

ZÁPIS

z neveřejného zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov (dále jen „**Kontrolní výbor**“) konaného dne 23.11.2010 od 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Chotíkov

Přítomni: Bříza Zdeněk
Forman Marcela
Havel Jan
Jelani Timúr
Kepka Jaroslav

Nepřítomni: ---

Program neveřejného zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov:


- 1/ Zhodnocení činnosti dosavadního Kontrolního výboru – projednání zjištěných nedostatků;
- 2/ Jednací řád Kontrolního Výboru – rozhodnutí o přípravě a zavedení;
- 3/ Návrh na zavedení funkce místopředsedů Kontrolního výboru a jejich volbu;
- 4/ Projednání obecné koncepce kontrolní činnosti orgánů obce – Návrh na zavedení jednotného kontrolního řádu s vazbou na zákon o finanční kontrole;
- 5/ Okruhy a periodicita kontrol Kontrolního výboru;
- 6/ Zvážení rozšíření pravomocí Kontrolního výboru o tzv. „pověřené“ pravomoci ze strany zastupitelstva obce Chotíkov;
- 7/ Prvotní plán kontrol – viz dle zjištěných nedostatků dle bodu 1 - návrh na provedení kontroly činnosti Finančního výboru; příprava návrhu oznámení o rozhodnutí ke kontrole Finančního výboru a výzvy k předložení podkladů;
- 8/ Diskuse a závěr.

Body navržené k diskusi: ----

Průběh jednání:

1. Neveřejné zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov zahájil předseda Kontrolního výboru p. Jan Havel (dále jen „**předseda**“) v 19:00 uvítáním všech přítomných a převzetím zbývajících písemných podkladů k činnosti Kontrolního výboru od bývalého předsedy p. Hakena. Předseda konstatoval, že je přítomno všech pět členů Kontrolního výboru, a že Kontrolní výbor je usnášeníschopný.
2. Dále předseda přednesl program neveřejného zasedání a navrhl o něm hlasovat. Program neveřejného zasedání, včetně bodů k diskusi byl jednomyslně schválen.
3. Úvodem předseda konstatoval, že pravomoci Finančního a Kontrolního výboru (jež musí zastupitelstvo obce povinně zřizovat) upravuje §119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení náleží do pravomoci Finančního výboru (i) provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce; a (ii) plnění dalších úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Do pravomocí Kontrolního výboru pak spadá (i) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena; (ii) kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti; a (iii) plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Následně proběhla diskuze a vysvětlení jednotlivých pravomocí ke kontrolní činnosti Kontrolního výboru.

4. Poté předseda shrnul následující **nedostatky zjištěné při prvotní analýze činnosti Kontrolního výboru** vyplývajících ze zápisů z tzv. „Kontrolního sešitu“.
- (i) Kontrolní výbor postrádá vlastní jednací řád
 - (ii) V rozporu s pravomocemi danými Kontrolnímu výboru zákonem byla předmětem většiny jednání Kontrolního výboru kontrola hospodaření obce či projednání rozpočtu obce, ačkoli přezkum těchto záležitostí dle zákona spadá do pravomocí Finančního výboru.
 - (iii) Povinnost Kontrolního výboru kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady obce byla za celou dobu existence předložených zápisů z jednání Kontrolního výboru (tj. od roku 1999) splněna pouze čtyřikrát (viz zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 10.4.2002, 31.7.2002, 10.2.2003 a 15.9.2008).
 - (iv) V předložených zápisech z jednání Kontrolního výboru se ani jednou nevyskytuje jakýkoli zápis o kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory (zejména Finančním výborem) a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (obsah samostatné působnosti upravuje § 35 a násl. obecního zřízení).
 - (v) Předmětem jednání Kontrolního výboru byla mnohokrát kontrola hospodaření ZŠ Chotíkov, ačkoli nebylo předloženo pověření zastupitelstva obce k této kontrole (usnesení zastupitelstva obce z období před rokem 2007 nejsou na webových stránkách obce dostupná).
 - (vi) V zápisech z jednání Kontrolního výboru se vyskytuje nejednotnost v označování Kontrolního výboru („Revizní výbor“, „Kontrolní komise“, „Revizní komise“ někdy též současně „Kontrolní a revizní výbor“).
5. V návaznosti na tyto zjištěné nedostatky předseda navrhl, aby Kontrolní výbor připravil a zavedl Jednacího řádu Kontrolního výboru a nechal o tomto návrhu Kontrolní výbor hlasovat. Pro tento návrh se vyslovilo všech pět členů Kontrolního výboru. Návrh byl tedy přijat. Kontrolní výbor přitom jednomyslně pověřil paní Forman přípravou návrhu Jednacího řádu a jeho předložením ostatním členům Kontrolního výboru do 5.12.2010.
6. Předseda dále podal návrh na zavedení funkce dvou místopředsedů Kontrolního výboru, s tím že jeden místopředseda by měl být ze SNK a jeden ze SNK-OPS. Paní Forman navrhla, že bude stačit jeden místopředseda a navrhla p. Jelaniho. Pro tento návrh se vyslovilo všech pět členů Kontrolního výboru. Návrh byl tedy přijat.
7. Předseda následně zahájil diskusi ohledně obecné koncepce kontrolní činnosti orgánů obce a navrhl zavést jednotný kontrolní řád s vazbou na zákon o finanční kontrole, vzory dokumentů kontrolního procesu (oznámení o zahájení kontroly, zjišťovací protokol, kontrolní zápis atd.). Vzhledem k tomu, že převážnou většinu kontrolních pravomocí má ze zákona zajišťovat Finanční výbor obce, předseda navrhl, aby Kontrolní výbor doporučil na příštím zasedání ZO (17.12.2010) projednání návrhu zavést jednotný kontrolní řád s vazbou na zákon o finanční kontrole s tím, aby přípravou návrhu kontrolního řádu byl pověřen Finanční výbor obce. Pro tento návrh se vyslovilo všech pět členů Kontrolního výboru. Návrh byl tedy přijat.
8. Následovalo projednání okruhu a periodicity kontrol Kontrolního výboru. Za účelem usnadnění kontrol plnění usnesení ZO a RO se členové Kontrolního výboru jednomyslně usnesli, že usnesení ZO, resp. usnesení RO, je žádoucí číslovat v jedné číselné řadě platné pro daný kalendářní rok, a usnesli se doporučit zavedení takového číslování ZO a RO. Dále se Kontrolní výbor jednomyslně usnesl, že (i) kontrola plnění předchozích usnesení ZO bude prováděna zpravidla v průběhu sedmi kalendářních dnů před konáním zasedání daného ZO, (ii) kontrola plnění usnesení předcházejících RO bude prováděna zpravidla jednou měsíčně, s tím, že (iii) v každém případě kontrola plnění usnesení předchozích ZO a



RO musí být provedena alespoň jednou za čtvrtletí. Podrobnosti budou navrženy a projednány v návrhu jednacího řádu Kontrolního výboru. S těmito návrhy vyjádřili členové Kontrolního výboru jednomyslný souhlas a návrhy byly tedy přijaty.

9. Pan Bříza dále navrhl zvážit rozšíření pravomocí Kontrolního výboru pověřením pravomoci ze strany zastupitelstva obce Chotíkov, a to v oblasti kontrol hospodaření ve škole a školce, neboť tuto kontrolní činnost Kontrolní výbor v minulosti fakticky vykonával. Pan Havel navrhl, aby to členové Kontrolního výboru ještě zvážili a projednali případné doporučení k rozšíření pravomocí až na příštím zasedání Kontrolního výboru. Paní Forman navrhla, aby se prozatím kontrolní pravomoci Kontrolního výboru nerozšiřovali s tím, že Finanční výbor by měl být schopen zvládnout veškerou kontrolní činnost v zákonném rozsahu. Přítomní členové Kontrolního výboru se následně jednomyslně shodli na tom, že prozatím nebude Kontrolní výbor doporučovat rozšíření svých pravomocí.
10. Poté předseda požádal o prodiskutování prvotního plánu kontrol Kontrolního výboru dle zjištěných nedostatků a jako druhou v pořadí (po první kontrole vlastní činnosti Kontrolního výboru) navrhl provedení kontroly Finančního výboru obce Chotíkov za období 2006-2010, se zahájením kontroly dne 29.11.2010 a ukončením 3.12.2010. Všichni členové Kontrolního výboru jednomyslně odsouhlasili provedení navržené kontroly Finančního výboru. V souvislosti s touto kontrolou předseda navrhl připravit návrh oznámení Finančnímu výboru o rozhodnutí Kontrolního výboru o kontrole Finančního výboru a výzvu k předložení potřebných podkladů, návrh oznámení byl jednomyslně schválen a předseda pověřen doručením oznámení o kontrole na OÚ p. Čechurovi.
11. Paní Forman dále navrhla, aby zápisy ze zasedání a usnesení Kontrolního výboru, s výjimkou údajů podléhajících ochraně dle zákona na ochranu osobních údajů, byly zveřejňovány na internetu na webové stránce obce (www.obec-chotikov.cz) a u p. Vavřika (www.chotikov.cz). Návrh byl jednomyslně přijat.
12. Předseda dále konstatoval, že byly vyčerpány řádné body programu neveřejného zasedání Kontrolního výboru a vyzval přítomné členy k diskusi nad přihlášenými diskusními body. Ke každému projednávanému bodu byla vedena diskuze přítomných členů Kontrolního výboru a případné hlasování probíhalo ke každému bodu jednotlivě (viz usnesení Kontrolního výboru).

Zasedání bylo ukončeno v 21:00 hod.

V Chotíkově dne 23.11.2010

Zapisovatel:


Jan Havel

Ověřovatel zápisu:

Marcela Forman


Přílohy:

1/ Usnesení z neveřejného zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov ze dne 23.11.2010

2/ Prezenční listina neveřejného zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov ze dne 23.11.2010

Příloha č. 1 k Zápisu ze zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov konaného dne 23.11.2010

USNESENÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

z neveřejného zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov (dále jen „Kontrolní výbor“) konaného dne 23.11.2010 od 19:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Chotíkov

Usnesení č. KV/2010/001.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program dnešního zasedání Kontrolního výboru.

Usnesení č. KV/2010/002.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje přípravu a zavedení Jednacího řádu Kontrolního výboru a pověřuje paní M. Forman přípravou a předložením návrhu Jednacího řádu Kontrolního výboru, a to do 5.12.2010.

Usnesení č. KV/2010/003.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje návrh na zavedení funkce místopředsedy Kontrolního výboru a jednomyslně volí do této funkce p. Timúra Jelaniho.

Usnesení č. KV/2010/004.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje návrh doporučit na příštím zasedání ZO (17.12.2010) projednání návrhu zavést jednotný kontrolní řád s vazbou na zákon o finanční kontrole s tím, aby přípravou návrhu kontrolního řádu byl pověřen Finanční výbor obce.

Usnesení č. KV/2010/005.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje návrh doporučit na příštím zasedání ZO, aby usnesení ZO, resp. usnesení RO, byla od 1.1.2011 číslována v jedné číselné řadě platné pro daný kalendářní rok.

Usnesení č. KV/2010/006.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje, že (i) kontrola plnění předchozích usnesení ZO bude prováděna zpravidla v průběhu sedmi kalendářních dnů před konáním zasedání daného ZO; (ii) kontrola plnění usnesení předcházejících RO bude prováděna zpravidla jednou měsíčně; s tím, že (iii) v každém případě kontrola plnění usnesení předchozích ZO a RO musí být provedena alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí. Kontrolní výbor pověřuje paní M. Forman zpracováním uvedených principů do návrhu Jednacího řádu Kontrolního výboru v termínu dle usnesení KV/2010/002.

Usnesení č. KV/2010/007.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje, aby Kontrolní výbor prozatím nedoporučoval ZO projednat rozšíření kontrolních pravomocí Kontrolního výboru.

Usnesení č. KV/2010/008.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje provedení kontroly Finančního výboru obce Chotíkov v termínu od 29.11.2010 do 3.12.2010, za období let 2006-2010 a pověřuje p. J. Havla doručením oznámení o kontrole Finančnímu výboru, provedením této kontroly a vyhotovením zjišťovacího protokolu o kontrole.

Usnesení č. KV/2010/009.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje, aby zápisy ze zasedání a usnesení Kontrolního výboru, s výjimkou údajů podléhajících ochraně dle zákona na ochranu osobních údajů, byly zveřejňovány na internetu na webové stránce obce (www.obec-chotikov.cz) a p. Vavřika (www.chotikov.cz).

V Chotíkově dne 23.11.2010

Zapisovatel:

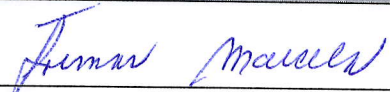

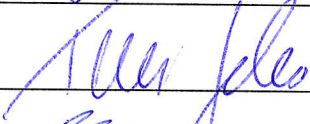
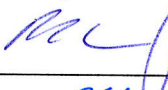
Jan Havel

Ověřovatel:

Marcela Forman

Příloha č. 2 k Zápisu ze zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov konaného dne 23.11.2010

Prezenční listina neveřejného zasedání Kontrolního výboru obce Chotíkov ze dne 23.11.2010

Jméno a příjmení	Podpis
FORMAN Marcela	
HAVEL Jan	
JELANI Tímův	
BŘÍZA ZDENĚK	
HEPFA JADUŠKOV	