

Zasedání kontrolního výboru č. 1/2023

konané dne 25.1.2023 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Letonice

Přítomni: Romana Netopilová, Zuzana Floriánová, Bc. Pavel Novotný, Mgr. Jarmila Rotreklová, Martin Pukl

Program zasedání:

- 1) Jednací řád
- 2) Kontrola usnesení ze zasedání ZO
- 3) Kontrola usnesení ze zasedání Rady obce
- 4) Veřejnoprávní smlouvy (2022)
- 5) Různé

Zasedání kontrolního výboru započalo v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Letonice. Po přivítání ze strany předsedkyně kontrolního výboru byla pozornost přenesena na samotný program zasedání. Přítomni byli všichni členové kontrolního výboru.

Ad. 1) Jednací řád kontrolního výboru obce Letonice

V rámci rozpravy týkající se jednacího řádu se všichni členové kontrolního výboru vyjádřili pro doplnění následujících skutečností:

- a) Bod I. – Pravomoc
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení ZO a Rady obce. Plní úkoly, jimiž jej pověřilo ZO a Rada obce. Provádí kontrolu v obcích zřízených organizačních složkách a organizacích a dle ZO a Rady obce.
- b) Za konkrétní zákony doplnit informaci „ve znění pozdějších předpisů“.
- c) Bod II. – Příprava jednání
Doplnit skutečnost, že pozvánka na zasedání kontrolního výboru musí být jednotlivým členům doručena prostřednictvím e-mailu nejpozději 7 kalendářních dnů před samotným dnem jednání.
Materiály k projednání musí být členům výboru poskytnuty nejpozději 3 kalendářní dny před zasedáním.
- d) Bod V. – Zápis o kontrole a usnesení
Zápis musí být ze strany předsedy kontrolního výboru poskytnutý do 7 kalendářních dnů všem členům výboru k jeho ověření.

Kontrolní výbor doporučuje výše zmíněné aspekty a upřesnění zahrnout do jednacího řádu. V rámci hlasování se všichni členové vyjádřili kladně a podpořili tuto skutečnost.

Ad. 2) Kontrola usnesení ze zasedání ZO

Kontrola se vztahovala na dokumenty:

Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Letonice ze dne 19.10.2022

Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Letonice č. 7/2022 ze dne 21.11.2022

Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Letonice č. 8/2022 ze dne 14.12.2022

V dokumentu „Souhrn usnesení z jednání zastupitelstva obce Letonice č. 7/2022 ze dne 21.11.2022“ kontrolní výbor naznal nedostatek v usnesení č. 13 a v usnesení č. 14. Není stanoven termín, do kterého jsou ředitelky MŠ a ZŠ povinny předložit dané přehledy spotřeby energií za poslední tři roky. Kontrolní výbor doporučuje termíny uvádět. Pro doplnění těchto informací souhlasili všichni členové kontrolního výboru.

Z hlediska dalších právních aspektů jsou materiály v pořádku. Dané dokumenty jsou řádně uvedeny na webových stránkách obce Letonice. Příslušné osobní údaje jsou v usneseních skryty.

Ad. 3) Kontrola usnesení ze zasedání Rady obce

Kontrola se vztahovala na dokumenty:

Usnesení z jednání Rady obce Letonice č. 1 ze dne 2.prosince 2022

Usnesení z jednání Rady obce Letonice č. 2 ze dne 21.prosince 2022

Usnesení z jednání Rady obce Letonice č. 3 ze dne 11.ledna 2023

V dokumentu „Usnesení z jednání Rady obce Letonice č. 1 ze dne 2.prosince 2022“ kontrolní výbor konstatoval nedostatek v bodě týkající se poskytnutí příspěvku do výše 5.000 Kč na vánoční turnaj ve stolním tenise, pořádaném 23.12. v tělocvičně ZŠ. Není uvedeno, do jakého termínu má pořadatel předat a doložit doklady ohledně poskytnutých financí a jejich vynaložení s nimi.

Kontrolní výbor doporučuje uvádět tyto termíny. Pro řádné plnění skutečností jsou nezbytné.

Rovněž poslední bod není zcela dostačující. Je uvedeno, že ZO bude předložen návrh na zřízení komise Životního prostředí a ekologie. Termín vyhotovení byl stanoven do 15.12.2022.

Kontrolní výbor doporučuje v těchto případech stanovit delší datum trvání. ZO ještě neproběhlo.

Kontrolní výbor po projednání výše zmíněných dokumentů naznal skutečnost, že bylo dodrženo zveřejnění usnesení z Rady obce, jež můžou občané nalézt na webových stránkách. Nicméně je doporučeno zaměřit se i na slabé stránky. Souhlas vyjádřili všichni členové kontrolního výboru.

Na vědomí byla vzata rovněž veškerá přijatá usnesení. Úkoly jsou vykonávány průběžně jednotlivými osobami.

Ad. 4) Veřejnoprávní smlouvy (2022)

Kontrolní výbor se zaměřil i na oblast veřejnoprávních smluv uzavřených v roce 2022 v hodnotě nad 50.000 Kč.

O poskytnutí dotací vždy řádně rozhodlo Zastupitelstvo obce Letonice na svých jednáních. Veškeré právní náležitosti jsou dodrženy, smlouvy jsou vyvěšeny i na webových stránkách obce Letonice. Právní aspekty smluv jsou rovněž v pořádku.

Ad. 5) Různé

V rámci bodu různé se členové kontrolního výboru zaměřili na skutečnost řádného dalšího plnění své funkce. Diskuse se zaměřila především na skutečnost organizace orgánu a realizaci dalších kontrol. Diskutována byla úzká spolupráce s Radou obce Letonice.

Shrnutí

V rámci zasedání kontrolního výboru č. 1/2023 kontrolní výbor nenaznal žádná pochybení ze strany obce. Všechny náležitosti jsou v souladu s právními předpisy. Obec Letonice dodržela veškerá platná pravidla a své závazky.

Kontrolní výbor však doporučuje zaměřit se na výše zmíněné nedostatky a pracovat na jejich nápravě. Do usnesení zahrnovat i případné další poznatky a upřesnění.

Závěr

Předsedkyně kontrolního výboru všem členům poděkovala za účast i součinnost.

Zasedání kontrolního výboru č. 1/2023 bylo ukončeno v 20.00 hod.

Zápis vypracovala Romana Netopilová.

Zápis byl ověřen všemi členy kontrolního výboru obce Letonice.

Dne 30.1.2023 v Letonicích.

Romana Netopilová
za kontrolní výbor obce Letonice