

Zápis z jednání kontrolní výboru č. 2

Datum konání: 15. 4. 2015 od 19.00 hodin na obecním úřadě

Přítomni:

Předsedkyně KV: Ing. Magdaléna Slavíková

Člen KV: p. Václav Růta

Prizváni členové finančního výboru: Člen FV: Mgr. Ondřej Rybář (přišel později)

Člen FV: Jiří Müller

Člen FV: Josef Lebeda

Za Obec Všelibice: Bc. Martina Sluková (přišla později)

p. Denisa Jandusová

Výbor se tedy sešel v nadpoloviční většině a žádný z členů kontrolního výboru nepředložil žádnou námitku proti svolání jednání KV.

Předsedkyně přivítala členy výboru a zároveň předložila návrh programu

1. kontrola plnění usnesení rady obce (od 5. 11. 2014)
 - zápisy ze zasedání rady obce - § 101 zákona o obcích
2. kontrola plnění usnesení zastupitelstva (od 5. 11. 2014)
 - zasedání zastupitelstva obce § 92 zákona o obcích,
 - program zasedání zastupitelstva obce - § 93 zákona o obcích
 - zápisy ze zasedání zastupitelstva obce – § 95 zákona o obcích

Zápisy ze zasedání Rady obce (dále jen RO)

RO 12. 11. 2014

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 19. 11. 2014

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne – nepředloženo - nezveřejněno

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/1/1/2014 - **bez výhrad**

RO/2/1/2014 - **bez výhrad**

RO/3/1/2014 - **bez výhrad**

RO/4/1/2014 - **bez výhrad**

RO/5/1/2014 – **bez výhrad**

RO/6/1/2014 – **bez výhrad**

RO/7/1/2014 – **bez výhrad**

RO/8/1/2014 - **bez výhrad**

RO/9/1/2014 – **bez výhrad**

RO/10/1/2014 –**bez výhrad**

RO/11/1/2014 – **bez výhrad**

RO/12/1/2014 –**bez výhrad**

RO/13/1/2014 – bez výhrad

RO 3. 12. 2014

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 10. 12. 2014

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne: nezveřejněno- nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/14/2/2014 – bez výhrad

RO/15/2/2014 – mapa nedoložena

RO/16/2/2014 - bez výhrad

RO/17/2/2014 – bez výhrad

RO/18/2/2014 – bez výhrad

RO/19/2/2014 - bez výhrad

RO/20/2/2014 – bez výhrad

RO/21/2/2014 – bez výhrad

RO/22/2/2014 – bez výhrad

RO/23/2/2014 – bez výhrad

RO/24/2/2014 - Žádost podána dne 29. 11. 2014 (e-mailovou poštou)

Odpoověď dne 9. 12. 2014 (e-mailovou poštou)

RO/25/2/2014 – Žádost podána dne: ústně

RO/26/2/2014 – špatně uveden rok přijetí

RO/27/2/2014 – chybí nejvýhodnější nabídky

RO/28/2/2014 – bez výhrad

RO/29/2/2014 – bez výhrad

RO 15. 12. 2014

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 2. 1. 2015

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne: nezveřejněno

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/30/3/2014 – bez výhrad

RO/31/3/2014 – bez výhrad

RO/32/3/2014 – bez výhrad

RO/33/3/2014- bez výhrad

RO/34/3/2014 – bez výhrad

RO/35/3/2014 – bez výhrad

RO/36/3/2014 - bez výhrad

RO/37/3/2014 – bez výhrad

RO/38/3/2014 – bez výhrad

RO/39/3/2014 – bez výhrad

RO/40/3/2014 – bez doložení nejvýhodnější nabídky, žádost podána ústně

RO 7. 1. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 24. 2. 2015

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne: nezveřejněno

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/41/4/2015 – bez výhrad

RO/42/4/2015- bez výhrad
RO/43/4/2015 – bez výhrad
RO/44/4/2015 – bez výhrad
RO/45/4/2015 – zřejmě má být uvedena firma Ekokom
RO/46/4/2015 – bez výhrad

RO 4. 2. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 8. 4. 2015

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne

RO/47/5/2015 – bez výhrad
RO/48/5/2015 – bez výhrad
RO/49/5/2015 – bez výhrad
RO/50/5/2015 – bez výhrad
RO/51/5/2015 – bez výhrad
RO/52/5/2015 - bez výhrad
RO/53/5/2015 - bez výhrad
RO/54/5/2015 - bez výhrad
RO/55/5/2015 – bez výhrad
RO/56/5/2015 – bez výhrad
RO/57/5/2015 – bez výhrad
RO/58/5/2015 – bez výhrad

RO 11. 3. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 8. 4. 2015

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne: nezveřejněno

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/59/6/2015 – bez výhrad
RO/60/6/2015 – žádost podána ústně
RO/61/6/2015 – bez výhrad
RO/62/6/2015 – bez výhrad
RO/63/6/2015 – bez výhrad
RO/64/6/2015 – bez výhrad

Zastupitelstvo obce (ZO)

Ustavující zastupitelstvo - č. usnesení ZO1/1/2014 – ZO/25/1/2014 – jednotlivé body nekontrolovány

ZO 26. 11. 2014

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 6. 12. 2014

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne: nezveřejněno

Zaslání podkladů členům ZO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

Chyba: zasedání není ustavující

Oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce dne 18.11.2014 ve stanovené lhůtě

Zasedání bylo svoláno do třech měsíců od předešlého- ustavující zasedání se konalo dne 5. 11. 2014

Zápis byl vyhotoven a zveřejněn na úřední desce dne 6. 12. 2014- ve stanovené lhůtě

PROGRAM:

1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání a schválení smluv na zimní údržbu
4. Projednání a schválení směnné smlouvy ([REDACTED])
5. Projednání věcného břemene
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2014
7. Projednání a schválení jednacích řádů
8. Projednání pokračování v 1. změně územního plánu
9. Projednání a schválení směrnice na veřejné zakázky malého rozsahu
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

ZO/26/2/2014 – bez výhrad

ZO/27/2/2014 – bez výhrad

ZO/28/2/2014 – bez výhrad

ZO/29/2/2014 – bez výhrad

ZO/30/2/2014 – bez výhrad

ZO/31/2/2014 – bez výhrad

ZO/32/2/2014 – bez výhrad

ZO/33/2/2014 – bez výhrad

ZO/34/2/2014 – bez výhrad

ZO/35/2/2014 – bez výhrad

ZO/36/2/2014 – bez výhrad

ZO/37/2/2014 – bez výhrad

ZO/38/2/2014 – ZO nemá dle zákona o obcích pravomoc rušit usnesení RO

ZO 18. 12. 2014

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 29. 12. 2014

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne: nezveřejněno

Zaslání podkladů členům ZO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

Oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce dne 10. 12. 2014 ve stanovené lhůtě

Zasedání bylo svoláno do třech měsíců od předešlého- zasedání se konalo dne

26. 11. 2014

Zápis byl vyhotoven a zveřejněn na úřední desce dne 29. 12. 2014- 1. den po stanovené lhůtě

PROGRAM:

1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku ze vstupného
4. Projednání a schválení vyhlášky o místním poplatku ze psů
5. Projednání a schválení vyhlášky o poplatku za komunální odpad

6. Projednání a schválení jednacích řádů ZO a výborů
7. Projednání a schválení rozpočtové změny č. 8/2014
8. Projednání rozpočtu obce Všelibice na rok 2015
9. Projednání a schválení systému náležité péče
10. Projednání ÚAP LK
11. Projednání a schválení Strategického rozvojového dokumentu 2015
12. Zpráva o stavu požární ochrany v obci, projednání smluv o zajištění PO
13. Různé
14. Diskuse

ZO/39/3/2014 - **bez výhrad**

ZO/40/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/41/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/42/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/43/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/44/3/2014 – **není uvedeno v programu veřejného zasedání**

ZO/45/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/46/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/47/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/48/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/49/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/50/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/51/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/52/3/2014 – **nebylo předloženo na ZO**

ZO/53/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/54/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/55/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/56/3/2014 – **bez výhrad**

ZO/57/3/2014 – **bez výhrad**

ZO 26. 1. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 24. 2. 2015 (chybně uvedeno- zapsáno jako rok 2014)

Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne: nevyvěšeno

Zaslání podkladů členům ZO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

Chyba: zasedání není ustavující, ale řádné

Oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce dne 17. 1. 2015 ve stanovené lhůtě

Zasedání bylo svoláno do třech měsíců od předešlého- zasedání se konalo dne 18. 12. 2014

Zápis byl vyhotoven a zveřejněn na úřední desce dne 24. 2. 2015- po stanovené lhůtě

PROGRAM:

1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání žádosti o dotaci
4. Projednání smlouvy o zajištění požární ochrany
5. Projednání věcného břemene
6. Různé
7. Diskuse

8. Závěr

ZO/58/4/2015 – bez výhrad
ZO/59/4/2015 – bez výhrad
ZO/60/4/2015 – bez výhrad
ZO/61/4/2015 – bez výhrad
ZO/62/4/2015 – bez výhrad
ZO/63/4/2015- v jednání
ZO/64/4/2015- bez výhrad
ZO/65/4/2015- bez výhrad
ZO/66/4/2015- neschváleno - bez výhrad, Žádost nebyla podána – pouze osobně

ZO 17. 3. 2015

*Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne 8. 4. 2015
Zápis zveřejněn na fyzické úřední desce dne: nezveřejněno
Zaslání podkladů členům ZO (e-mailovou poštou) dne. nepředloženo
Chyba: zasedání není ustavující, ale řádné*

*Oznámení o konání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce dne 9. 3. 2015 ve stanovené lhůtě
Zasedání bylo svoláno do třech měsíců od předešlého- zasedání se konalo dne 26. 1. 2015
Zápis byl vyhotoven a zveřejněn na úřední desce dne 8. 4. 2015- po stanovené lhůtě*

Program:

1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek.
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva.
3. Projednání žádosti o dotaci.
4. Rozpočtové opatření 2/2015.
5. Projednání pachtovní smlouvy.
6. Projednání věcného břemene.
7. Různé.
8. Diskuse.
9. Závěr

ZO/67/5/2015- bez výhrad
ZO/68/5/2015- bez výhrad
ZO/69/5/2015- bez výhrad
ZO/70/5/2015 - bez výhrad
ZO/71/5/2015 - bez výhrad
ZO/72/5/2015 – bez výhrad
ZO/73/5/2015 – bez výhrad
ZO/74/5/2015 – bude znovu schvalováno ZO.
ZO/75/5/2015 – bude znovu schvalováno ZO.
ZO/76/5/2015 – doložena kopie smlouvy, podepsána druhou stranou 19. 2. 2015
ZO/77/5/2015 – bez výhrad
ZO/78/5/2015 – bez výhrad
ZO/79/5/2015 – rozpracováno
ZO/80/5/2015 – bez výhrad

Závěr: V jednacím řádu ZO Všelibice je § 6 je uvedeno v bodě 2 - Usnesení musí obsahovat konkrétní úkoly a termíny jejich plnění. Termíny plnění nejsou však na usnesení uvedeny. V jednacím řádu RO Všelibice je § 7 je uvedeno v bodě g – je-li uložen úkol, určení osobní odpovědnosti a termín splnění úkolu. Termín splnění však na usnesení uveden není.

Usnesení č. 2/2015

Kontrolní výbor provedl fyzickou kontrolu zápisů včetně usnesení RO (1 – 6 jednání) a kontrolu zápisů včetně usnesení ZO (2 – 5 jednání) a u k l á d á

zastupitelstvu obce, aby se výše uvedenými nedostatky zabývalo a v co nejkratší době byly doplněny a napraveny chyby nalezené při kontrole a

d o p o r u č u j e

finančnímu výboru zpracovat směrnici pro zadávání veřejných zakázek.

Termín plnění: 30. 9. 2015