

Zápis z jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice č. 9 ze dne 19.5.2021

Přítomni: Ing. P. Brotánek, L. Sejk

Omluven: Ing. P. Michálek

Host: Ing. J. Chvátal

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

Návrh programu jednání:

1. Kontrola zápisů a plnění usnesení č.21, č.22, č.23, č.24, č.25, č.26 a č.27
2. Kontrola evidence povinného Covidového testování zaměstnanců obce
3. Kontrola dokumentů zveřejňovaných na úřední desce
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: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0

Program byl schválen.

1.

Kontrola zápisů a usnesení ZO č.21, č.22, č.23, č.24, č.25, č.26 a č.27

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO č. 21 ze dne 8.10.2020

KV konstatuje, že zápis byl kontrolován na předešlém jednání KV, tudíž se již zabýval kontrolou plnění usnesení. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.22 ze dne 12.11.2020

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.23 ze dne 10.12.2020

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.24 ze dne 14.1.2021

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.25 ze dne 11.2.2021

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání ZO č.26 ze dne 4.3.2021

KV konstatuje, že u hlasování k usnesení 2021/26/02 je chybně uveden počet hlasujících zastupitelů „pro 4, zdržel se 6“, což činí dohromady 10 hlasů, přičemž počet zastupitelů je pouze 9. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu ze zasedání ZO č.27 ze dne 8.4.2021

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek. Dle kontrol usnesení ze ZO je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

2.

Kontrola evidence povinného covidového testování zaměstnanců obce

KV konstatuje, že kontroloval plnění mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN ze dne 22.3.2021, které nařizuje testování zaměstnanců zaměstnavateli. Dle tohoto nařízení je zaměstnavatel povinen zajistit nejpozději do 28.3.2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Zaměstnanci musejí podstoupit první test nejpozději 6.4.2021 a následně se testovat každých sedm dní.

Evidence testů, i jejich frekvence splňuje všechny podmínky zmíněného nařízení a je vedeno v pořádku. Testy byli dle předložené faktury pořízeny také včas dne 12.3.2021.

3.

Kontrola dokumentů zveřejňovaných na úřední desce

KV konstatuje, že kontroloval některé dokumenty viz. níže, které musí být vyvěšovány dle zákona na úřední desce. U těchto dokumentů byla kontrolována doba vyvěšení, den vyvěšení a sejmutí z úřední desky. Kontrolované dokumenty jsou uvedeny v příloze č.1. Při kontrole nebyl dohledán, ani následně originál „Návrh rozpočtu na rok 2019“. Ostatní dokumenty splňovaly všechny náležitosti a KV u nich neshledal žádný nedostatek.

Informace o konání zastupitelstev obce

Dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. §93 odst. 1 obecní úřad musí vyvěsit informaci o konání ZO alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva.

Návrh rozpočtu

Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §11 odst.3 musí být návrh rozpočtu zveřejněn nejméně po dobu 15dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu.

Návrh závěrečného účtu

Dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů §17 odst.6 musí být návrh závěrečného účtu zveřejněn nejméně po dobu 15dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. §12 odst. 1 obecní úřad musí vyvěsit obecně závazné vyhlášky a nařízení obce po dobu 15 dní.

Záměr obce prodat, směnit, pronajmout, propachtovat

Dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. §39 odst. 1 obecní úřad musí vyvěsit záměr po dobu minimálně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce o tomto záměru. Záměry obce nebyly kontrolovány všechny, byly kontrolovány namátkově.

4.

Stanovení termínu následujícího jednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na září 2021, přesný termín bude určen dle časových možností členů a vedení obce.

Hlasování:

Pro: 2, 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. 28, č. 29 a č.30

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

Hlasování:

Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se 0:

Návrh kontrol byl schválen

Přílohy zápisu:

- 1) Přehled kontrolovaných dokumentů zveřejňovaných na úřední desce
- 2) Prezenční listina

V Dobřejevicích dne 19.5.2021

Zapsal předseda KV: Ing. P. Brotánek 

Ověřil člen KV: L. Sejk 

Převzal: dne: **09.06.2021**
(starosta) 

Příloha č.1 kontrolované dokumenty zveřejňované na úřední desce

Dokument	vyvěšeno	ZO	sejmuto	předmětná doba
Informace o konání 1. zasedání ZO	25.10.2018	01.11.2018	05.11.2018	7
Informace o konání 2. zasedání ZO	21.11.2018	29.11.2018	03.12.2018	8
Informace o konání 3. zasedání ZO	05.12.2018	13.12.2018	14.12.2018	8
Informace o konání 4. zasedání ZO	02.01.2019	10.01.2019	14.01.2019	8
Informace o konání 5. zasedání ZO	06.02.2019	14.02.2019	21.02.2019	8
Informace o konání 6. zasedání ZO	06.03.2019	14.03.2019	15.03.2019	8
Informace o konání 7. zasedání ZO	03.04.2019	11.04.2019	15.04.2019	8
Informace o konání 8. zasedání ZO	01.05.2019	09.05.2019	10.05.2019	8
Informace o konání 9. zasedání ZO	05.06.2019	13.06.2019	17.06.2019	8
Informace o konání 10. zasedání ZO	17.06.2019	25.06.2019	28.06.2019	8
Informace o konání 11. zasedání ZO	04.09.2019	12.09.2019	16.09.2019	8
Informace o konání 12. zasedání ZO	02.10.2019	10.10.2019	11.10.2019	8
Informace o konání 13. zasedání ZO	06.11.2019	14.11.2019	15.11.2019	8
Informace o konání 14. zasedání ZO	04.12.2019	12.12.2019	13.12.2019	8
Informace o konání 15. zasedání ZO	02.01.2020	09.01.2020	14.02.2020	7
Informace o konání 16. zasedání ZO	05.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	8
Informace o konání 17. zasedání ZO	04.03.2020	12.03.2020	17.03.2020	8
Informace o konání 18. zasedání ZO	06.05.2020	14.05.2020	21.05.2020	8
Informace o konání 19. zasedání ZO	04.06.2020	11.06.2020	18.06.2020	7
Informace o konání 20. zasedání ZO	02.09.2020	10.09.2020	11.09.2020	8
Informace o konání 21. zasedání ZO	30.09.2020	08.10.2020	12.10.2020	8
Informace o konání 22. zasedání ZO	04.11.2020	12.11.2020	16.11.2020	8
Informace o konání 23. zasedání ZO	03.12.2020	10.12.2020	11.12.2020	7
Informace o konání 24. zasedání ZO	06.01.2021	14.01.2021	22.01.2021	8
Informace o konání 25. zasedání ZO	03.02.2021	11.02.2021	17.02.2021	8
Informace o konání 26. zasedání ZO	24.02.2021	04.03.2021	11.03.2021	8
Informace o konání 27. zasedání ZO	31.03.2021	08.04.2021	13.04.2021	8
Informace o konání 28. zasedání ZO	05.05.2021	13.05.2021	14.05.2021	8

Dokument	vyvěšeno	ZO	sejmuto	předmětná doba
Návrh rozpočtu na rok 2019	Dokument nenalezen			??
Návrh rozpočtu na rok 2020	25.10.2019	14.11.2019	15.11.2019	20
Návrh rozpočtu na rok 2021	23.11.2020	10.12.2020	11.12.2020	17

Dokument	vyvěšeno	ZO	sejmuto	předmětná doba
Závěrečný účet obce za rok 2018	04.06.2019	25.06.2019	28.06.2019	21
Závěrečný účet obce za rok 2019	01.05.2020	14.05.2020	07.05.2020	13
Závěrečný účet obce za rok 2020	27.04.2021	13.05.2021	stále visí	??

Dokument	vyvěšeno	sejmuto	předmětná doba
OZV č.1/2019 o poplatku za komunální odpad	15.11.2019	28.02.2020	105
OZV č.2/2019 o místních poplatcích	15.11.2019	28.02.2020	105
Veřejná vyhláška - zařazení místních komunikací	08.01.2020	11.04.2021	459
Nařízení obce 1/2020 o zákazu podomního prodeje	14.02.2020	17.03.2020	32
OZV č.1/2020 k zajištění veřejného pořádku	17.03.2020	06.05.2020	50
OZV č.2/2020 o poplatku za komunální odpad	11.12.2020	22.01.2021	42
OZV č.3/2020 o místních poplatcích	11.12.2020	22.01.2021	42
OZV č.1/2021 kterou se zrušuje OZV 1/2014	14.05.2021	stále visí	??

Dokument	vyvěšeno	ZO	sejmuto	předmětná doba
Záměr prodeje části pozemku parc č. 725	20.12.2018	10.01.2019	20.01.2019	21
Záměr pachtu zemědělských pozemků	21.02.2019	14.03.2019	15.03.2019	21
Záměr pronájmu poz. Parc.č.169 a studny	16.09.2019	10.10.2019	02.10.2019	16
Záměr směny části pozemků parc. č.595/13 a 567/2	16.09.2019	10.10.2019	02.10.2019	16
Záměr směny pozemku parc. č.725/6 a 725/7	11.10.2019	14.11.2019	04.11.2019	24

Prezenční listina

kontrolní výbor dne 19.5.2021

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