



Obecní úřad Řícmanice		Číslo depoz.:
Došlo dne: 29.1.2019		Zpracovatel:
Č.j.:		Ukládací znak:
Příloha:		

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍCMANICE

Zápis č. 01/2019

Datum, čas a místo konání: 25. 1. 2019 v 18:00, Obecní úřad v Řícmanicích

Přítomni: Blanka Koutská, Tomáš Hrnčíř, Jan Mikulka

Usnášeníschopnost: Přítomni 3 členové ze 3, kontrolní výbor je usnášeníschopný

Program jednání:

1. Plán činnosti Kontrolního výboru v roce 2019
2. Termíny jednání Kontrolního výboru v roce 2019
3. Diskuze nad kontrolní činností v nejbližší době
4. Usnesení Kontrolního výboru
5. Závěr

1. Plán činnosti Kontrolního výboru v roce 2019

Členové výboru se zabývali náměty pro plán činnosti a dohodli se, že činnost výboru bude prioritně vycházet z ustanovení § 119 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. KV se tedy bude zabývat především kontrolou plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrolou dodržování právních předpisů jinými výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a dále případným plněním kontrolních úkolů, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. Členové výboru se zároveň dohodli na následujících oblastech, ve kterých budou provádět kontrolní činnost:

- a) Průběžná kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce za minulé období;
- b) Prověření realizace projektů obce;
- c) Kontrola smluv uzavřených obcí a jejich plnění;
- d) Kontrola pojistných smluv obce;
- e) Kontrola všech vnitřních směrnic;
- f) Kontrola objednávek, které obec vystavila a jejich plnění dle platné legislativy;
- g) Kontrola projednávání požadavků občanů, vyřizování žádostí o poskytnutí informace, vyřizování stížností;
- h) Kontrola pracovněprávních smluv všech zaměstnanců, včetně kontroly jejich náplně práce, platového zařazení, osobních příplatků a mimořádných odměn;
- i) Kontrola aktuálních dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti;
- j) Kontrola plnění platné legislativy v oblasti ochrany osobních údajů;
- k) Kontrola technické čety v obci z hlediska vedení, organizace, včetně analýzy všech výkazů;
- l) Kontrola jednacího řádu obecního zastupitelstva a jeho dodržování;

- m) Kontrola webových stránek, přehlednost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací podle platné legislativy;
- n) Kontrola aktivního řešení neudržovaných a problematických míst, které jsou v majetku obce i v majetku soukromých vlastníků;
- o) Kontrola funkčnosti úřední desky;
- p) Kontrola evidence a ukládání obecně závazných předpisů vydaných obcí;
- q) Kontrola plnění povinností vyplývajících z aktuálně platné pasportizace obce;

Uvedený výčet kontrolních oblastí je pouze demonstrativní a může být doplňován o další úkoly, které vyplynou z vlastní činnosti, z podání návrhu kontroly od fyzických a právnických osob a o úkoly, kterými bude KV pověřen zastupitelstvem obce Řícmanice.

2. Termíny jednání Kontrolního výboru v roce 2019

Kontrolní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Konkrétní termíny budou členům Kontrolního výboru sděleny včas.

3. Diskuze nad kontrolní činností v nejbližší době

Během jednání Kontrolního výboru proběhla diskuze členů nad následujícími tématy:

- a) Plán kontroly smluv uzavřených obcí a jejich plnění - bod c) Plánu činností, kontroly pojistných smluv - bod d) Plánu činností, kontroly vnitřních směrnic - bod e) Plánu činností a kontroly evidence a ukládání obecně závazných předpisů vydávaných obcí - bod p) Plánu činností.
- b) Způsob vyžádání podkladů pro kontrolu dodržování platné legislativy obcí a vzhledem ke zjištění chybějící evidence smluv/závazků obce doporučení k jejich vytvoření a pravidelné aktualizaci.
- c) Chybějící historie zveřejněných dokumentů na Úřední desce.
- d) Zveřejňování zápisů z jednání Kontrolního výboru na webových stránkách obce.

4. Usnesení Kontrolního výboru

Usnesení č. 01/01/2019

Kontrolní výbor bude provádět kontrolní činnost v souladu s Plánem činností na rok 2019, viz odstavec č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 02/01/2019

Kontrolní výbor se bude scházet pravidelně podle ustanovení daném v odstavci č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení č. 03A/01/2019

Kontrolní výbor se v následujícím období bude zabývat kontrolou: smluv uzavřených obcí a jejich plnění-bod c) Plánu činností, pojistných smluv - bod d) Plánu činností, vnitřních směrnic - bod e) Plánu činností, evidence a ukládání obecně závazných předpisů vydávaných obcí - bod p) Plánu činností. V souvislosti s touto činností je předsedkyně Kontrolního výboru zodpovědná za vyžádání související dokumentace od Obecního úřadu do 30 dnů od podpisu tohoto zápisu všemi členy Kontrolního výboru.

Usnesení č. 03B/01/2019

Na základě místního šetření na Obecním úřadě provedené Kontrolním výborem během jednání bylo zjištěno, že Obecním úřadem není vedena přehledná evidence smluv, evidence řešených projektů, evidence pojistných smluv, evidence vnitřních směrnic, evidence objednávek, evidence požadavků občanů, evidence stížností a žádostí o informace (vyjma stížností a žádostí podaných v souladu se zákonem 106/1999 Sb.). Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu obce zjednat nápravy, postupné vytvoření těchto evidencí a zahrnutí především současně platné dokumentace. Navrhovaným opatřením se kromě zlepšení orientace v dokumentaci pro Kontrolní výbor sníží riziko sankcí nebo jiných problémů pro Obec Řícmanice plynoucích např. z prodlení plateb, nedodržování smluvních podmínek, apod.

č. Usnesení 03C/01/2019

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu obce zpřístupnit občanům všechny dokumenty, které byly zveřejněné na elektronické úřední desce Obce. V minulosti byly tyto dokumenty volně přístupné, od určité doby jsou přístupné pouze aktuálně vyvěšené dokumenty.

Usnesení č. 03D/01/2019

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu obce tato opatření:

Zveřejňovat zápisy z jednání Kontrolního výboru po projednání se Zastupitelstvem a společně s vyjádřením Zastupitelstva obce zápis z jednání KV zveřejnit na webových stránkách obce.

5. Závěr

Předsedkyně Kontrolního výboru poděkovala přítomným členům a ukončila jednání v 19:40. Zápis z jednání Kontrolního výboru bude předán Zastupitelstvu obce Řícmanice k projednání.

Zápis vyhotovil:

Jan Mikulka

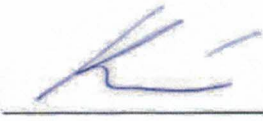
dne: 29.1.2019

podpis: 

Zápis ověřili:

Blanka Koutská

dne: 28.1.2019

podpis: 

Tomáš Hrnčíř

dne: 29.1.2019

podpis: 

PREZENČNÍ LISTINA

**z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Řícmanice
ze dne 25.1.2019 v 18.00 hod. - OÚ Řícmanice**

Jméno	Podpis
Blanka Koutská	
Jan Mikulka	
Tomáš Hrnčíř	