

## Zápis č. 0309 z jednání kontrolního výboru konaného dne 26.10.2009

Přítomni: Jiří Kaňok  
Jana Golíková  
Vítězslav Pantlík

Host: Marcela Kolková  
Ing. Drahomíra Gongolová

Jednání započalo v 16:00 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. Kontrola dodržování zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., - zabezpečení osobních dat občanů a pracovníků obecního úřadu a o kontrole zabezpečení přístupu a uložení osobních dat v papírové i elektronické podobě
4. Dotace, audit, přehled majetku a inventarizace - 2008
5. Různé

Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.

Ad. 1.: **Zápis KV** – jako zapisovatel byl navrhnout Mgr. Pantlík.

Tento návrh byl schválen 3-0-0.

### **Ad. 2.: Kontrola plnění usnesení KV, rady, OZ**

Kontroly nadále pokračují či budou započaty podle schváleného plánu kontrol. Je nutno opět 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. Bylo by vhodné, aby Rada obce vyhotovovala přehled zakázek, které obec, ZŠ či MŠ veřejně poptává a poté je o nich rozhodováno, v případě jejich zrušení by mělo být uvedeno proč je tato zrušena a zda byla nahrazena jinou poptávkou či nikoliv.

### **Úkol - p. Kaňok, T: trvajícím průběžným úkol**

### **Ad. 3.: Kontrola dodržování zákona č. 101/2000 Sb.**

Byl předán souhrn učiněných opatření na jednotlivých odborech. Bude ještě provedena faktická kontrola těchto opatření ve spolupráci s vedoucí správního odboru ing. Gongolovou.

**Ad. 4.: Dotace, audit, přehled majetku a inventarizace - 2008**

Vedoucí finančního odboru odpovídala na dotazy členů KV vztahující se k informacím o dotacích, provedeném auditu a přehledu majetku a inventarizace za rok 2008 s vysvětlením nyní známých změn.

**Ad. 5.: Různé**

Paní Golíková provedla členy KV nástavbou nad ZŠ.

Zapsal: Vítězslav Pantlík

Jiří Kaňok  
předseda KV