

Obec Jenštejn

9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS Z PRVNÍHO JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU KONANÉ DNE 14. 1. 2015

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDNÁNÍ

Den konání:	14. 1. 2015
Místo konání:	MŠ Jenštejn, volnočasová místnost
Čas zahájení:	19.36
Čas ukončení:	22.15
Doba přerušení:	
Jména přítomných členů:	Mgr. Petr Dovolil, Mgr. Veronika Kaštovská, Martin Šidlák,
Jména nepřítomných (omluvených/neomluvených) členů:	
Hosté:	Jiří Hulík, Norbert Hlaváček
Zápisem pověřen:	Veronika Kaštovská
Pořad jednání (dle oznámení):	1. Plán kontrolní činnosti na rok 2015 2. Revize jednacího řádu zastupitelstva 3. Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Petr Dovolil přivítal přítomné členy výboru. Konstatoval, že se sešli tři členové rozvojového výboru, výbor je tedy usnášeníschopný. Následně uvedl program jednání a dotázal se, zdali má někdo z členů výboru návrh na doplnění pořadu jednání. Jelikož nikdo změnu nenavrhl, konstatoval, že se bude postupovat podle navrženého programu jednání

BOD 1. – PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

Petr Dovolil poukázal nejdříve na působnost kontrolního výboru dle zákona o obcích *versus* finančního výboru:

- a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,
- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku **samostatné působnosti**,
- c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.“

Kontrolní výbor tedy nekontroluje obecní úřad při výkonu přenesené působnosti. Taktéž neprovádí „kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce“, které má v působnosti finanční výbor. Ve vztahu k finančním záležitostem a hospodaření s majetkem tedy kontrolní výbor kontroluje pouze dodržování základních právních předpisů, např. zákon o obcích, neprovádí tedy vlastní finanční kontrolu, např. plnění rozpočtu, postupů příkazce operací a správce rozpočtu atd.

1.1 ČETNOST JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU V ROCE 2015

Z hlediska četnosti jednání kontrolního výboru na rok 2015 Petr Dovolil navrhl, aby byl následující počet jednání tento rok:

- 3 jednání v prvním pololetí (leden, březen/duben, červen),
- 2 jednání v druhém pololetí (září, listopad).

přičemž termíny budou dohodnuty s členy výboru předem a ve vazbě na plánovaná zasedání zastupitelstva; v případě nutnosti/urgence se výbor sejde případně i vícekrát.

VŠICHNI ČLENOVÉ KONTROLNÍHO VÝBORU S TÍMTO ZÁVĚREM SOUHLASILI.

1.2 KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA (AGENDA DLE PÍSM. A) VÝŠE)

V rámci tohoto tématu Martin Šidlák navrhl, že do konce března 2015 projde usnesení zastupitelstva za minulé období – rok 2014), zda došlo k naplnění usnesení. Výstup nám dá podklad pro další program kontrolního výboru. Jiří Hulík upozornil, že obecní úřad (pí. Ivanišová) má tabulku usnesení, kterou usnesení kontroluje. Bylo přislíbeno, že bude dána Martinovi Šidlákovi k dispozici. Petr Dovolil upozornil, že je třeba zkontrolovat vždy usnesení ve dvou ohledech, zdali bylo usnesení formálně splněno (např. uzavřena smlouva), ale také, jestli by usnesení reálně splněno (bylo poskytnuto plnění dle smlouvy). Vůči obecnímu úřadu bude tedy v této věci jednat Martin Šidlák.

VŠICHNI ČLENOVÉ KONTROLNÍHO VÝBORU S TÍMTO ZÁVĚREM SOUHLASILI.

1.3 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – OBECNÍ ÚŘAD V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI A VÝBORY (AGENDA DLE PÍSM. B) VÝŠE)

Petr Dovolil představil obecně kontrolní agendy, které by měly být rozvojovým výborem řešeny:

- **obecně správní a zákonné agendy:**
 - odpady
 - vodovody a kanalizace
 - stavební řízení
 - územní plánování
 - obecně-správní (evidence a archivnictví, střet zájmů, poskytování informací, evidence obyvatel) – JEN SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST
 - poručenská agenda
- **majetkové agendy:**
 - evidence majetku, stav, bezpečnost, obnova, pojištění (obec, MŠ)
 - veřejné zakázky
 - prodeje, koupě, věcná břemena
 - údržba
- **zastupitelstvo (plnění usnesení)**
- **veřejné služby (z hlediska provozování/poskytování služeb):**
 - školství
 - veřejná doprava
 - vodovody a kanalizace
 - odpady
 - ostatní utility
 - obecní policie
 - poštovní služby
 - hasiči: zásahová jednotka
- **finanční kontrola**
- **pracovně-právní vztahy**
- **nastavení a provádění kontroly MŠ příspěvkové organizace**

Petr Dovolil navrhl, aby vzhledem k šíři výše uvedených agend si kontrolní výbor na příštím jednání určil priority. Jako první agendu navrhl majetkovou agendu. Nešlo by o kontrolu hospodaření s majetkem (působnost finančního výboru), ale o to, zdali existují určité procesní a věcné standardy pro řešení této agendy na obecním úřadě, jak jsou dodržovány právní předpisy, zdali má obec k řešení vyškolené osoby apod. Upozornil na to, že v době, kdy byl místostarostou inicioval vznik Manuálu pracovních postupů obecního úřadu v Jenštejně. Standardy by měly být tedy dány v tomto