

Zápis č. 1
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Nelahozeves
konané dne 19.12.2018

přítomni: Bc. Radek Modes, Ing. Miroslav Petrisko, Csc., Ing. Petr Jačud, Ing. Stanislav Lidmaňský, Lenka Moravcová

Program jednání

1. Úvod
2. Schválení programu
3. Plán činnosti KV

1. Úvod

Předseda výboru Bc. Radek Modes přivítal přítomné členy a zahájil jednání.

2. Schválení programu

Kontrolní výbor (dále jen KV) schválil znění programu jednání KV.

pro: 5, proti: 0, zdržel: 0

3. Plán činnosti KV

Členové KV probrali jednotlivé body plánu činnosti na I. pololetí 2019. Plán činnosti je přiložen tomuto zápisu a zároveň předložen zastupitelstva obce (dále jen ZO) ke schválení.

Z důvodu povinnosti KV kontroly plnění usnesení ZO (§ 119, odst. 3, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění), KV žádá o zavedení evidence plnění usnesení ZO ve formátu přiloženém k tomuto zápisu. Dále KV žádá o zaslání tohoto plnění usnesení vždy k prvnímu v měsíci (v případě víkendu zaslat plnění následující pracovní den).

Dalším z bodů plánu činnosti KV je i kontrola vypořádání petic, stížností a žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podaných na obec. KV opět žádá starostu obce o zavedení evidence přijatých petic, stížností a žádostí na základě zákona č. 106/1999 Sb., dle předložených tabulek.

Tyto evidence žádá KV zavést od počátku volebního období současného vedení obce.

Dle § 119, odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění je KV povinen kontrolovat dodržování právních předpisů. KV tedy žádá starostu obce o zaslání všech interních platných přepisů obce, např. zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vedení spisové služby, inventarizace majetku atd., ideálně do 31.01.2019.

Posledním bodem v plánu činnosti KV je kontrola plnění smluv a jejich zveřejnění na profilu zadavatele. KV žádá o zavedení evidence smluv, opět KV přikládá tabulku na vedení. Tuto evidenci KV žádá zpracovat i za minulé volební období a i dlouhodobých smluvních závazků.

Bc. Radek Modes
předseda výboru

jednání zahájeno v 20:00 hod.

jednání ukončeno v 21:00 hod.

zapsala: Lenka Moravcová

Přílohy:

1. Plán činnosti
2. Tabulka – evidence plnění usnesení ZO
3. Tabulka – evidence petic, stížností a žádostí na zkl. zákona č. 106/1999 Sb.
4. Tabulka – evidence smluv

**Plán práce Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Nelahozeves na I. pololetí 2019**

Tematické okruhy kontrolních činností:

- A) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
- B) Kontrola vypořádání petic, stížností a žádostí na zkl. zákona č. 106/1999 Sb.
- C) Zadávání veřejných zakázek obce – dodržování vnitřních směrnic a zákona
- D) Kontrola povinnosti inventarizace
- E) Kontrola plnění smluv a jejich zveřejnění na profilu zadavatele

Přibližný časový harmonogram činnosti KV

Leden

- Seznámení se s interními platnými předpisy obce

Únor

- kontrola plnění usnesení ZO
- vypořádání petic a stížností

Březen

- kontrola plnění usnesení ZO
- vypořádání petic, stížností a žádostí na zkl. zákona č. 106/1999 Sb.
- kontrola vybrané veřejné zakázky obce (výběr provede ZO)

Duben

- kontrola plnění usnesení ZO
- vypořádání petic, stížností a žádostí na zkl. zákona č. 106/1999 Sb.
- kontrola zápisů z inventarizace majetku

Květen

- kontrola plnění usnesení ZO
- vypořádání petic, stížností a žádostí na zkl. zákona č. 106/1999 Sb. kontrola plnění smluv vč. jejich zveřejnění na profilu zadavatele

Červen

- kontrola plnění usnesení ZO
- vypořádání petic, stížností a žádostí na zkl. zákona č. 106/1999 Sb.
- tvorba plánu činnosti na II. pololetí