



ZÁPIS

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou

Datum: 11. 4. 2023

Přítomni: Petr Janeček, Pavel Filip, Lenka Rubenstein, Dagmar Selicharová, Honza Kukla

Nepřítomni:

Hosté: Jana Kadlecová

Program:

1. Zahájení jednání
2. Dodané podklady od obce a obecního úřadu
3. Požadavky na obec a obecní úřad (leden – březen 2023)
4. Kontrola plnění usnesení – interní evidence
5. Plánované oblasti kontrol
6. Závěr / Diskuse

1. Zahájení jednání

Jednání zahájil v 18:00 h předseda KV a jednání po celou dobu řídil.

2. Dodané podklady od obce a obecního úřadu

Na základě žádosti KV (jednání KV 9. 1. 2023) jsme obdrželi dne 9. 2. 2023 od místostarosty obce 5 objednávek (č. 32-36), „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek od 11. 1. 2023 do 31. 12. 2025“ a vyhlášky obce (14 vyhlášek, které ale nejsou stejné jako na webových stránkách obce kde jich je 21). Dále jsme obdrželi dne 10. 2. 2023 od starostky obce kopie „Volebního řádu školské rady“ a další 4 dokumenty (dohodu o realizaci výkonu trestu, dohodu mezi obcemi, patronátní prohlášení a návrh smlouvy o umístění a provozování kontejnerů) + informoaci o dříve odeslané nájemní smlouvě na víceúčelové hřiště.

Kontrolní výbor konstatuje, že obdržené podklady nejsou v požadovaném rozsahu, kvalitě a stavu jaké požadoval a nadále požadovat bude. U smluv a objednávek jsme požadovali kompletní evidenci nikoliv kopie všech objednávek a smluv, tak abychom mohli namátkově plnění některých objednávek a smluv kontrolovat. Dále KV konstatuje, že ze zaslaných podkladů vyplývá, že Obec Vrané nad Vltavou (obecní úřad) nemá žádný vnitřní předpis, směrnici, nařízení starostky, postupy nebo pravidla vyjma pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

3. Požadavky na obec a obecní úřad

Členové KV se shodli na požadovaných dokladech a dokumentech, které budeme požadovat na obci a obecním úřadu za období leden – březen 2023. Mezi aktuálně požadované materiály patří (některé opakovaně):

- všechny platné interní předpisy (směrnice, příkazy, nařízení, postupy, pravidla, atd.) – opakované požadování
- šablony a směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dle objednávky č. 32/2022)
- evidenci smluv od ledna do března 2023 (pouze řádnou evidenci, ne smlouvy)
- evidenci objednávek za období leden až březen 2023 (pouze řádnou evidenci, ne všechny objednávky)

O výše uvedené materiály požádá předseda KV.

4. Kontrola plnění usnesení

Členové KV si připravili tabulkovou evidenci všech usnesení z jednání Rady obce a Zastupitelstva, ve které bude průběžně evidováno - uvedeno splnění/nesplnění usnesení (tzn. termíny) a další informace.

5. Plánované oblasti kontrol

Kontrolní výbor se shoduje na plánovaných oblastech kontrol pro následující nejbližší období:

- Zveřejňování dokumentů
- Webové stránky obce
- Řešení dotačních příležitostí a možností
- Proces výběru poplatků a vymáhání pohledávek
- Provoz odpadového dvora a fungování odpadového hospodářství

6. Závěr / Diskuse

Termíny jednání KV budou svolávány dle potřeby. Zápis bude po ověření zaslán OÚ ke zveřejnění na webových stránkách obce.

Zapsal: Petr Janeček

Ověřili: všichni přítomní členové KV