

Zápis ze schůze kontrolního výboru obce Holoubkov ze dne 10. 12. 2024

Přítomni: Lukáš Pelc, Mgr. Tereza Dragounová, Soňa Krocová, Pavel Königsmark, Lukáš Jetonický

Předseda kontrolního výboru Lukáš Pelc seznámil členy kontrolního výboru s obsahem programu:

1. Seznámení se se zápisem ze zasedání zastupitelstva obce Holoubkov konaného dne 16. 09. 2024
2. Kontrola přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 16. 09. 2024
3. Projednání dalšího postupu týkajícího se vyúčtování u vodného a stočného, kdy společnost Revos Rokycany, s.r.o. předložila v tabulce nákladů na vodné a stočné řádek: položka na částku **250.800,- Kč** bez DPH předložené tabulky společností Revos s.r.o. Doklad - 230680, Účet 518240, Název účtu — Nájem ostatní, Částka MD — 250.800,- Text — Nájem cisterny dle Smlouvy — 2149 28 20 za 2023, Název — Vodovodní síť — Holoubkov, k.jednice — Vodné Holoubkov, řádek kalkulace 5.2.

Kontrolním výborem byly projednány jednotlivé body, viz výše. Kontrolní výbor bere na vědomí zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 09. 2024. Kontrolní výbor nezaznamenal pochybení v rámci schválení kontroly usnesení zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 16. 09. 2024. Kontrolní výbor jednal mimo jiné průběžně online.

Předseda kontrolního výboru seznámil ostatní členy s vývojem u bodu 3, přičemž po vyžádání ze strany starosty obce pana Ing. Lukáše Fišera společnost Revos Rokycany, s.r.o., IČO: 49197282 zaslala k této položce fakturu na výkon cisterny T815, RZ 2K92820 (jiná RZ), dále dodatečně doložila rozpis výkonů T815, kdy se mělo jednat o odvoz kalů z ČOV, **avšak položka byla zaúčtována ve vodném, dále nebyl doložen seznam podkladů k fakturaci, což bylo vyhodnoceno obcí Holoubkov ke dni 09. 12. 2024 jako nedostatečné.**

Předseda výboru Lukáš Pelc dále informoval o dalších zjištěních v rámci vyúčtování ze strany společnosti Revos Rokycany s.r.o., kdy:

- Doklad č. 230612; opravy a udržování - najatý majetek; částka 278832; údržba objektu VDJ Holoubkov; vodovodní síť; vodné; 4.3: **nedoložen položkový rozpis, nezkontrolováno na místě, pochybnosti o potřebnosti některých prací (vše uváděné prováděno v roce 2014)**
- Doklad č. 230631; opravy a udržování – najatý majetek; částka 48900; práce na ÚV Holoubkov; úpravna vody; vodné; 4.3: **doložena faktura s textem – čištění na ÚV – vyhodnoceno jako nedostatečné**
- Doklad č. 230555; opravy a udržování – najatý majetek, částka 44082; údržba objektu vodojemu; vodovodní síť; vodné; 4.3: **doložena faktura s textem – údržba objektu vodojem Holoubkov – vyhodnoceno jako nedostatečné**
- Doklad č. 158; opravy a udržování - najatý majetek, částka 80400; DP za 12/2023-FD200240008; kanalizační síť: doložena faktura s textem – čištění potrubí – **vyhodnoceno jako nedostatečné**
- Doklad č. 230631; opravy a udržování – najatý majetek, částka 38600; práce na ČOV Holoubkov; stočné 4.3 – **doložena faktura s textem přesun a odvoz kalu z ČOV: poznámka – nad rámec odvozu vlastní cisternou???**
- Doklad č. 230682; přepravné; částka 98000; práce na ČOV Holoubkov; stočné 5.2 – doložena faktura s textem přesun a odvoz kalu z ČOV: **poznámka – nad rámec odvozu vlastní cisternou???** Proč jedna a ta samá položka je účtována na ř. 4.3 a jednou na 5.2???

Za rok 2023 společnost Revos Rokycany s.r.o. vykázala sporné položky u vodného v částce 622.614,- Kč, u stočného v částce 217.000,- Kč. Obec Holoubkov tedy ke dni 09. 12. 2024 (řešeno toho dne na pracovní poradě zastupitelstva) neuznává souhrnnou výši vykázaných nákladů v částce 839.614,- Kč a dožaduje se dalšího vysvětlení.

Zápis zpracoval:

Bc. Lukáš Pelc

Se zápisem souhlasí:

Mgr. Tereza Dragounová

Soňa Krocová

Lukáš Jetonický

Pavel Königsmark