

Zápis č. 2/09 z jednání kontrolního výboru konaného dne 1.4.2009

Přítomni: Jiří Kaňok
Vítězslav Pantlík

Host: Marcela Kolková

Jednání započalo v 17:10 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. Kontrola pohledávek obce Dobrá
4. Různé

Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.

Ad. 1.: **Zápis KV** – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.
Tento návrh byl schválen 2-0-0.

Ad. 2.: **Kontrola plnění usnesení KV, rady, OZ** – kontroly nadále pokračují či budou započaty podle schváleného plánu kontrol. Je nutno opakovaně upozornit na neplnění některých usnesení ZO (zejména 19.12.), které byly přijaty na podnět KV. Účast na výběru při zakázkách nebyla myšlena kontrolním výborem pouze Veřejná zakázka dle zákona o veřejných zakázkách, ale jakákoliv zakázka obce na kterou se činí zjišťování ceny, či se obesílají potenciální zájemci, tedy jakékoliv výběrové řízení činěné obcí Dobrá. Mgr. Pantlík byl v poslední době pouze ve výběrové komisi pro veřejnou zakázku na nádstavbu Základní školy. V ostatních výběrových řízeních se neúčastnil výběru.

Úkol - p. Kaňok, T: trvající průběžný úkol

Ad. 3.: **Kontrola pohledávek obce Dobrá**

Paní Kolková připravila podklady pro kontrolu KV – kontrolu pohledávek obce Dobrá vyplývajících z běžné činnosti, nájemních smluv apod. Ke dni 31.12.2008 byly nejvyšší neuhrazené pohledávky za pokutu vůči HMMC s.r.o., kteří však tuto pokutu zaplatili v lednu 2009. V dalším je „větší“ objem pohledávek veden za neuhrazené pokuty, které obec Dobrá pravomocně udělila. Tyto byly dle sdělení paní Kolkové předány právnímu zástupci obce Dobrá k vymáhání. Je nutné prověřit, zda již toto bylo podáno na soud či zda by se v této věci nedalo něco urychlit. Dále 6 subjektů dluží poplatek za odpad. U pohledávek z nájemních smluv se jedná povětšinou o pohledávky, které nejsou po splatnosti, nájemci měli možnost uhradit v následujícím období.

Příloha: Pohledávky obce Dobrá

Usnesení č. 1/04/09
KV navrhuje ZO

ZO ukládá starostovi, aby předložil aktuální zprávu ve věci vymáhání dlužných pohledávek, a to do příštího jednání ZO Dobrá.

Tento návrh schválen 2-0-0.

Ad. 4.: Různé

KV byl informován o auditu, provedeném na obci Krajským úřadem MS kraje a o jeho výsledcích.

KV zhlédl posudky ohledně optimalizace trati, které jsou nyní k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí.

Pan Kaňok předložil plán kontrol – časové rozložení – na 1 pololetí 2009.

Započne se provádět opět kontrola č. 19 dle ZO schváleného harmonogramu kontrol ve složení: Vítězslav Pantlík a Oldřich Carbol.

Květen

1) Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
ing D. Gongolová J. Kaňok,

2) Zpráva o kontrole dodržování zákona o ochraně osobních informací / 101/2000 sb. o zabezpečení osobních dat občanů a pracovníky obecního úřadu, a o kontrole zabezpečení přístupu a uložení osobních dat v papírové i elektronické podobě.
ing D. Gongolová, J. Golíková,

Červen

Zpráva o evidenci majetku obce, likvidaci nepotřebného majetku a zabezpečení přístupu obecnímu majetku.
M. Kolková V. Pantlík,

Zapsal: Vítězslav Pantlík

Jiří Kaňok vr.
předseda KV