

Zápis z jednání kontrolního výboru obce Dobřejovice

Dne 8.4.2015, 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, stanovení prezentace práce kontrolního výboru na internetových stránkách obce a stanovisko členů KV k výsledkům projednávání zápisu č.2 z KV na jednáních ZO
2. Kontrola usnesení z jednání ZO (zápis.č.4 - zápis č.7)
3. Stanovení si cílů kontroly s požadavky na ZO

Průběh jednání:

1.

KV konstatuje, že mu není znám zákonný důvod, proč nebyl projednán zápis z KV č.2 ze dne 15.1.2015. Z důvodu, že nebyl tento zápis projednán na ZO nebylo jej možné uveřejnit na internetových stránkách obce, což může vzbuzovat dojem, že KV nepracuje dle zákona a termínů, které si předsevzal.

Z tohoto důvodu navrhuje KV uvedení následujícího sdělení na internetových stránkách obce v sekci "Kontrolní výbor" pod nadpisem "Zápis č. 2/2015":

"Kontrolní výbor (KV), vědom si své povinnosti provádět kontrolní činnost na základě zákona č. 128/2000 Sb. § 119 odstavce 3, 4 a 5 konstatuje, že se sešel dne 15.1.2015 dle platného harmonogramu setkávání, připravil a předložil zápis s pořadovým číslem 2. z kontroly zastupitelstvu obce (ZO), které je na návrh p. Kappela odmítlo opakovaně projednat na zasedání ZO. Připomínky k zápisu č. 2 KV uvedené p. Kappellem shledává KV, jako neopodstatněné. Z důvodu neprojednání zápisu č.2 z KV ze dne 15.1.2015 nebyl doposud tento zápis a výsledek kontroly uveřejněn."

Doporučení:

KV navrhuje ZO uložit p. Kappelovi, aby předložil na konkrétních místech zápisu č.2 z KV ze dne 15.1.2015 v čem došlo k porušení zákona 128/2000 Sb., §119 odst. 4 a 5, kterých se měl KV dopustit v rámci provádění kontroly.

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

Návrh byl KV schválen.

2.

Kontrola usnesení a zápisu č.4 ze zasedání ZO ze dne 8.1.2015:

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl v rámci plnění usnesení žádný nedostatek, vyjma procesu schvalování rozpočtu obce Dobřejovice pro rok 2015. Stanovisko KV k tomuto tématu je již uvedeno v zápise č.2 z KV ze dne 15.1.2015 v bodě 3.

Kontrola usnesení a zápisu č.5 ze zasedání ZO ze dne 29.1.2015:

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

Kontrola usnesení a zápisu č.6 ze zasedání ZO ze dne 19.2.2015:

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

Kontrola usnesení a zápisu č.7 ze zasedání ZO ze dne 19.3.2015:

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

3.

- I. KV konstatuje, že nebyla provedena fyzická kontrola uzavřených a podepsaných smluv, kterými pověřilo ZO starostu obce v době od prvního zasedání ZO v novém volebním období. Především jde o kontrolu dat podepsání, která jsou uvedena v usneseních ZO, jejich evidenci a náležitosti.

Doporučení:

KV navrhuje ZO pověřit KV na základě zákona č. 128/2000 Sb, § 119 odst. 3., písmeno a. fyzickou kontrolu podepsaných smluv a zajistit součinnost starosty obce k této kontrole.

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

Návrh byl KV schválen.

- II. KV konstatuje, že doposud nebyla předložena ZO žádná zpráva z Finančního výboru (FV), vyjma prezentovaného, nikoli zveřejněného zápisu ze setkání FV při sestavování rozpočtu obce Dobřejovice na rok 2015, a to i s ohledem na skutečnost, že došlo k rozpočtovým změnám při uzavěření rozpočtu za rok 2014, dalším rozpočtovým změnám v rozpočtu 2015 a zároveň by mělo docházet k pravidelným kontrolám plnění schváleného rozpočtu obce na rok 2015.

Doporučení:

KV navrhuje ZO pověřit KV na základě zákona č. 128/2000 Sb, § 119 odst. 3., písmeno b. kontrolu dodržování právních předpisů FV a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti za účelem zjištění skutečného stavu fungování FV. Zároveň pověřit starostu a členy FV k součinnosti při provádění této kontroly.

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

Návrh byl KV schválen.

Přehled příloh:

Příloha č.1 - Prezenční listina

Příloha č.2 - Výňatek ze zákona č. 128/2000 Sb., § 119

V Dobřejovicích dne 8.4. 2015

Zápis provedl : M. Sklenář – předseda KV

Podpisy KV:

Předseda: M. Sklenář

Člen: M. Čmolík

Člen: P. Brotánek


.....

.....

.....

Předáno starostovi obce Dobřejovice, dne

Převzal: dne: 13. 4. 2015

(starosta)

Prezenční listina

Kontrolní výbor ze dne: 8.4.2015 - 17,30 hod

OU Dobřejovice

Přítomni:

Martin Sklenář


.....: (předseda)

Mgr. Martin Čmolík


..... (člen)

Ing. Pavel Brotánek


..... (člen)

Nepřítomni:

Zákon o obcích – č. 128/2000 Sb.

§ 119

(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

(2) Finanční výbor

- a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
- b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

(3) Kontrolní výbor

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

(4) 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.

(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.