

Protokol o kontrole číslo 1 Kontrolního výboru

Datum kontroly: 2-03-2015

Místo kontroly: OÚ Vonoklasy

Kontrolu provedli: Luboš Novotný, Petr Vávra, Tomáš Matýsek

Předmět kontroly:

1. Návaznost kontrolní činnosti z předešlého volebního období.
2. Zahájení kontrolní činnosti nového kontrolního výboru.
3. Obsah kontrolní činnosti.

Výsledky kontroly:

1. Poslední zápis (11.) předešlého kontrolního výboru je ze dne 23. 6. 2014. Do konce volebního období (ukončeno dnem 10. 10. 2014) se měl, v souladu s jednacím řádem (obvyklé svolání do 3 měsíců), kontrolní výbor sejít ještě jednou a ukončit svoji práci za dané volební období, což se nestalo.
2. Poslední zápis (15.) předešlého finančního výboru je ze dne 12. 6. 2014. Do konce volebního období (ukončeného dnem 10. 10. 2014) se měl, v souladu s jednacím řádem (obvyklé svolání do 3 měsíců), finanční výbor sejít ještě jednou a ukončit svou práci za dané volební období, což se nestalo.
3. Nový kontrolní výbor byl zvolen usnesením zastupitelstva dne 10. 11. 2014 ve složení: Petr Hájek (předseda), Luboš Novotný, Tomáš Matýsek (členové). Vzhledem k tomu, že dne 24. 11. 2014 Petr Hájek rezignoval na člena zastupitelstva i zvolené funkce, bylo nutné kontrolní výbor doplnit a zvolit nového předsedu. Usnesením zastupitelstva dne 15. 12. 2014 byl předsedou kontrolního výboru zvolen Luboš Novotný a novým členem Petr Vávra. Kontrolní výbor zahájil v novém složení činnost dnem 15. 12. 2014.
4. Kontrolní výbor ve své činnosti nenavazuje na kontrolní činnost v minulém volebním období. V souladu s §119, čl.(3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) bude kontrolní výbor kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva, dále pak dodržování právních předpisů výbory, případně činnosti, jimiž jej pověří zastupitelstvo. Kontrolní výbor zpracoval a schválil pracovní přehled kontrolovaných povinností v samostatné působnosti, podle kterého bude při kontrole postupovat. Na konci roku tento přehled vyhodnotí a případně upraví, dle potřeby.

Návrhy opatření:

Opatření nejsou navrhována.

Příloha: Přehled kontrolovaných povinností v samostatné působnosti (2 listy).

Luboš Novotný

Novotný

Petr Vávra

Petr

Tomáš Matýsek

Tomáš Matýsek

PŘÍLOHA: PŘEHLED KONTROLOVANÝCH POVINNOSTÍ V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

- 1. Nedostatečné informování občanů obce o konání zasedání zastupitelstva obce, konkrétně pokud dochází k tomu, že:**
 - oznámení o konání zastupitelstva obce není zveřejněno vůbec nebo nikoli 7 dní před jeho konáním;
 - oznámení o konání nemá zákonem stanovené náležitosti – místo, dobu a navrhovaný program jednání;
 - zasedání se koná v jiné než oznámené době – v jiný den nebo hodinu;
 - oznámení o konání není opatřeno datem vyvěšení na úřední desce.
- 2. Špatné svolávání zasedání zastupitelstva, konkrétně v tom, že:**
 - zasedání zastupitelstva se koná po více jak 3 měsících od předchozího zasedání;
 - zasedání zastupitelstva se koná mimo územní obvod obce;
 - starosta v případě žádosti o svolání zasedání 1/3 členů zastupitelstva či hejtmána nesvolá zastupitelstvo do 21 dnů od obdržení žádosti;
 - starosta nesvolá náhradní zasedání zastupitelstva tak, aby se konalo do 15 dnů od zasedání ukončeného z důvodu neusnáschopnosti;
 - zasedání zastupitelstva trvá déle, i když v jeho průběhu klesl počet přítomných členů zastupitelstva pod polovinu.
- 3. Nedostatký ve formálním vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva, konkrétně v tom, že:**
 - zápis je vyhotoven v době delší než 10 dnů po skončení zasedání;
 - zápis není uložen na obecním úřadě;
 - zápis není podepsán zapisovatelem, ověřovateli či spolupodepsán starostou;
 - v zápisu chybí záznamy o průběhu a výsledku hlasování;
 - v zápisu chybí záznam o schválení programu zasedání;
 - nepřijaté návrhy usnesení jsou zaznamenány jako usnesení v opačném tvaru;
 - byly projednávány body zasedání, které nebyly uvedeny ani v oznámeném programu jednání, ani nebyly dodatečně zařazeny na pořad jednání.
- 4. Nedostatký při nakládání s nemovitým majetkem, konkrétně v tom, že:**
 - nebyl zveřejněn záměr nakládat s nemovitým majetkem obce (nájem, koupě, prodej, směna);
 - záměr byl zveřejněn na dobu kratší než zákonem stanoveným 15 dnů;
 - záměr byl zveřejněn až poté, co zastupitelstvo již rozhodlo;
 - nemovitosti nejsou v usnesení dostatečně identifikovány (dle katastrálního zákona).
- 5. Nerespektování práv občana podílet se na správě věcí veřejných, konkrétně v tom, že:**
 - občanovi je omezeno právo vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva k projednávaným bodům (neudělením slova před schválením usnesení, možnost vyjádřit se až po přijetí usnesení, umožnění vyjádřit se souhrnně ke všem navrženým bodům programu v jednom zařazeném bodu);
 - občan nemá možnost nahlížet nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu obce a schváleného rozpočtu obce;
 - občan nemá možnost nahlížet do zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce;
 - občanovi nebyla dodržena lhůta 60/90 dnů při vyřizování stížností v působnosti zastupitelstva obce;
 - podmínky, návrhy či připomínky vznesené občanem nebyly projednány či vyřízeny.

6. Porušování povinností ve vedení obecních právních předpisů, konkrétně v tom, že:

- obec nemá zavedenou evidenci právních předpisů, které vydala;
- obec v evidenci neuvádí již zrušené právní předpisy;
- právní předpisy vydané obcí nejsou přístupné na obecním úřadu, případně jinak zveřejněny;
- schválená usnesení se neřídí předpisy vydanými obcí.

7. Nedostatky v činnosti kontrolního nebo finančního výboru, konkrétně v tom, že:

- kontrolní/finanční výbor nebyl zastupitelstvem platně zřízen;
- zastupitelstvo ne zvolilo jeho předsedu a členy výboru;
- výbor nemá lichý počet členů;
- předseda výboru není členem zastupitelstva;
- členem výboru je starosta nebo místostarosta či tajemník obecního úřadu, je-li zřízen;
- výbor se neřídí schváleným jednacím řádem;
- výbor nerozlišuje mezi jednáním a kontrolou, resp. mezi zápisy z jednání a protokolem z provedené kontroly;
- protokol o provedené kontrole neobsahuje stanovené náležitosti (uvedení názvu „Protokol o kontrole“, datum kontroly, předmět kontroly, oblast kontrolované činnosti, záznam zjištěných skutečností, podpisy kontrolujících, případné vyjádření a podpis kontrolovaného);
- zápis z jednání výboru neobsahuje náměty a doporučení zastupitelstvu k případnému zlepšení kontrolované nebo kontrolovaných činností, k zápisu nejsou přiloženy protokoly o kontrolách;
- zápis či protokol není předložen zastupitelstvu k projednání;
- výbor překračuje své kompetence, resp. vykonává činnost nad rámec zákonného zmocnění.

8. Špatné schválení navrhovaného rozpočtu a závěrečného účtu obce, konkrétně v tom, že:

- navrhovaný rozpočet není zveřejněn na úřední desce 15 dnů před jeho projednáním na zasedání zastupitelstva;
- schválený rozpočet není uložen na obecním úřadě;
- schválený rozpočet není k nahlédnutí dálkovým elektronickým přístupem;
- schválený rozpočet není na požádání občana předložen k nahlédnutí;
- účetní závěrka není sestavena ke dni 31. 12. daného roku;
- závěrečný účet není projednán společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce;
- zastupitelstvo nepřijme do 15 dnů od projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce opatření k nápravě zjištěných nedostatků;
- závěrečný účet není projednán do 30. června následujícího roku.

9. Nedostupnost veřejnoprávních smluv nebo porušení povinnosti při uzavírání veřejnoprávních smluv, konkrétně k tom, že:

- obec nemá zpřístupněné veřejnoprávní smlouvy k nahlédnutí na obecním úřadě, případně dálkovým elektronickým přístupem;
- po uzavření nebyly obcí veřejnoprávní smlouvy zveřejněny po dobu 15 dnů na úřední desce nebo vůbec;
- při uzavírání dodatků či zrušování veřejnoprávních smluv nebylo postupováno obdobně jako při jejich uzavírání;

10. Špatné vedení úřední desky, konkrétně v tom, že:

- obec nemá zřízenou úřední desku (fyzickou);
- úřední deska není přístupná nepřetržitě;
- úřední deska není označena jako úřední deska obecního úřadu;
- obec má více informačních tabulí označených jako úřední deska;
- obec nemá zřízenou úřední desku umožňující dálkový elektronický přístup;
- obsah úřední desky není zveřejněn i způsobem umožňující dálkový elektronický přístup.

11. Nedostatky týkající se povinně zveřejňovaných informací, konkrétně v tom, že:

- obec nemá zpracován komplexní soubor povinně zveřejňovaných informací;
- obec nezveřejňuje na místě, které je všeobecně přístupné, informace uvedené v § 5 odst. 1 InfZ;
- obec uvedené informace nezveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup;
- obec nemá zpracovanou směrnici pro poskytování informací;
- při poskytování informací obec nepostupuje podle schválené směrnice;
- obec nemá směrnici o poskytování uloženou k nahlédnutí na obecním úřadě a dálkovým elektronickým přístupem;
- obec do 15 dnů po poskytnutí informace, na podkladě řádně podané žádosti, nezveřejnila poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup;
- obec nevypracovala výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za předchozí kalendářní rok;
- obec nezveřejnila výroční zprávu o poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup ve stanoveném termínu;

12. Nedostatky týkající se řešení stížností občanů, konkrétně v tom, že:

- obec nemá zpracovanou směrnici pro řešení stížností včetně postupů jak podat stížnosti;
- obec nemá směrnici o řešených stížnostech uloženou k nahlédnutí na obecním úřadě a dálkovým elektronickým přístupem;
- obec do 15 dnů po projednání stížnosti, na podkladě řádného podání, nezveřejnila zprávu o vyřešení stížnosti způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup;
- obec nevypracovala výroční zprávu o vyřízených stížnostech;
- obec nezveřejnila výroční zprávu o vyřízených stížnostech způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup.