

Zápis z jednání kontrolní výboru č. 4

Datum konání: 25. 4. 2016 od 19.00 hodin na obecním úřadě

Přítomni:

Předsedkyně KV: Ing. Magdaléna Slavíková
Člen KV: p. Václav Růta
p. Radek Ludvík

Za Obec Všelibice: Bc. Martina Sluková
p. Denisa Jandusová

Výbor se tedy sešel v nadpoloviční většině a žádný z členů kontrolního výboru nepředložil žádnou námitku proti svolání jednání KV.

Předsedkyně přivítala členy výboru a zároveň předložila návrh programu

1. kontrola plnění usnesení rady obce (od 5. 11. 2014)
- zápisy ze zasedání rady obce - § 101 zákona o obcích

Zápisy ze zasedání Rady obce (dále jen RO)

RO 1. 4. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: : nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/65/7/2015 - **bez výhrad**
RO/66/7/2015 - bez výhrad
RO/67/7/2015 - **bez výhrad**
RO/68/7/2015 - **bez výhrad**
RO/69/7/2015 – **bez výhrad**
RO/70/7/2015 – **bez výhrad**
RO/71/7/2015 – **bez výhrad**
RO/72/7/2015 - bez výhrad
RO/73/7/2015 – **bez výhrad**
RO/74/7/2015 – **bez výhrad**
RO/75/7/2014 – osloven pouze jeden uchazeč

RO 4. 5. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: : nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/76/8/2015 – **bez výhrad**
RO/77/8/2015 – bez výhrad
RO/78/8/2015 - bez výhrad
RO/79/8/2015 – bez výhrad
RO/80/8/2015 – bez výhrad

RO/81/8/2015 - bez výhrad

RO 3. 6. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: : nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/82/9/2015 – bez výhrad

RO/83/9/2015 – bez výhrad

RO/84/9/2015 – bez výhrad

RO/85/9/2015- bez výhrad

RO 29. 6. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: : nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/86/10/2015 – bez výhrad

RO/87/10/2015- bez výhrad

RO/88/10/2015 – bez výhrad

RO/89/10/2015 – bez výhrad

RO 5. 8. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: : nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/90/11/2015 – bez výhrad

RO/91/11/2015 – výzva nedoložena, uchazeči neobesláni

RO/92/11/2015 – obeslán jeden uchazeč

RO/93/11/2015 – bez výhrad

RO/94/11/2015 – bez výhrad

RO/95/11/2015 – bez výhrad

RO 10. 8. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: : nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/96/12/2015 – bez výhrad

RO/97/12/2015 – bez výhrad

RO/98/12/2015 – bez výhrad

RO 2. 9. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: : nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/99/13/2015 – bez výhrad

RO/100/13/2015 – bez výhrad

RO/101/13/2015 – bez výhrad

RO/102/13/2015 – bez výhrad

RO/103/13/2015 – bez výhrad

RO/104/13/2015 – bez výhrad

RO/105/13/2015 - bez výhrad

RO 7. 10. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/106/14/2015 – **bez výhrad**

RO/107/14/2015 – bez výhrad

RO/108/14/2015 – pouze jedna nabídka, zřejmě osloven jeden uchazeč

RO/109/14/2015 – bez výhrad

RO/110/14/2015 – bez výhrad

RO/111/14/2015 – bez výhrad

RO/112/14/2015 – bez výhrad

RO/113/14/2015 – bez výhrad

RO/114/14/2015 – bez výhrad

RO/115/14/2015- bez výhrad

RO 4. 11. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: : nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/116/15/2015 – **bez výhrad**

RO/117/15/2015 – bez výhrad

RO/118/15/2015 – bez výhrad

RO/119/15/2015 – bez výhrad

RO/120/15/2015 – bez výhrad

RO/121/15/2015 – bez výhrad

RO/122/15/2015 – bez výhrad

RO/123/15/2015 – bez výhrad

RO/124/15/2015 – bez výhrad

RO/125/15/2015 – bez výhrad

RO/126/15/2015 - bez výhrad

RO/127/15/2015 - bez výhrad

RO/128/15/2015 - bez výhrad

RO/129/15/2015- bez výhrad

RO 2. 12. 2015

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/130/16/2015 – **bez výhrad**

RO/131/16/2015 – bez výhrad

RO/132/16/2015 – bez výhrad

RO/133/16/2015 – bez výhrad

RO/134/16/2015 – bez výhrad

RO/135/16/2015 – bez výhrad

RO/136/16/2015 – bez výhrad

RO/137/16/2015 – bez výhrad

RO/138/16/2015 – bez výhrad

RO/139/16/2015 – bez výhrad

RO 6. 1. 2016

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/140/17/2016 – **bez výhrad**

RO/141/17/2016 – bez výhrad

RO/142/17/2016 – bez výhrad

RO 3. 2. 2016

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/143/18/2016 – **bez výhrad**

RO/144/18/2016 – bez výhrad

RO/145/18/2016 – bez výhrad

RO/146/18/2016 – bez výhrad

RO/147/18/2016 – bez výhrad

RO/148/18/2016 – bez výhrad

RO/149/18/2016 – bez výhrad

RO 23. 2. 2016

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/150/19/2016 – **bez výhrad**

RO/151/19/2016 – bez výhrad

RO/152/19/2016 – bez výhrad

RO/153/19/2016 – osloven jeden uchazeč

RO/154/19/2016 – osloven jeden uchazeč

RO/155/19/2016 – osloven jeden uchazeč

RO/156/19/2016 – osloven jeden uchazeč

RO/157/19/2016 – osloven jeden uchazeč

RO 9. 3. 2016

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/158/20/2016 – **bez výhrad**

RO/159/20/2016 – bez výhrad

RO/160/20/2016 – bez výhrad

RO/161/20/2016 – bez výhrad

RO/162/20/2016 – bez výhrad

RO/163/20/2016 – bez výhrad

RO/164/20/2016 – bez výhrad

RO 6. 4. 2016

Zápis vyvěšen na elektronické úřední desce dne: nepředloženo

Zaslání podkladů členům RO (e-mailovou poštou) dne: nepředloženo

RO/165/21/2016 – bez výhrad

RO/166/21/2016 – bez výhrad

RO/167/21/2016 – bez výhrad

RO/168/21/2016 – bez výhrad

RO/169/21/2016 – bez výhrad

RO/170/21/2016 – bez výhrad

RO/171/21/2016 – bez výhrad

RO/172/21/2016 – bez výhrad

RO/173/21/2016 – bez výhrad

RO/174/21/2016 – bez výhrad

Závěr: V jednacím řádu RO Všelibice je § 7 je uvedeno v bodě g – je-li uložen úkol, určení osobní odpovědnosti a termín splnění úkolu. Termín splnění však na usnesení uveden není. Dále není zřejmé, kdy byl zápis a usnesení zveřejněn na internetové úřední desce – nebylo předloženo.

Usnesení č. 4/2016

Kontrolní výbor provedl fyzickou kontrolu zápisů včetně usnesení RO (7 – 21 jednání).

Doporučuje

zastupitelstvu obce, aby se výše uvedenými nedostatky seznámilo

a d o p o r u č u j e

finančnímu výboru znovu předložit směrnici pro zadávání veřejných zakázek.

Termín plnění: 30. 9. 2016

