

Zápis ze schůze Kontrolního výboru obce Vestec

Pořadové číslo schůze:	8	Typ jednání:	Schůze Kontrolního výboru
Datum a čas:	15.02.2012 od 18:30 hod	Zapsal:	Zderadička Petr
Místo:	OÚ Vestec		
Přítomní členové KV	Hillebrantová Vlasta, Petrus Milan, Tůma René, Zderadička Petr, Jarolímek Tomáš, Votava Martin		
Přítomní hosté:	Tibor Švec		
Omluveni:	Vávrová Radka		
Nepřítomní:	---		

Body programu:

1. Projednání podnětů občanů
2. Kontrola plnění usnesení z 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17 zasedání RO
3. Požadavky na poskytnutí podkladů pro příští kontrolu.
4. Termín příští schůze KV

1. Projednání podnětů občanů

- a. Podnět p. O. Janaty ze dne 7. 2. k jednacímu řádu ZO

KV doporučuje zastupitelstvu obce vypracovat a schválit jednací řád ZO v souladu se Zákonem o obcích 128/2000 Sb.

- b. Projednání stanoviska obce k bodu č. 6 dle zápisu KV č. 5 z 21. 9. 2011.

Dle vyjádření obce je odstavec kontrolní zprávy v rozporu se skutečnostmi zjištěnými při kontrole. KV požádal o předložení smluv prokazujících skutečnost a potvrzující vysvětlení obce.

- c. Projednání stanoviska obce k bodu č. 7 dle zápisu KV č. 5 z 21. 9. 2011

Kontrolnímu výboru byla předložena dokumentace k danému výběrovému řízení. KV konstatuje následující zjištění: dokumentace obsahovala výzvu k VŘ, jako zadávací dokumentace byl předložen výkres, položkový výkaz výměr nebyl součástí ZD, č. j. a datum přijetí nabídek na předložených nabídkách chybí, chybí zápis z jednání rady.

KV doporučuje vedení obce striktně dodržovat směrnici č. 1/2011. KV se v roce 2012 zaměří na dodržování směrnice č.1/2011.

- d. Projednání stanoviska obce k bodu č. 8 dle zápisu KV č. 5 z 21. 9. 2011

Dle vyjádření vedení obce se poplatek od společnosti VAPAS vybírá na základě uzavřené nájemní smlouvy, ne na základě vyhlášky obce.

Zápis ze schůze Kontrolního výboru obce Vestec

2. Kontrola plnění usnesení z 5., 6. a 7. zasedání RO

KV provedl kontrolu dokladů, které dle zápisů o kontrolách č. 1-3 nebyly předloženy na předchozích kontrolách. O kontrole je pořízen samostatný zápis.

KV provedl kontrolu plnění usnesení 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. zasedání RO. Z kontroly je pořízen samostatný zápis.

3. Požadavky na poskytnutí podkladů pro příští kontrolu a jednání KV.

Požadavky na poskytnutí podkladů pro kontrolu usnesení ze zasedání Rady obce za rok 2011 (č. zasedání 18., 19., 20., 21. a 22.) budou připravena a rozeslána na obec a členy KV nejpozději do 23. února 2012

Dále budou předmětem kontroly dokumenty neposkytnuté pro kontrolu dle bodu 2 tohoto zápisu.

Dále KV požaduje dokumenty k potvrzení rozporu dle bodu 1 odstavce a) zápisu.

KV dále požaduje stanovisko obce k podnětu dle bodu č. 5 dle zápisu KV č. 5 z 21. 9. 2011

4. Termín příští schůze KV

Příští jednání KV se uskuteční dne 29. 2. 2012 od 18:30 na OÚ Vestec.