

Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 3 ze dne 22.5.2019

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. Kontrola zápisů a plnění usnesení č.5, č.6, č.7 a č.8
2. Kontrola skutečného stavu projektu „Revitalizace rybníku Skalník v obci Dobřejovice“
3. Stanovení termínu následujícího jednání KV
4. Stanovení kontrol na následující jednání KV

Předsedající se dotázal, zda-li 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.

Kontrola zápisů a usnesení ZO č.5, č.6, č.7 a č.8

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č.5 ze dne 14.2.2019

KV konstatuje, že zápis byl kontrolován na předešlém jednání KV, tudíž se již zabýval kontrolou plnění usnesení. Dle kontrol usnesení ze ZO se čeká na podpis druhé strany u usnesení 2019/05/08 - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky „Okružní křižovatka Dobřejovice – Herink a usnesení 2019/05/09 smlouva o spolupráci Optreal spol. s.r.o na etapu II. Lokality.

Doporučení:

KV doporučuje informovat v kontrole usnesení na ZO o uzavření smluv dle usnesení 2019/05/08 a 2019/05/09. Zároveň doporučuje uvádět do usnesení ZO termín, do kdy má být povinnost vyplývající z usnesení splněna. Povinnost uvádět termíny plnění usnesení KV doporučuje poněkolkáté, avšak bylo praktikováno pouze dvakrát a to paradoxně u usnesení pověřující kontrolní výbor.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.6 ze dne 14.3.2019

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

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.7 ze dne 11.4.2019

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

Trvá splnění usnesení dle zveřejněných zápisů ze ZO: 2019/07/09, 2019/07/12, 2019/07/15, 2019/07/16, 2019/07/17. Jelikož u těchto usnesení není uveden termín plnění usnesení KV doporučuje:

Doporučení:

KV doporučuje povinnost uvádět termíny plnění usnesení v návrzích usnesení na ZO.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

Kontrola zápisu ze zasedání ZO č.8 ze dne 9.5.2019

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

Kontrolu plnění usnesení provede KV na svém následujícím jednání, po zveřejnění následujícího zápisu ze ZO.

Souhrn usnesení z předchozích kontrol KV, které nebyly doposud dle bodu kontrola usnesení na ZO dokončeny:

2019/04/08 – FK podpis smlouva o dotaci pro mládež

2.

Kontrola skutečného stavu projektu „Revitalizace rybníku Skalník v obci Dobřejovice

Kontrola provedena na základě pověření zastupitelstva dle usnesení 2019/07/14: Zastupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje kontrolní výbor kontrolou skutečného stavu projektu „Revitalizace rybníku Skalník v obci Dobřejovice“, kdy cílem této kontroly je zjistit dodržování zákonů, plnění termínů a soulad projektové dokumentace s konečnou realizací. Zároveň ukládá kontrolnímu výboru předložit souhrnnou zprávu zastupitelstvu obce nejpozději do 13.6.2019.

Předsedající apeloval na důkladnou kontrolu ostatními členy KV z důvodu kontroly dokumentů týkající se především práce vedení v předcházejícím volebním období, v kterém byl jisté období místostarostou a jde i částečně o kontrolu jeho samého.

Souhrnná zpráva o kontrole je přílohou tohoto zápisu.

3.

Stanovení termínu následujícího jednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na 4.9.2019 od 18:00 na OÚ.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Stanovení termínu jednání bylo schváleno

4.

Stanovení kontrol na následující jednání

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

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení č. 8 a č. 9.

Další body kontroly budou navrženy na základě přijatých usnesení, či pověření zastupitelstvem.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh kontrol byl schválen

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Souhrnná zpráva skutečného stavu projektu „Revitalizace rybníku Skalník v obci Dobřejovice“

V Dobřejovicích dne 22. 5. 2019

Zapsal předseda KV: Ing. P. Brotánek 

Převzal:  dne: 12.6.2019

(starosta)



Prezenční listina

kontrolní výbor dne 22.5.2019

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