

**Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice  
č. 1 ze dne 16. 1. 2018**

Přítomni: Ing. P. Brotánek, L. Sejk, Ing. P. Michálek

Předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Brotánek jako předsedající zahájil jednání a konstatoval, že jednání je usnášeníschopné a sdělil program jednání.

**Návrh programu jednání:**

- 1) Seznámení s náplní a prací KV
- 2) Obecní emailové schránky pro členy KV
- 3) Jednací řád KV
- 4) Kontrola zápisů a usnesení ZO č. 1, č. 2 a č. 3
- 5) Kontrola zaslání podkladů zastupitelům pro ZO č. 4 dle jednacího řádu
- 6) Stanovení termínu následujícího jednání KV
- 7) Stanovení kontrol na následující KV

Předsedající se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění programu.

Žádný návrh nebyl vznesen.

Hlasování o programu jednání:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0

**Program byl schválen.**

**1.**

**Seznámení s náplní a prací KV**

Předseda informoval o náplni práce KV dle zákona o obcích 128/2000Sb.

Kontrolní výbor:

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činností se kontrola týkala.

## 2.

### Obecní emailové schránky pro členy KV

Předsedající informoval o založení obecních emailových schránek členům ve formátu [prijmeni@dobrejovice.cz](mailto:prijmeni@dobrejovice.cz). Přístupové údaje byly členům zaslány místostarostou. Schránky byly zřízeny s ohledem na zasílané podklady ke kontrole z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) obsažených v těchto dokumentech. Předsedající apeloval na využívání těchto schránek. Zároveň sdělil, že citlivé informace by členové neměly mít uložené ve svých počítačích, jelikož tak data nejsou chráněná.

## 3.

### Jednací řád KV

Předsedající informoval o možnosti nikoliv nutnosti stanovení jednacího řádu KV. Vzorový jednací řád zaslal v podkladech členům. Na základě diskuze zmínil možnost v případě potřeby členů přijmout ho kdykoliv v budoucnosti. Předsedající navrhl jednací řád nepřijímat.

Dal hlasovat kdo je pro jednací řád KV nestanovovat:

Hlasování o jednacím řádu KV:

Pro: 2, Proti: 1 (Michálek), Zdržel se: 0

**Jednací řád nebude stanoven.**

## 4.

### Kontrola zápisů a usnesení ZO č. 1, č. 2 a č. 3

#### Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č. 1 ze dne 1. 11. 2018

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

#### Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č. 2 ze dne 29. 11. 2018

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.

#### Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č. 3 ze dne 13. 12. 2018

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu zjistil nesplnění vyvěšení certifikátů předané paní Libuší Charvátovou na obecním webu a facebooku. Jedná se o certifikáty za účast na rekordu v počtu vyvěšených vlajek ke 100 let republiky, z akce Run and Help a z akce Krabice od bot, které v den kontroly nebyly zveřejněny na webu obce ani na obecním facebooku.

## **Doporučení**

KV doporučuje zveřejnění certifikátů z akcí Duhy Dobřejovice předané paní Libuší Charvátovou dle sdělení v zápisu ze ZO. Dále doporučuje uvádět v zápisu ze ZO termíny plnění úkolů a usnesení.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

**Doporučení bylo schváleno**

## **5.**

### **Kontrola zaslání podkladu zastupitelům pro ZO č.4 dle jednacího řádu**

Předsedající jakožto jediný zastupitel v KV informoval o pozdním zaslání podkladů zastupitelům pro jednání ZO v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva. Členům KV předložil emaily s termíny zaslání podkladů.

4. jednání ZO se konalo dne 10. 1. 2019. Podklady a návrhy usnesení dle výše citovaného jednacího řádu měly být zaslány zastupitelům nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva, tedy nejpozději dne 3. 1. 2019.

Dne 4. 1. 2019 p. Brotánek urgoval zaslání podkladů a usnesení dle jednacího řádu.

Následně byly zaslány dne 4. 1. 2019 podklady bez návrhů usnesení.

Dne 7. 1. 2019 v 9:05 p. Brotánek urgoval nezaslané návrhy usnesení.

Následně dne 7. 1. 2019 v 16:24 byly návrhy usnesení zaslány.

Dle článku 4 příprava zasedání zastupitelstva obce jednacího řádu

Bodu 3) Písemné materiály určené pro jednání zastupitelstva obce předkládá navrhovatel elektronicky či v tištěné formě v počtu 1 výtisku prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději **do 7 dnů** přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům.

A bodu 4) Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují: název materiálu, jeho obsah, **návrh usnesení** a odůvodnění navrhovaných opatření a případně jejich ekonomický dopad.

**KV konstatuje:** Materiály a návrhy usnesení nebyly starostou či místostarostou pro ZO č. 4 zaslány v termínu dle jednacího řádu zastupitelstva obce Dobřejovice.

## **Doporučení:**

KV doporučuje dodržovat jednací řád zastupitelstva obce Dobřejovice.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

**Doporučení bylo schváleno**

6.

Stanovení termínu následujícího jednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na 27. 3. 2019 od 18:00 na OÚ.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

**Termín jednání byl schválen**

7.

Stanovení kontrol na následující jednání

Na následující jednání KV, si stanovil KV následující program kontrol:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení č. 4, č. 5 a č. 6
2. Kontrolu vyúčtování dotací spolků za rok 2018 a termínu předání vyúčtování.
3. Kontrola smlouvy s p. Vaněčkem – zimní údržba
4. Kontrola smlouvy Innogy Energie s.r.o. OÚ, SD, osvětlení včetně všech nabídek od ostatních dodavatelů.
5. Kontrola uzavřených smluv a došlých plateb s Alimpex Maso s.r.o. a Alimpex Food s.r.o. od roku 2014.
6. Kontrola smlouvy s KVB advokáti s.r.o. včetně kontroly došlých faktur.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

**Návrh kontrol byl schválen**

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina

V Dobřejevicích dne 16. 1. 2019

Zapsal předseda KV: Ing. P. Brotánek



Ověřil člen KV: L. Sejk ..... 

Ověřil člen KV: Ing. P. Michálek ..... 

Převzal: ..... dne: 4.2.2019  
(starosta) 

# Prezenční listina

kontrolní výbor dne 16.1.2019

Jméno	Podpis
Ing.Pavel Brotánek	
Luboš Sejk	
Ing. Petr Michálek	