen výboru

Jiří Staněk – člen výboru

Kontrolní výbor se ke kontrole usnesení v tomto složení poprvé sešel dne 22. 11. 2018. Převzal si od původních členů kontrolního výboru poslední zápis z jejich jednání a zanesl nesplněná usnesení do svého zápisu ze schůze kontrolního výboru, tak aby byla zachována kontinuita kontroly usnesení zastupitelstva obce.

Kontrolní výbor se ke kontrole usnesení zastupitelstva obce za rok 2019 případně k usnesením, která nebyla splněna v minulosti sešel celkem 5 x a z toho jednou v roce 2020, aby dokončil kontrolní činnost plnění usnesení zastupitelstva obce za rok 2019. Jednání v roce 2020 bylo dne 21. 1. 2020 přerušeno z důvodu nedodání všech podkladů a následně pokračovalo dne 7. 2. 2020.

Kontrolní výbor kontroluje plnění všech usnesení zastupitelstva. Neprovádí tedy namátkovou kontrolu.

Na schůze kontrolního výboru je předsedkyní rozesílána pozvánka všem členům zastupitelstva spolu se zápisy z jednotlivých schůzí kontrolního výboru a připraveným zápisem s jednotlivými usneseními zastupitelstva, která budou na daném jednání kontrolována. Starosta obce se účastnil jednání kontrolního výboru celkem 2 x.

Z každé schůze kontrolního výboru je vyhotovován zápis, který schvalují všichni jeho členové a je předáván v jednom vyhotovení v originále obecnímu úřadu, tak aby byl pro občany k nahlédnutí dostupný.

**Celkem nesplněných usnesení je 30.**

Z tohoto počtu usnesení je celkem 11 usnesení **trvajících (barva bílá v příloze)**, která nebyla splněna z věcných důvodů a ve kterých jsou činěny postupné kroky směřující ke splnění usnesení nebo dané usnesení nelze prozatím splnit právě z věcných důvodů. Tato usnesení budou dále sledována a zhodnocení jejich plnění bude součástí zprávy o činnosti kontrolního výboru za následující rok. Z těchto usnesení bylo jedno schváleno dvakrát na dvou různých jednání zastupitelstva (konkrétně se jedná o usnesení 7/012 a 6/014 ii). Kontrolní výbor nicméně shledal, že zde nevznikl rozpor a po splnění tohoto duplicitního usnesení budou obě usnesení vedena jako splněná.

Z celkového počtu nesplněných usnesení je celkem 8 usnesení navržených k **revokaci (barva zelená v příloze)** a dále 1 usnesení je kontrolním výborem navrženo **ke zrušení (barva šedivá v příloze)**, protože již pozbylo vývojem událostí smysl.

Dále jsou celkem 4 usnesení, která se vůbec nezačala plnit nebo se započalo, ale následně bezdůvodně dále neřešilo **(barva modrá v příloze)**. Vzhledem k tomu, že tato usnesení jsou z prosince roku 2018 a z března 2019 považuje toto kontrolní výbor za **pochybení**. Tři z těchto čtyř úkolů byly zadány výboru pro rozvoj a regulaci výstavby a dále finančnímu výboru. V této souvislosti kontrolní výbor při své činnosti zjistil, že z jednotlivých zřízených výborů nejsou činěny zápisy, takže není zřejmé, co daný výbor řeší. Tuto povinnost těmto výborům neukládá zákon, ale je vhodné ji výborům doporučit. ***Jako nápravné opatření kontrolní výbor navrhuje, aby ze schůzí výborů byly předsedou daného výboru činěny zápisy se stručným obsahem jednání, včetně vyplývajících úkolů. Tyto zápisy budou předávány starostovi a kontrolními výboru v kopii.***

Dále je celkem 6 usnesení **(barva žlutá v příloze)**, ve kterých se vyskytuje nějaký **problém** a není tak možné plnění usnesení zkontrolovat nebo chybí doplnit některé údaje, ačkoliv měly být již doplněny. V této souvislosti kontrolní výbor zjistil, že některá usnesení zastupitelstva jsou vyřizována přes email v aplikaci pro mobilní telefony. Následně není dohledáno potvrzení o odeslání emailu. ***Kontrolní výbor doporučuje nápravné opatření a to takové, že veškeré odpovědi, které jsou nařízeny zastupitelstvem obce, budou činěny přes spisovou službu, tj. opatřené číslem jednacím a odesílány přes aplikaci, kde je možné vytisknout potvrzení o doručení. Vytištěné odpovědi spolu s číslem jednacím včetně potvrzení o doručení budou doloženy kontrolnímu výboru ke kontrole daného usnesení.***

***Dále kontrolní výbor doporučuje, aby byly zveřejňovány zápisy z kontrolního a finančního výbor na internetových stránkách obce, neboť jsou povinné ze zákona a občané mají právo do nich nahlížet.***

**Kontrolní činnost na základě podnětů a stížností občanů**

Kontrolní výbor obdržel podnět ohledně možného neoprávněného užívání objektu na adrese Za Vilou 204, 250 65 Bašť spolkem „Bášť se baví“ bez právního nároku, tj. bez uzavřené nájemní smlouvy, a to konktrétně v letech 2013 – 2019. Kontrolnímu výboru bylo dále sděleno, že ve veřejném rejstříku má výše uvedený spolek od 1. 1. 2014 do 26. 2. 2016 a pak opět od 8. 3. 2017 do dne obdržení podnětu, uvedeno své sídlo na adrese Za Vilou 204, 250 65 Bašť a to bez schválení zastupitelstva. Kontrolní výbor se tímto podnětem dále zabýval a zjistil, že nájemní smlouva zanikla na základě výpovědi ze strany spolku k 30. 9. 2013 a že žádná nová nájemní smlouva uzavřena nebyla. Dne 6. 5. 2019 byl předsedkyní kontrolního výboru odeslán dopis s výzvou předsedkyni spolku, aby objasnila tyto skutečnosti. Dne 9. 5. 2019 byla doručena odpověď od předsedkyně spolku s tím, že lituje skutečnosti, že si při nástupu do funkce neověřila platnost nájemní smlouvy a na skutečnost, že byla spolkem Bašť se baví podána výpověď z nájemního vztahu si nevzpomněla. Dále uvádí, že na některém z jednání zastupitelstva bylo domluveno, že adresa knihovny, která v té době sloužila jako komunitní centrum obce, může být tou adresou, na které mohou být registrovány místní spolky, pokud o to požádají. Dále uvádí, že prvním spolkem registrovaným na této adrese byl na žádost, Myslivecký spolek Beckov, dalším spolkem byl CYKLO TEAM BAŠŤ a pak následovala Bášť se baví. Dále bylo předsedkyní spolku sděleno, že se domnívá, že k tomuto nebylo přijato žádné usnesení a že v té době se ještě nepořizovaly zvukové záznamy z jednání zastupitelstva. Dále uvádí, že se domnívá, že souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku není vyhrazen zákonem o obcích zastupitelstvu obce, takže jej může vydat starosta obce.

**Závěr kontrolního výboru**

Kontrolní výbor prověřil všechny skutečnosti a shledává, že došlo k pochybení, když nebyla uzavřena nová nájemní smlouva se spolkem Bašť se baví. Kontrolní výbor je toho názoru, že spolek Bašť se baví užíval prostory bez právního nároku. Kontrolní výbor dále uvádí, že nájemní smlouva uzavřená se spolkem Bášť se baví do 30. 9. 2013, měla uvedenou výši nájmu 1 Kč za rok. Dle sdělení starosty obce Bašt spolek Bašť se baví i nadále po zániku nájemní smlouvy platil tuto výši nájmu i za další roky, kdy prostory užíval bez uzavřené nájemní smlouvy.

Kontrolní výbor dále konstatuje, že neshledal pochybení, když spolek Bašť se baví, měl nebo má ostatně jako jiné další spolky, sídlo na adrese Za Vilou 204 bez jednoznačného schválení zastupitelstvem, neboť v § 84 a § 85 zákona o obcích, není tato pravomoc svěřena výlučně zastupitelstvu obce. Kontrolní výbor v tomto bodě podnětu neshledal pochybení.

Přílohou č. 1 - Přehled nesplněných usnesení z minulých let a z roku 2019.

**Nápravná opatření doporučená kontrolním výborem a návrh usnesení pro zastupitelstvo obce**

1. ***Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019.***
2. ***Zastupitelstvo obce ukládá předsedům výborů vyjma Kontrolního a Finančního výboru, aby ze schůzí výborů byly předsedou daného výboru zpracovány zápisy se stručným obsahem jednání včetně vyplývajících úkolů. Tyto zápisy budou předávány starostovi a kontrolními výboru v kopii vždy k 31. 6. a k 31. 12. daného roku.***
3. ***Zastupitelstvo obce ukládá předsedům kontrolního a finančního výboru, aby po vyhotovení zápisů ze schůzí těchto výborů, byly zaslány na starostovi a na obecní úřad. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a obecnímu úřadu, aby tyto zápisy byly zveřejňovány na internetových stránkách obce.***
4. ***Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a obecnímu úřadu, že veškeré odpovědi, které jsou nařízeny zastupitelstvem obce budou činěny přes spisovou službu, tj. opatřené číslem jednacím a odesílány přes aplikaci, kde je možné vytisknout potvrzení o doručení. Vytištěné odpovědi spolu s číslem jednacím včetně potvrzení o doručení budou doloženy kontrolnímu výboru ke kontrole daného usnesení.***

Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019 byla předběžně projednána a schválena na schůzi kontrolního výboru dne 23. 1. 2020 a 7. 2. 2020