

Zápis č. : 4 z kontroly údržby obce Pchery konaného dne : 25.8.2020 v 15:00

Přítomni : Petr Vohradský , Jindra Choutková

Omluveni : Hana Pelikánová

Program jednání KVOP :

1. Zahájení
2. Navržení zapisovatele
3. Kontrola jednotlivých bodů
4. Analýza kontrolovaných dokladů
5. Závěrečná ustanovení KVOP

1. Člen KVOP Petr Vohradský zahájil jednání KVOP

2. Schválení zapisovatele – člen/ka KVOP Jindra Choutková

Dne 24.8. kontroloval KV obce Pchery v místě obecního úřadu s paní starostkou Kateřinou Mahovskou údržbu obce v těchto bodech :

1. Účty za nákup materiálu a výběrové řízení firem , které se podílí na práci údržby obce
2. Jak často se jezdí pro materiál na údržbu obce
3. Jaké jsou zásoby materiálu a zařízení na OÚ , kdo a jak často provádí jeho kontrolu
4. Výkazy jízd a kdo zodpovídá za kontrolu těchto výkazů
5. Jaké jsou náklady za pohonné hmoty a kdo je kontroluje
6. Brigádníci , jejich finanční ohodnocení , na jakou práci jsou najímány
7. Přesčasové hodiny a jejich účel
8. Plán obce údržby na kvartál
9. Výkazy práce zaměstnanců údržby
10. Zápůjčky techniky pro obec a smlouva na tyto techniku
11. Technické vybavení obce
12. Bio odpad a jeho využití – tráva , štěpky

3. Kontrola výše uvedených bodů :

- Výběrová řízení firem , které provádějí práci týkající se údržby obce byla doložena , obec vybírá nejlépe vyčíslené návrhy firem .

výběrové řízení k zábradlí Kiosku nebylo kompletně zpracováno a proto nebylo možné jej zkontrolovat , bude kontrolováno po komplectaci .

- Účty za nákup materiálu jsou řádně vedeny a je doložena i fotodokumentace opravovaných oblastí .
- Koupě stavebního materiálu se provádí k účelu opravy před plánovanou opravou a není v rezervě obce žádný materiál mimo použitých zatravnovacích panelů.
- Zásoby materiálu např. žárovky , zářivky , vypínače nejsou v rezervě obce a kupují se dle potřeby oprav
- Kontrolu provedených prací kontroluje místostarosta obce pan Beznoska .
- Výkazy jízd byly kontrolovány u dopravního prostředku , jsou denně sepisovány , za kontrolu zodpovídá místostarosta obce pan Beznoska. Některé záznamy v počtu kontrolovaných najetých kilometrů se zdají být vysoké a KV se domnívá , že je možno tyto najeté km korigovat. Jedná se především o vzdálenosti v obci Pchery – Pchery Theodor , kde je nadměrný počet ujetých km než najetých km nad 40 jako je např. Pchery – Kladno , Pchery – Slaný , Pchery Libušín , Pchery Žilina , Pchery – Kačice za účelem zakoupení materiálu , výpůjčky stanů na slavnosti obce a podobně .

Časy jednotlivých zápisů, neodpovídají řádné pracovní době zaměstnanců, pokud zaměstnanci nemají schválený přesčas, mělo by být vozidlo zaparkováno v čase ukončení řádné pracovní směny a nemělo by se používat cca do večerních hodin.

- Pohonné hmoty 2020 :

Leden - 4 430 Kč

Únor - 0 Kč

Březen - 900 Kč

Duben - 6 055 Kč

Květen - 5 150,10 Kč

Červen - 2 758 Kč

Červenec - 4 121 Kč

Srpen – 4 050,30 Kč

- Brigádníci nyní 2 finanční částka cca 2000 Kč měsíčně , sezonní práce plevel , na DPP 1 – klempířina částka kvartálně cca 10 000 Kč
- Přesčasové hodiny jsou dle paní starostky pouze účelné a neplatí se za přesčas práce , která by se měla udělat v pracovní době , a odloží se např. z důvodu počasí na práci po skončení pracovní doby . Přesčasové hodiny se předem konzultují se starostkou obce nebo místostarostou obce a na základě účelnosti je povolí nebo zamítnou.
- Plán údržby obce je směřován na práci sezonní , aktuálně pro obec potřebnou , nebyl předložen kvartální přehled prací , které by se měli v tomto roce ještě uskutečnit z finančního důvodu, kdy obec nemá tolik finančních prostředků , které by k opravám potřebovala.
- Výkazy práce zaměstnanci vyplňují denně , kontrolu práce provádí místostarosta obce pan Beznoska nebo starostka obce paní Mahovská. Z některých výkazů není patrné čeho se údržba obce týkala , např. údržba Theodor – není zřejmé , jaké práce se zde prováděly , sekání trávy – není určeno kde , není možná kontrola , pokud není uvedeno místo jako např. sekání trávy Zvonice .
- Zápůjčky techniky – od firmy Dek Trade , nebo od soukromých podnikatelů z obce , jsou podloženy smluvně .
- Technické vybavení obce sekačky na trávu , zametače apod. Jiné větší technické vybavení obec nevlastní .
- Bio odpad – tráva , štěpky , obec neukládá do vlastních kompostů , odpad se vyváží . KV se domnívá , že by bylo možné v obci vyčlenit prostor na tento Bio odpad a pracovat s ním zakoupit kvalitní štěpkovač a produkt využít .

4. Po analýze kontrolovaných dokumentů byly zjištěny některé nedostatky , které jsou popsány v jednotlivých bodech , které však nemají vliv na chod a vedení obce .

5. Závěrečná ustanovení - KVOP doporučuje :

Měsíční kontrolu čerpání pohonných hmot do dopravních prostředků ve vlastnictví obce ve srovnání se spotřebou a počtem najetých km.

Zaměřit se na kontrolu časů parkování vozidel na místě tomu určeném v daný čas, s ohledem na pracovní dobu zaměstnanců.

Doplnění konkrétních míst ve výkazech práce při údržbě obce .

Sjednotit požadavky práce v oblasti Pchery Theodor a hlášení potřebných prací , alespoň den předem , aby se zamezilo několika jízdám denně v tuto lokalitu.

Zvážit využití brigádníků s ohledem na krácení financí v době tzv. po-covidových opatření pouze na sezonní doplnění chybějících pracovníků .

Nadále sledovat potřebu přesčasových hodin , nabídnout zaměstnancům za tyto přesčasové hodiny zkrácení pracovní doby např. v nepříznivém počasí než vynakládat finanční prostředky za tyto práce přes čas s ohledem na finanční možnosti obce.

Zakoupení některé dostupné techniky , kterou by obec mohla využít .

Člen KVOP Petr Vohradský ukončil jednání KVOP

Přílohy k zápisu č.4 z jednání KV obec Pchery konaného dne : 25.8.2020

Pozvánka

Předseda Kontrolního výboru

.....
Členka kontrolního výboru

.....
Členka kontrolního výboru