



## Zápis č. I/2019

### Kontrolní výbor

### místnost zasedací, Obecní úřad, 7. srpna 2019 17:00

Přítomni: Miluše Svitáková, Renata Fialová, Jaroslav Sečánský  
Host: Michal Cuc

#### Program:

1. Obecné seznámení s povinnostmi KV - zprávy z kontrolního auditu 2018
2. Zadávání veřejných zakázek
3. Inventarizační komise
4. Kontrola obecních plateb
5. Popis vnitřních předpisů a směrnic

ad 1) Starosta přivítal a seznámil s některými zmíněnými nedostatky shledanými auditem v roce 2018, na které je třeba klást důrazný zřetel ze strany vedení obce a následně kontrolním výborem:

- úplnosti usnesení
- chybějícího zápis ze zastupitelstva
- chybějících příloh

V diskuzi následně zvolena metoda kontroly využitím sdílených tabulek, tak jak se vytvářejí pro agendu vedení obce a pracovníky údržby a vytvoření kontrolní tabulky pro kontrolní výbor a vedení. (*Jaroslav Sečánský následně zaslal starostovi k posouzení*).

ad 2) Sdělena zvolená metoda pro výběr veřejných zakázek pro obec a využití portálu *vhodne-uverejneni.cz*, které bylo využito pro výběr zhotovitel ČOV a je provozováno za roční zanedbatelný poplatek. Možná kontrola pro jakýkoli výběr zakázek.

ad 3) V nejbližší době proběhne inventarizace majetku obce. Proto Kontrolní výbor doporučuje zřízení inventarizační komise. Všeobecný souhlas s obsazením členů komise zejména pracovníky obce s vedením kontrolního výboru. Starosta navrhuje Pavla Kardu, Jana Škalbana a Miluši Svitákovou. Miluška souhlasí, ostatní nejsou přítomni.

Ad 4) V souvislosti kontrolami plateb nájemného, vodného a stočného i vedení ubytovacích poplatků sděleno, že kontrolu zajišťuje zejména pracovnice Miloslava Patzeltová, nicméně například četnost vybírání ubytovacích poplatků nebo fyzické platby si bude kontrolovat i výbor.

Ad 5) Starosta žádá, zda by si osvojili jednotliví členové vnitřní předpisy a směrnice Obce.

Zapsala: Miluše Svitáková