

Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 5 ze dne 27.11.2019

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, z jednání bude pořízen audiozáznam pro potřebu zápisu, přítomni všichni členové, sdělil návrh programu jednání.

Návrh programu jednání:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení č.10, č.11, č.12 a č.13
2. Kontrola vedení a aktuálnosti seznamu smluv
3. Kontrola vedení a aktuálnosti seznamu OZV
4. Stanovení termínu následujícího jednání KV
5. Stanovení kontrol na následující jednání KV

Předsedající se dotázal, zdali 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.10, č.11, č.12 a č.13

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 10 ze dne 25.6.2019

KV konstatuje, že zápis byl kontrolován na předešlém jednání KV, tudíž se již zabýval kontrolou plnění usnesení. Dle kontrol usnesení ze ZO trvá splnění usnesení dle zveřejněných zápisů ze ZO: 2019/10/05.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.11 ze dne 12.9.2019

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

Dle kontrol usnesení ze ZO bylo splnění všech přijatých usnesení oznámeno na následujících jednání.

Kontrola zápisu ze zasedání ZO č.12 ze dne 10.10.2019

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

Trvá splnění usnesení dle zveřejněných zápisů ze ZO: 2019/12/11, 2019/12/12.

Kontrola zápisu ze zasedání ZO č.13 ze dne 14.11.2019

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, ke kterým nebylo ke dni kontroly dle bodu kontrola usnesení na ZO oznámeno splnění, či jejich naplnění trvá:

2019/07/09, 2019/07/16, 2019/10/05, 2019/12/11 a 2019/12/12.

2.

Kontrola vedení a aktuálnosti seznamu smluv

KV konstatuje, seznam smluv je veden a dělen dle typu smluv na:

Smlouvy o energiích od 21.7.1992

Smlouvy provozní od 5.10.1999

Smlouvy mandátní, veřejnoprávní a příkazní od 30.8.2011

Smlouvy o dílo od 5.5.2011

Smlouvy o věcných břemenech od 22.6.2011

V seznamu je uveden název smlouvy, s kým je smlouva uzavřena a počátek, případně ukončení smlouvy. Seznam smluv je průběžně doplňován. V době kontroly byl vytvářen seznam nájemních smluv.

3.

Kontrola vedení a aktuálnosti seznamu OZV

KV konstatuje, seznam OZV je veden. V seznamu je uveden název vyhlášky, datum platnosti a účinnosti, počet stran, datum časového intervalu oznámení na úřední desce, použití právních norem a datum platnosti vyhlášky.

Platné i archivní (již neplatné) OZV jsou zveřejněny na webu obce včetně jejího znění v oddílu právní předpisy obce.

4.

Stanovení termínu následujícího jednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na 26.2.2019 od 18:00 na OÚ.

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Stanovení termínu jednání bylo schváleno

5.

Stanovení kontrol na následující jednání

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

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení č. 13, č. 14, č. 15 a č. 16
2. Kontrola řešení a evidence žádostí dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
3. Kontrola výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím

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

Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh kontrol byl schválen

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina

V Dobřejovicích dne 27.11.2019

Zapsal předseda KV: Ing. P. Brotánek

Ověřil člen KV: L. Sejk

Ověřil člen KV: Ing. P. Michálek

Převzal: dne: 9.12.2019

(starosta)



Prezenční listina

kontrolní výbor dne 27.11.2019

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