

Zápis č.2/07 z jednání kontrolního výboru konaného dne 6.3.2007

Přítomni: Jiří Kaňok
Václav Lehnert
Jiří Hofman
Vítězslav Pantlík
Jana Golíková (od 17:30)

Hosté: Jaromír Carbol
Milan Kwaczek
Ladislav Žurek

Jednání započalo v 17:05 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. kontrola úkolů z minulého jednání KV
2. programová náplň kontrol kontrolního výboru
3. plán prověrky „Spláškova kanalizace obce Dobrá“1- stavba“.
4. různé

Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.

Ad. 1.: V rámci kontroly úkolů z minulého jednání kontrolní výbor nominoval jako stálého člena do výběrových řízení obce za kontrolní výbor pana Vítězslava Pantlíka a jako náhradníka pana Jiřího Hofmana. Schváleno: 4-0-0

Ad. 2.: KV schválil jednohlasně navržený kontrolní plán KV s tím, že členové zastupitelstva se k tomuto plánu mohou vyjádřit a případně doplnit další náměty na kontrolní činnost KV na jednání zastupitelstva, které tento plán bude schvalovat.

Usnesení KV č. 02/07/1

a) Schvaluje návrh „Programovou náplň kontrol kontrolního výboru obce Dobrá“.

b) Ukládá předsedovi KV předložit ke schválení ZO

Schváleno: 4-0-0. Více viz usnesení KV č. 02/07/1

Ad. 3.: Zastupitelstvo obce pověřilo KV provedením kontroly, tato kontrola bude provedena pracovní skupinou ve složení Vítězslav Pantlík, Jaromír Carbol a Milan Kwaczek. Tato pracovní skupina provede kontrolu, zpracuje zprávu a předloží ji KV ke schválení.

Usnesení KV č. 02/07/2

Schvaluje Plán prověrky „Spláškova kanalizace obce Dobrá“1- stavba“.

Schváleno: 4-0-0. Více viz usnesení KV č. 02/07/2

Ad. 4.: Do různého členové kontrolního výboru nic nenavrhl.

Příloha: usnesení KV č. 02/07/1 a 02/07/2

Zapsal: Vítězslav Pantlík

Jiří Kaňok
předseda KV

Usnesení KV č. 02/07/1 ze dne 06.03.2007

- a) schvaluje návrh "Programovou náplň kontrol kontrolního výboru obce Dobrá.
b) ukládá předsedovi KV předložit ke schválení ZO**

Programová náplň kontrol kontrolního výboru obce Dobrá.

- 1) Kontrola evidence smluv a závazků z nich vycházejících
Kontrolované období: všechny platné smlouvy.
- 2) Kontrola evidence majetku obce, likvidace nepotřebného majetku a zabezpečení přístupu obecnímu majetku z pohledu neobráněného nakládání s tímto majetkem.
- 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.
- 4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce.
- 5) Kontrola dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů občanů.
- 6) Kontrola evidence a vykazování jízd služebními vozidly.
- 7) Kontrola plnění opatření spojených s inventarizací a evidencí majetku obce.
- 8) Kontrola souladu obecně závazných vyhlášek ZO s platnou legislativou.
- 9) Kontrola využívání telefonů pro pracovní a soukromé hovory. Kontrolovat se budou pouze principy sledování a vlastní praktické používání.
- 10) Kontrola plateb nájemného a věcných náležitostí nájemných smluv obce i příspěvkových organizací.
- 11) Kontrola dodržování revizních lhůt vyhrazených zařízení (elektro, plyn, tlakové nádoby, hasící přístroje,)
- 12) Kontrola majetku obce a hospodaření s ním
- 13) Kontrola výběru místních poplatků
- 14) Kontrola zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 15) Prověřování prodeje pozemků obci a příslušných smluv dle usnesení ZO
- 16) Kontrola smluvních vztahů obce a SDH Dobrá
- 17) Kontrola bytovek – smluvních vztahů a způsobu užívání
- 18) Kontrola přijatých opatření
- 19) Periodická kontrola smluvních vztahů (a plnění z nich vycházejících), uzavřených mezi jednotlivými jednáními ZO

Programová náplň kontrol kontrolního výboru obce Dobrá je dlouhodobá a bude rozšiřována o další kontroly na základě požadavků ZO, mimo základní úkoly stanovené výboru zákonem o obcích.

Usnesení KV č. 02/07/2 ze dne 6.3.2007

schvaluje Plán prověrky „Splašková kanalizace obce Dobrá“1- stavba“.

Plán prověrky „Splašková kanalizace obce Dobrá“1- stavba“.

Zadání ZO :

Usnesení 4.2 OZ 29.1.2007

Pověřuje KV provedením kontroly „Splašková kanalizace obce Dobrá“ se zaměřením na výsledky zprávy o výsledku kontroly FÚ ve FM ze dne 4.1.2007 s termínem do 30.4.2007.

KV ZO stanovuje úkol:

Prověřit objektivně realizaci výstavby „Splašková kanalizace Dobrá 1- stavba“, vč. výběrového řízení. Stanovení zda nedošlo k porušení právně obecných závazných předpisů smluvních ujednání. Pojmenovat případně kdo závady a nedostatky zavinil a stanovit míru zavinění.

Pracovní skupina:

Mgr. Vítězslav Pantlík, Jaromír Carbol, Milan Kwaczek

Celkovou zprávu vypracuje: Mgr. Vítězslav Pantlík

Schválení zprávy KV:

Termín: KV do 30.4.2007

Předložení zprávy ZO:

Termín: červen ZO - 25.6.2007

Místo kontroly: OÚ Dobrá

Prohlášení členů KV o mlčenlivosti a neposkytování informací a kopii kontrolovaných dokumentů třetím osobám do doby schválení zprávy KV ZO.

Kontrolované materiály: zajistí u OÚ př. KV ZO Jiří Kaňok pro práci pracovní skupiny

- smlouva se SFŽP a dodatky k ní,
- veškerou korespondenci se SFŽP a případně se stavebním úřadem,
- smlouva s dodavatelem stavby a dodatky k ní,
- rozhodnutí rady obce a zápisy z jednání rady obce od doby, kdy byla započata stavba kanalizace až do doby uzavření dodatku se SFŽP v roce 2005 - jedná se tedy o rozhodnutí a zápisy z let 2000-2006,
- usnesení zastupitelstva obce Dobrá za stejné období - tj. od 2000 – 2006 a zápisy z jednání zastupitelstva obce Dobrá.
- stavební povolení a kolaudační rozhodnutí
- zadání výběrového řízení
- zápisy výběrového řízení
- stavební deník