

Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Šebetov

Datum a místo konání: 20.3.2019 v 17.00 hod., zasedací místnost OÚ Šebetov

Přítomní: Ondřej Krejčíř – předseda; Ing. Milan Rosenberg, Ing. Tomáš Axman – členové

Program jednání:

- 1) Náplň činnosti KV, tak jak jej vymezuje zákon o obcích
- 2) Zajištění servisu úřadu pro práci výboru
- 3) Postup práce výboru, rozhodování, výstupy
- 4) Pořízení a zveřejnění zápisu KV
- 5) Plán kontrol

1) Náplň činnosti KV podle zákona č. 128/2000 Sb., obcích (citace ze zákona):

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.

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

Podněty, které se týkají případného nedodržení legislativ, případně s jinými podněty a stížnostmi, je možno přijímat také od občanů – voličů (viz kontakt na webu obce), případně kontakt se členy výboru a zastupiteli.

2) Zajištění servisu úřadu pro práci výboru:

Servis pro práci kontrolního výboru (podklady, zápisy, aj.) bude zajišťovat OÚ Šebetov. Všichni členové KV budou mít přístup do výstupů pro ZO (zastupitelstvo obce), aby mohli čerpat informace pro plán a výkon kontrol. Ve vazbě na výše uvedené jsou povinni se zavázat k mlčenlivosti v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a GDPR. Toto bude zajištěno přes pověřence GDPR poučením a následně podpisem prohlášení mlčenlivosti, v případě, že se bude řízení týkat daňových předpisů, je povinností zachovávat mlčenlivost dle daňového řádu.

3) Postup práce výboru, rozhodování, výstupy:

Zpravidla je kontrolní činnost prováděna ve skupinách (min. 2 osob a více), rozdělení provede výbor podle konkrétních témat. V důležitých otázkách rozhoduje KV usnesením. Usnesení je přijato, je-li pro nadpoloviční většina všech členů. Výstupem z prováděných kontrol je zápis (viz zákon o obcích – bod 1).

4) Pořízení a zveřejnění zápisu KV

Z každého jednání kontrolního výboru je pověřeným zapisovatelem vyhotoven zápis a předsedou KV ověřen. Zápis z jednání KV je předložen ZO na nejbližším veřejném zasedání. Kontrolní výbor souhlasí, že vzhledem ke snaze o maximální transparentnost při řešení důležitých problémů obce a jeho občanů budou veškeré zápisy z jednání Kontrolního výboru zveřejňovány na webových stránkách obce Šebetov neprodleně po předložení ZO. KV rovněž souhlasí se zveřejněním kontaktů na jednotlivé členy.

5) Plán kontrol:

Navržené okruhy činností ke kontrole:

Kontrola KV/1/2019

Návrh kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce Šebetov v období říjen 2018 – březen 2019. Kontrola dodržování zákona o obcích a Jednacího řádu Zastupitelstva obce Šebetov – pořizování a ověřování zápisů a usnesení ZO.

Kontrolu provede: Ondřej Krejčíř a Ing. Tomáš Axman.

Usnesení č.: 2019/1/1

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly KV/1/2019

Kontrola KV/2/2019

Návrh kontroly na správu, využívání a dlouhodobé a jednorázové pronajímání obecního majetku (kontrola nájemních smluv, vyúčtování služeb, správcovství a údržba nemovitého majetku).

Kontrolu provede: Ondřej Krejčíř, Ing. Tomáš Axman, Ing. Milan Rosenberg.

Usnesení č.: 2019/1/2

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly KV/2/2019

Zapsal: 24. března 2019, Ing. Tomáš Axman, člen KV

Zápis ověřil: Ondřej Krejčíř, předseda KV