

## Zápis z jednání kontrolního výboru obce Dobřejovice

Dne 7.1.2015, obec Dobřejovice

Přítomni: M.Sklenář– předseda  
Mgr. M.Čmolík – člen výboru  
Ing. P.Brotánek – člen výboru

Prezenční listina z jednání (příloha č.1)

### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Seznámení členů KV s náplní KV
3. Seznámení a schválení plánu činnosti KV na rok 2015
4. Kontrola usnesení zápisu č.3 a usnesení ze zasedání ZO ze dne 18.12.2014
5. Proces tvorby a ověřování s ohledem na úplnost, formální podobu a konečnou podobu zápisu ze zasedání ZO.

### **Průběh jednání:**

#### **1.**

Předseda KV zahájil jednání. Členy kontrolního výboru jsou pan Čmolík a pan Brotánek, oba jmenovaní jsou na jednání přítomni.

#### **2.**

Předseda KV předal členům Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 3 (příloha č.4), se zaměřením na práci výborů a komisí. Dále požádal členy aby se seznámili se zákonem o obcích v platném znění a upozornil na důležitost práce kontrolního výboru.

Předseda KV seznámil členy KV s náplní činnosti KV na rok 2015. Plán činnosti KV je v souladu se zákonem o obcích, zaměřen na kontrolu plnění usnesení ZO, kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem, a dalšími úkoly kterými bude pověřen ZO.

### **Doporučení:**

KV převzal náplň práce a úkoly, které byly vytvořeny a schváleny ZO v minulém volebním období (příloha č.2), a jsou uvedeny na internetových stránkách obce Dobřejovice. Vzhledem k tomu, že se jedná nejen o úkoly uložené KV v rámci zákona o obcích, ale i úkoly přidělené KV ze strany ZO **doporučuje** KV schválení úkolů prostřednictvím hlasování ZO na nejbližším zasedání ZO s platností plnění úkolů pro volební období 2014 -2018. Návrh na hlasování ZO přednese předseda KV na zasedání ZO dne 8.1.2015.

Hlasování: Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh náplně práce a úkolů KV byl schválen.**

### 3.

KV si stanovil plán termínů setkání členů KV na rok 2015 (příloha č.3)

Hlasování: Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

**Plán termínů setkání KV byl schválen.**

### 4.

KV se zabýval problémem s neověřením zápisu č.3 ze zasedání ZO ze dne 18.12.2014, kdy jeden z ověřovatelů (M. Sklenář) zápisu odmítl ověřit zápis s vyjádřením, které uvedl na konci zápisu. KV si vyžádal audio záznam z jednání ZO od starosty obce, zároveň byly předloženy materiály a korespondence mezi zapisovatelkou, ověřovateli a ostatními členy zastupitelstva během tvorby zápisu č.3 včetně požadovaných oprav a doplnění od všech členů ZO.

Na základě prostudování všech dostupných materiálů KV konstatuje k zápisu č.3 ze zasedání ZO ze dne 18.12.2014:

Zápis č. 3 obsahuje faktické, formální, ale i zásadní nedostatky, které jsou v rozporu se schváleným jednacím řádem:

- a) v bodě II. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE je uveden pouze p. Čmolík, jako osoba, která odmítla stát se zapisovatelem. Z audio záznamu je zřejmé, že odmítl stát se zapisovatelem i pan Kudláček.  
Zároveň není uvedeno přesně, že "Zpracovat zápis se nabídla JUDr. Z. Koubová, ..." z audio záznamu je zřejmé, že byla navržena ze strany předsedajícího a jeho návrh akceptovala.
- b) v bodě V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ v odstavci 3/ NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2015 je chybně uveden rok 20105, kdy má být uvedeno 2015.  
Zároveň v diskusi čl.2 schází ve druhé větě slovo "je" před "schopna (ochotna)..." a ve stejné větě schází předložka "v" před "roce 2015 a následující ..."
- c) v bodě V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ v odstavci 3/ NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2015 v části diskuse nejsou uvedeni všichni, kteří se do diskuse zapojili z řad zastupitelů a přítomné veřejnosti. Z audio záznamu je zřejmé, že v diskusi vystoupili:
  - Z pléna pan Joza uvedl, podle jeho názoru je zásadní určit priority, stejně jako v podnikatelské sféře, a to předem v číslech, se stanovením hranice, za níž nelze jít.
  - K poznámce Ing. Marcínkové, že zápisem č. 1/2014 o zasedání Finančního výboru ZO Dobřejovice konaného dne 1.12.2014, na němž bylo projednáno složení návrhu rozpočtu, rozklíčování a upřesnění některých z položek, bylo doporučeno zařadit plánované investiční akce do návrhu rozpočtu pro rok 2015 s finanční specifikací. předsedající Ing.
- d) v bodě V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ v odstavci 3/ NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2015 v článku 4 nejsou uvedeny žádné dotazy ze strany zastupitelů a přítomné veřejnosti, přestože je z audio záznamu zřejmé následující:
  - pan Sklenář vznesl dotaz k položce 6171 mzdy, místní správa.;



Vysvětlení podal místostarosta pan Jan Krejčí, specifikoval faktickou strukturu této položky ve výši 810.000, Kč včetně odvodů, která je tvořena mzdovými náklady na tyto zaměstnance Obecního úřadu Dobřejovice paní Prochovou, pana Vítka a pana Gauče.

- pan Čmolík vznesl dotaz k položce kulturní akce;

Předsedající Ing. Kappel navrhl rozdělit, které akce bude zajišťovat kulturní komise, které Moderní Dobřejovice, případně které společně.

- z pléna pan Hájek vyjádřil pochybnost, že každý zastupitel je detailně seznámen s obsahem tabulky s návrhem rozpočtu pro rok 2015;

- pan Sklenář navrhuje, aby vznikla pracovní komise, nebo se sešlo zastupitelstvo na pracovní schůzce, kde by se určili priority a plán investic na následující období a to ještě před konáním dalšího zastupitelstva obce.

- před opakovaným hlasováním o rozpočtu informovala paní Mikušková zastupitele obce, že v případě neschválení rozpočtu vznikne rozpočtové provizorium, tudíž obec nebude moci uzavírat žádné smlouvy. Dále se paní Mikušková zeptala pana ing. Kappela, zda má obec v dohledné době nějakou smlouvu uzavírat. Pan Kappel odpověděl, že o žádné takové smlouvě neví.

- e) v bodě V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ v odstavci 3/ NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2015 v článku kde "ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ ..." schází v posledním řádku "ledna 2015".
- f) v bodě V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ v odstavci 8/ RŮZNÉ článku 8/1 je uveden stejné číslo Návrh usnesení č. 2014/03/14, jako v odstavci 8/4.
- g) v bodě V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ v odstavci 8/ RŮZNÉ článku 8/4 PLÁN KONTROLNÍHO VÝBORU NA 1. ČTVRTLETÍ není uvedena žádost na předsedajícího ze strany pana Sklenáře " Pan Sklenář požádal o informaci zda byla v roce 2014 provedena kontrola prostřednictvím Kontrolního výboru a zda je někde k dispozici písemná zpráva. Dále ..."
- h) KV dále kontroloval posloupnost hlasování o usneseních a zjistil, že v bodě V. PROJEDNÁNÍ ÚKOLŮ v odstavci 8/ RŮZNÉ zápis neodpovídá posloupnosti hlasování z audio záznamu, kdy usnesení měla být v zápise uvedena následovně:
- Usnesení č.2014/03/10 - k bodu Nákup vitrín
  - Usnesení č.2014/03/11 - k bodu Plán KV na 1. čtvrtletí
  - Usnesení č.2014/03/12 - k bodu Vítání občánků
  - Usnesení č.2014/03/13 - k bodu Sousedské posezení
  - Usnesení č.2014/03/14 - k bodu Smlouva o umístění kontejneru
  - Usnesení č.2014/03/15 - k bodu Možnost dotace na odpady
  - Usnesení č.2014/03/16 - k bodu Silnice Skalická
  - Usnesení č.2014/03/17 - k bodu Jednací řád
  - Usnesení č.2014/03/18 - k bodu Zprůjezdění průhonického parku

#### **Doporučení:**

KV **doporučuje** ZO doplnit zápis č.3 ze zasedání ZO ze dne 18.12.2014 o znění uvedená v bodě a), c), d) a g) tohoto zápisu s odkazem na platné usnesení, kterým je schválený Jednací řád v čl.14 bod 3) odrážka 8 a 9.

KV **doporučuje** ZO opravit v zápise č.3 ze zasedání ZO ze dne 18.12.2014 chyby v textu uvedené v bodě b), e) a f) tohoto zápisu.

KV **doporučuje** ZO opravit v zápise č.3 ze zasedání ZO ze dne 18.12.2014 čísla usnesení dle posloupnosti, ve kterém byla projednávána a hlasována dle návrhu KV v bodě h) tohoto zápisu.

KV **doporučuje** upravený zápis č.3 ze zasedání ZO ze dne 18.12.2014 po úpravách uveřejnit na elektronické desce včetně všech příloh.

Hlasování: Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh úpravy zápisu č.3 ze zasedání ZO ze dne 18.12.2014 byl schválen.**

## 5.

KV se zabýval procesem pořizování, zpracování a ověřování zápisu ze zasedání ZO s cílem zajistit efektivní, kvalitní a jednoznačné znění zápisů ze zasedání ZO a předejít situacím, kdy nebude zápis ověřen.

### Doporučení:

KV **doporučuje** ZO následující postup pro pořizování, tvorbu, kontrolu, ověřování a zveřejňování zápisů ze zasedání ZO:

1. Návrh zápisu ze zasedání ZO zasílá starosta (místostarosta) vždy s návrhem programu následujícího zasedání ZO nejpozději 10 dní před jeho plánovaným konáním. *(10ti denní lhůta je z důvodu možnosti vyjádření ZO k návrhu programu a zároveň dodržení zákonné lhůty pro vyvěšení informace o konání zasedání ZO)*
2. Ze zasedání ZO bude vždy pořizován audio záznam, který bude sloužit právě pro účely vytvoření zápisu
3. Zápis do knihy zápisů bude prováděn pouze ve formátu; číslo usnesení + přehled hlasování se jmény
4. Ihned po skončení zasedání ZO budou vyhotoveny a předány kopie audio záznamu na přenosném USB disku zapisovateli a dvěma ověřovateli zápisu. Originál záznamu bude uchován na OU.
5. Zapisovatel zároveň má k dispozici knihu zápisů pro kontrolu čísla usnesení a hlasování.
6. Zapisovatel na základě audio záznamu a knihy zápisů vyhotoví návrh zápisu, který odešle všem zastupitelům k případným připomínkám s termínem do kdy se mají vyjádřit.
7. Na základě připomínek zápis upraví, případně doplní a odešle všem zastupitelům finální verzi s termínem kdy bude zápis podepisovat s ověřovateli.
8. Podpis zapisovatele a ověřovatelů proběhne na společné osobní schůzce za účasti starosty, nebo místostarosty. Tisk finální podoby zápisu pro podpis bude proveden na OU.
9. Zápis bude vytištěn ve 2 vyhotoveních, kdy oba mají platnost originálu. Jeden originál bude před podpisem opatřen páskou a razítkem v místě kde je spojen a uložen do archivu. Druhý originál nebude spojen, bude opatřen razítkem a poznámkou o termínu vyvěšení a sejmutí z úřední desky, bude naskenován a bude uveřejněn na elektronické desce včetně všech příloh, následně bude vystaven na Úřední desce (bez příloh) min. po zákonem stanovenou dobu.
10. Zápis, který bude sejmut z úřední desky bude opatřen datem sejmutí, spojen a uložen v archivu.



Hlasování: Pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0

**Návrh postupu pro pořizování, tvorbu, kontrolu, ověřování a zveřejňování zápisů ze zasedání ZO byl schválen.**

**Přehled příloh:**

**Příloha č.1** - Prezenční listina

**Příloha č.2** - Náplň práce a úkoly KV

**Příloha č.3** - Plán termínů setkávání KV pro rok 2015

**Příloha č.4** - Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků č. 3

V Dobřejovicích, dne 7.1. 2015

Zápis provedl : M. Sklenář – předseda KV

Podpisy KV:


Předseda: M. Sklenář

Členka: M. Čmolík

Člen: P. Brotánek



Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne 8.1.2015

Převzal:  dne: 8.1.2015  
(starosta)