

# Obecní úřad Radovesnice I

Lošanská 23, 280 02 Kolín 2

Váš dopis zn:  
Ze dne:  
Naše značka: 0510/2012  
Vyřizuje: Danuše Dušková  
Datum: 12.01.2013

**David Schiller**  
**Na Návsi 40**  
**280 02 Radovesnice I**

## **Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.**

Na Vaše dotazy týkající se:

1. Interní audit obce
  - 1.1. Informace, zda obec Radovesnice I má zřízenou funkci interního auditu dle zákona č. 320/2001 Sb.
  - 1.2. Pokud je funkce interního auditu zřízena, prosím o plán auditu za rok 2009, 2010, 2011 a 2012
  - 1.3. Nálezy interního auditu a jeho doporučení za rok 2009, 2010, 2011 a 2012
  - 1.4. Informace, kým byl interní audit proveden v roce 2009, 2010, 2011 a 2012
  - 1.5. Pokud obec Radovesnice I nahradila funkci útvaru interního auditu přijetím jiných dostatečných opatření dle zákona 320/2001 Sb., prosím o informaci, o jaká konkrétní opatření se jednalo v roce 2009, 2010, 2011 a 2012. Dále jaké byly nálezy a doporučení vycházející z těchto „jiných dostatečných opatření“ v roce 2009, 2010, 2011 a 2012. Kým byla tato případná „jiná dostatečná opatření“ prováděna v roce 2009, 2010, 2011 a 2012.
2. Měřič rychlosti
  - 2.1. Informace o důvodech umístění měřiče rychlosti v obci Radovesnice I
  - 2.2. Informace o výsledcích analýzy účinnosti měřiče rychlosti v obci Radovesnice I
3. Úvěrová smlouva s Komerční bankou, a.s. z roku 2008
  - 3.1. Zůstatek nesplacené jistiny úvěru ke dni posledního výpisu z úvěrového účtu
  - 3.2. Počet provedených mimořádných splátek úvěru v roce 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012
  - 3.3. Suma provedených mimořádných splátek úvěru v roce 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012
  - 3.4. Suma zaplacených poplatků bance ode dne podpisu smlouvy ke dni posledního výpisu z úvěrového účtu
  - 3.5. Informace, o jaké druhy poplatků se jednalo a v jaké sumě za konkrétní poplatky ode dne podpisu smlouvy ke dni posledního výpisu z úvěrového účtu
  - 3.6. Informace, zda obec Radovesnice I prověřovala možnost refinancování úvěru, kdy a s jakým výsledkem.
4. Kaplička

- 4.1. Obnova kapličky v Radovesnicích I zbourané v roce 1962 bylo schváleno na Zastupitelstvu obce na zasedání ze dne 24. 9. 2008. Informace kdy bude objekt kapličky kolaudován a předán do užívání.
- 4.2. Informace z jakých zdrojů bylo pro projekt obnovy kapličky zajištěno financování.
5. Nehoda letadla ze dne 22. 11. 2012
  - 5.1. Informace o výsledcích vyšetřování příčiny pádu letadla do katastru obce Radovesnice I.
  - 5.2. Informace o krocích, které obec zaujme, aby ochránila životy a majetky občanů před další možnou nehodou letadel.
  - 5.3. Zdůvodnění, proč je nad obcí Radovesnice I povolena minimální výška přeletu vojenských letadel 150 metrů nad terénem, přičemž standardní minimální letová výška nad obydlými oblastmi je 300 metrů nad terénem (informace pochází od Kpt. Ing. Denisy Vernerové, Tiskové a informační důstojnice 21. základny taktického letectva Čáslav).
6. Kulturní dům v obci Radovesnice I
  - 6.1. Informace, kde se v obci nachází kulturní dům, na opravu jehož střechy zastupitelstvo obce Radovesnice I podalo žádost o dotaci nazvanou jako „Oprava střechy kulturního domu – II. etapa“ Podání žádosti o dotaci bylo schváleno na zastupitelstvu obce Radovesnice I dne 16. 10. 2008.
  - 6.2. Informace jaký byl program akcí v kulturním domě v Radovesnicích I v roce 2012.
  - 6.3. Informace kým je kulturní dům v obci Radovesnice I provozován.
  - 6.4. Informace o příjmech kulturního domu v roce 2009, 2010, 2011 a 2012.
  - 6.5. Informace o nákladech kulturního domu v roce 2009, 2010, 2011 a 2012.
7. Program KEO – X
  - 7.1. Informace, za jakým účelem byl pořízen program KEO – X.
  - 7.2. Informace o ceně pořízení, provozu a údržbě programu KEO – X.
  - 7.3. Informace, na základě jakých kritérií byl vybrán dodavatel programu společnost ALIS Česká Lípa.
  - 7.4. Informace, kolik společností se účastnilo výběrového řízení.
8. Zasedání Zastupitelstva obce Radovesnice I ze dne 15. 12. 2011 bod programu číslo 4
  - 8.1. Informace proč starostka obce D. Dušková nepostupovala dle ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů číslo 159/2006 Sb. a neinformovala Zastupitelstvo obce Radovesnice I, že v projednávaném bodu číslo 4 programu schůze zastupitelstva obce Radovesnice I (Dotace na ČOV – p. Dušková T.) je ve střetu zájmů, protože se jedná o dotaci pro rodinného příslušníka starostky.
  - 8.2. Informace proč v zápise ze Zastupitelstva obce Radovesnice I není uveden střet zájmů starostky obce D. Duškové jak stanovuje výš uvedený zákon.
  - 8.3. Informace proč starostka obce Radovesnice I D. Dušková hlasovala PRO v bodu číslo 4 programu Zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 2011. Díky jejímu hlasování došlo ke schválení projednávaného bodu o jeden hlas.
  - 8.4. Informace zda obec Radovesnice I bude požadovat navrácení proplacené dotace p. T. Duškovou.
9. Výběrová řízení
  - 9.1. Kolik výběrových řízení v obci Radovesnice I proběhlo podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v roce 2009, 2010, 2011 a 2012.
  - 9.2. Kolik výběrových řízení v obci Radovesnice I proběhlo podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v roce 2009, 2010, 2011 a 2012.

Vám sděluji následující:

## 1. Interní audit obce

1.1. nemá (povinnost interního auditu mají obce nad 15.000 obyvatel)

1.2. až 1.4. viz. odpověď 1.1.

1.5. V souladu se zákonem je v naší obci zaveden vnitřní kontrolní systém obce. Tvoří jej např. směrnice, pověření starostky obce příkazcem operací, pověření adm. pracovnice správkyní rozpočtu a hlavní účetní, vyhlášení podpisových vzorů pro oblast fin. kontroly. Všem, kterých se to týká, byly dány jasné instrukce o cílech a významu fin. kontroly při uskutečňování fin. operací v naší obci. Velká pozornost je věnována rizikům, zvláště jejich identifikaci, sledování a určování jejich závažnosti. Účinnost vnitřního kontrolního systému obce je hodnocena průběžně.

Závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 při těchto kontrolách učiněna nebyla.

Bylo však zjištěno, že občas došlo k drobným nedostatkům, které byly operativně odstraněny. Bylo například zjištěno, že v některých případech nebyly přesně dodrženy podpisové vzory, při průběžné nebo následné řídicí kontrole vyšlo najevo, že do všech důsledků nebyla provedena kontrola na předchozím stupni. V roce 2011 byla schválena nová směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Radovesnice I, dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, která upravuje organizační zajištění a způsob provedení inventarizace. Členové inventarizační komise byli řádně proškoleni.

Krom toho obce musí každý rok žádat o přezkoumání hospodaření .

Přezkoumání hospodaření obce Radovesnice I prováděl v letech 2009 až 2012 Krajský úřad Středočeského kraje s těmito výsledky:

2009	2010	2011	2012
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky	Nebyly zjištěny chyby a nedostatky	Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)*	Kontrola teprve proběhne.

\* - v Rozvaze ke dni 31.12.2011 je vykázán chybný stav na účtu 389 – Dohadné účty pasivní ve výši Kč minus 7.707,00

- v Rozvaze ke dni 31.12.2011 není na účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek provedeno dooprávkování.

## 2. Měřič rychlosti

2.1. Důvodem umístění měřiče rychlosti v obci Radovesnice I bylo zvýšení dopravní bezpečnosti v obci s předpokladem, že na základě instalace měřiče rychlosti se sníží rychlost vozidel při vjezdu do obce.

2.2. Tyto informace nejsou na OÚ k dispozici

## 3. Úvěrová smlouva s Komerční bankou, a.s. z roku 2008

3.1. 186.884,- Kč

3.2. 2008: 0

2009: 0

2010: 0

2011: 0

2012: 0

3.3. viz. odpověď 3.2.

3.4. 11.539,- Kč

3.5. 2.839,- Kč odměna za rezervaci zdrojů

8.700,- Kč poplatek za spravování účtu

3.6. neprověřovala

## 4. Kaplička

4.1. S výstavbou kapličky zatím nebylo z důvodu nedostatku finančních prostředků započato.

4.2. viz. odpověď 4.1.

5. Nehoda letadla ze dne 22. 11. 2012

5.1. Vyšetřování nehody nebylo zatím ukončeno a stále pokračuje šetření možných příčin letecké nehody. Prozatím byla dle sdělení tiskové mluvčí 21. základny taktického letectva Čáslav Ing. Denisy Vernerové vyloučena technická závada na letounu.

5.2. V této části se žádost o informaci zamítá, protože povinnost poskytovat informace se netýká dle § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

5.3. V této části se žádost o informaci zamítá, protože povinnost poskytovat informace se netýká dle § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Tyto informace nejsou na OÚ k dispozici.

6. Kulturní dům v obci Radovesnice I

6.1. Radovesnice I, Lošanská č.p. 60 (nejedná se však o kulturní dům, tento název byl použit pro žádost o dotaci, která však nebyla přidělena. V současnosti je objekt využívám z části jako hospoda, sklad a dále je zde společenský sál).

6.2. Jedná se např. o následující akce: - akce pro děti ( např. maškarní bál, dýnobraň, zakončení lampionového průvodu, „hrací večer ČTU OREGON Kolín)

- akce SDH (zakončení soutěží v hasičském sportu)

- akce myslivců (výroční schůze)

- schůze rybářů

- pracovní schůzky výběrové komise MAS Podlipansko

- sportovní vyžití (stolní tenis)

6.3. Objekt č.p. 60 je v majetku obce Radovesnice I a hospoda je provozována obcí Radovesnice I.

6.4.

2009	2010	2011	listopad 2012
247.818,-	431.397,-	470.547,-	561.482,-

6.5.

2009	2010	2011	listopad 2012
243.546,-	336.693,-	496.571,-	516.142,-

7. Program KEO – X

7.1. Jedná se o počítačové programové vybavení, které slouží k: - evidenci obyvatel (+ nahlížení do evidence obyvatel)

- pro zpracování voleb

- k evidenci psů

- k evidenci nemovitostí

- napojení na Czech Point

- ke spisové službě

7.2. pořizovací cena: 30.410,50 Kč

roční udržovací poplatek: 12.470,- Kč

7.3. Jedná se o novou verzi programu KEO (DOS verze – pořízena v r. 1993). Tento program plně splňoval požadavky na vedení agendy obce, proto při přechodu na novou verzi tohoto programu byla využita nabídka stávajícího dodavatele.

7.4. Na dodavatele tohoto programu nebylo vypsáno výběrové řízení.

8. Zasedání Zastupitelstva obce Radovesnice I ze dne 15. 12. 2011 bod programu číslo 4

8.1. V tomto případě se na dceru starostky obce nahlíží jako na každého jiného občana, který má

právo na poskytnutí dotace, pokud splní dotační podmínky obce.

Naopak, pokud by Dušková T. splnila podmínky dotace a neobdržela ji, byla by diskriminována. Nejedná se tedy o střed zájmu ve smyslu zákona 159/2006 Sb.

V rozpočtu obce byly prostředky na dotaci ČOV pro r. 2011 ve výši 100.000,- Kč a zároveň byly podány 4 žádosti o dotaci na ČOV. Při výši dotace 25.000,- Kč na jednu ČOV tak byly všechny požadavky na dotaci pokryty. Nenastala situace, že by nějaký žadatel o dotaci nebyl uspokojen z důvodu přidělení dotace Duškové T. Zastupitelé obce se skutečností, že Dušková Tereza je dcerou starostky obce, byli obeznámeni.

8.2. viz odpověď 8.1.

8.3. viz odpověď 8.1.

8.4. V této části se žádost o informaci zamítá, protože povinnost poskytovat informace se netýká dle § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

## 9. Výběrová řízení

9.1.

2009	2010	2011	2012
0	0	0	1

9.2.

2009	2010	2011	2012
0	0	0	0

S pozdravem

.....  
podpis

Danuše Dušková  
starostka obce