

Zápis č. 3/07 z jednání kontrolního výboru konaného dne 17.04.2007

Přítomni: Jiří Kaňok
Václav Lehnert
Jiří Hofman
Vítězslav Pantlík
Jana Golíková (od 17:25)

Hosté: Ludmila Baranová

Jednání započalo v 17:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání KV a proto předseda KV pokračoval v jednání.

Předseda Jiří Kaňok seznámil členy s programem jednání:

1. Zápis KV
2. Kontrola plnění usnesení KV
3. Úkoly z OZ
4. Úkoly rady
5. Rozpracování Programového plánu kontrol
6. Průběžná informace SKD-1
7. Různé

Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.

Ad. 1.: **Zápis KV** – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.
Tento návrh byl schválen 4-0-0.

Ad. 2.: **Kontrola plnění usnesení KV** - Kontrola kanalizace SKD-1 trvá. Stálý člen VŘ za KV – nutno dohodnout se zastupitelstvem.

Ad. 3.: **Úkoly z OZ** – OZ schválilo plán kontrol tak jak byl navržen. Na dnešním jednání se vyčlení, kdo kterou kontrolu bude provádět, s tím, že některé kontroly budou provedeny, po dohodě s předsedkyní KV Ing. Baranovou, spolu se zástupcem Finančního výboru.

Ad. 4.: **Úkoly rady obce** – Ze zápisů rady obce Dobrá nevyplýnul po KV žádný úkol.

Ad. 5.: **Rozpracování Programového plánu kontrol** – k jednotlivým kontrolám KV delegoval jednotlivé zástupce s tím, že některé kontroly budou provedeny ve spolupráci s Finančním výborem.

Usnesení KV č. 03/07/1

- a) Schvaluje složení jmenného seznamu členů kontrolních skupin „Programové náplně kontrol“ KV obce Dobrá
- b) Ukládá kontrolním skupinám provést kontroly v souladu se záměrem kontrol.
Schváleno 5-0-0. Více viz. usnesení KV č. 03/07/1.

Ad. 6.: **Průběžná informace SKD-1** - Mgr. Pantlík přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise pro kontrolu kanalizace SKD-1. Zpravil přítomné, že je nutno ještě doplnit některé informace přímo dotazem na osoby, které v danou dobu byly

v orgánech obce, a to z toho důvodu, že například v zápisech rady je zmínka jednou větou a nejsou k tomu ani žádné podklady. Dále požádal KV, aby byl termín pro dokončení kontroly posunut na konec května, a to z důvodu rozsáhlosti a neuspořádanosti dokumentů ke kanalizaci se vztahujících. Zpráva bude předložena na červnovém jednání KV.

Usnesení KV č. 03/07/2

KV schvaluje posunutí termínu dokončení kontroly SKD-1 do 30.5.2007 a předložení zprávy na jednání KV v červnu.

Schváleno 5-0-0.

Ad.7.: **Různé** – Do různého navrhl pan Kaňok, aby byly zápisy a usnesení z KV zveřejňovány na internetových stránkách obce Dobrá.

Usnesení KV č. 03/07/03

Výbor ukládá předsedovi zajistit trvalou informovanost veřejnosti o činnosti výboru formou aktuálního zpřístupňování usnesení výboru na elektronických stránkách obce. Schváleno 5-0-0

Dále byl vznesen dotaz na ing. Baranovou ohledně kontroly „úpravy“ bytu ve škole v Dobré. Paní Golíková sdělila, že úpravy nepřinesly škole žádné zlepšení co se týče osamostatnění bytu na provozu školy, jelikož byt není samostatně napojen. Je možné pouze změřit spotřebu bytu, leč náklady musí škola přeúčtovat.

Příloha: usnesení KV č. 03/07/1

Zapsal: Vítězslav Pantlík

Jiří Kaňok
předseda KV

Usnesení KV č. 03/07/1 ze dne 17.4.2007

- a) Schvaluje složení jmeného seznamu členů kontrolních skupin „Programové náplně kontrol“ KV obce Dobrá
- b) Ukládá kontrolním skupinám provést kontroly v souladu se „Záměrem kontrol“.

Programová náplň kontrol kontrolního výboru obce Dobrá.

- 1) Kontrola evidence smluv a závazků z nich vycházejících
Kontrolované období: všechny platné smlouvy.
Kontrolu provede: V. Pantlík + J. Hofman
- 2) Kontrola evidence majetku obce, likvidace nepotřebného majetku a zabezpečení přístupu obecnímu majetku z pohledu neobráněného nakládání s tímto majetkem.
Kontrolu provede: V. Lehnert + FV (Finanční výbor)
- 3) Kontrola dodržování zákona o ochraně osobních informací / 101/2000 sb.
- zabezpečení osobních dat občanů a pracovníky obecního úřadu.
- kontrola zabezpečení přístupu a uložení osobních dat v papírové i elektronické podobě.
Kontrolu provede: V. Pantlík + J. Golíková
- 4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce.
Kontrolu provede: J. Kaňok + L. Baranová

- 5) Kontrola dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů občanů.
Kontrolu provede: J. Hofman + J. Kaňok
- 6) Kontrola evidence a vykazování jízd služebními vozidly.
Kontrolu provede: V. Lehnert + FV
- 7) Kontrola plnění opatření spojených s inventarizací a evidencí majetku obce.
Kontrolu provede: = 2
- 8) Kontrola souladu obecně závazných vyhlášek ZO s platnou legislativou.
Kontrolu provede: V. Pantlík + J. Golíková
- 9) Kontrola využívání telefonů pro pracovní a soukromé hovory. Kontrolovat se budou pouze principy sledování a vlastní praktické používání.
Kontrolu provede: V. Lehnert + FV
- 10) Kontrola plateb nájemného a věcných náležitostí nájemných smluv obce i příspěvkových organizací.
Kontrolu provede: J. Hofman + J. Kaňok + FV
- 11) Kontrola dodržování revizních lhůt vyhrazených zařízení (elektro, plyn, tlakové nádoby, hasící přístroje,)
Kontrolu provede: V. Lehnert + Kwaczek
- 12) Kontrola majetku obce a hospodaření s ním
Kontrolu provede: V. Pantlík + FV
- 13) Kontrola výběru místních poplatků
Kontrolu provede: V. Pantlík + J. Hofman + FV
- 14) Kontrola zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.
Kontrolu provede: V. Lehnert + J. Golíková
- 15) Prověřování prodeje pozemků obci a příslušných smluv dle usnesení ZO
Kontrolu provede: J. Hofman + V. Pantlík
- 16) Kontrola smluvních vztahů obce a SDH Dobrá
Kontrolu provede: V. Lehnert + J. Kaňok
- 17) Kontrola bytovek – smluvních vztahů a způsobu užívání
Kontrolu provede: J. Hofman + J. Carbol
- 18) Kontrola přijatých opatření
Kontrolu provede:
- 19) Periodická kontrola smluvních vztahů (a plnění z nich vycházejících), uzavřených mezi jednotlivými jednáními ZO
Kontrolu provede: V. Pantlík + FV

Termíny budou upřesňovány v „Záměru kontroly“ na KV a FV.

KV 17.4.2007

Jiří Kaňok

Rozdělovník:
členové KV
rada obce
finanční výbor