

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zřízeného Zastupitelstvem obce Lučina
za období od 16.1. 2019 do 12.6.2019
(volební období 2018 – 2022)

V období od 16. 1. 2019 do 12. 6. 2019 se uskutečnilo celkem 5 jednání kontrolního výboru a bylo provedeno 6 kontrol.

Provedenými kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky při plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce.

S nevyhovujícím výsledkem byla provedena kontrola smluvních vztahů s dodavatelem veřejného osvětlení v obci Lučina, který navzdory písemné žádosti neposkytl požadované informace. Z tohoto důvodu nebylo možné prověřit, jaké opravy na veřejném osvětlení dodavatel provedl a zda je cena služby přiměřená.

Ostatními provedenými kontrolami dle rámcového plánu činnosti nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontrolní výbor dále zpracoval návrh nového Jednacího řádu kontrolního výboru, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 10.5/ZO/4 dne 3. 4. 2019.

Ke dni vyhotovení této zprávy pracuje kontrolní výbor v nezměněném složení předsedy a čtyř členů výboru, kteří byli zvoleni na 2. zasedání Zastupitelstva obce Lučina konaném dne 12. 12. 2018.

Program a termíny jednání kontrolního výboru plně vycházely z Rámcového plánu činnosti Kontrolního výboru obce Lučina na rok 2019, jak byl schválen Zastupitelstvem obce Lučina usnesením č. 9.2/ZO/3 ze dne 20. 2. 2019.


V druhém pololetí roku 2019 se v souladu s rámcovým plánem činnosti předpokládá uskutečnění 2 řádných jednání kontrolního výboru a provedení 5 plánovaných kontrol.

Přílohy:

1. Přehled přijatých usnesení kontrolního výboru v období od 16. 1. 2019 do 12. 6. 2019
2. Zápisy z jednání kontrolního výboru č. 1 – 5/2016
3. Zápisy o kontrole č. 1-6/2019

V Lučině dne 12. 6. 2019

Radek Vařeka, předseda kontrolního výboru


.....
podpis

Příloha č. 1 ke Zprávě o činnosti Kontrolního výboru
Přehled usnesení za období od 16.1. 2019 do 12.6.2019
(volební období 2018 – 2022)

<i>Kontrolní výbor schvaluje účast starostky obce a místostarosty obce Lučina na jednání kontrolního výboru dne 16. 1. 2019</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 1/1KV/2019		Přílohy usnesení: 0

<i>Kontrolní výbor volí za zapisovatele z jednání kontrolního výboru Mgr. Lukáše Lhotského</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 2/1KV/2019		Přílohy usnesení: 0

<i>Kontrolní výbor bere na vědomí Jednací řád Kontrolního výboru obce Lučina.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 3/1KV/2019		Přílohy usnesení: 0

<i>Kontrolní výbor schvaluje Rámcový plán činnosti Kontrolního výboru („KV“) obce Lučina na rok 2019 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 4/1KV/2019		Přílohy usnesení: 1

<i>Kontrolní výbor schvaluje účast starostky obce na jednání kontrolního výboru dne 5. 2. 2019</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 1/2KV/2019		Přílohy usnesení: 0

<i>Kontrolní výbor schvaluje program jednání kontrolního výboru dne 5. 2. 2019.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 2/2KV/2019		Přílohy usnesení: 0

<i>Kontrolní výbor schvaluje výsledek kontroly č. 1/2019 v tomto znění: Kontrolou plnění usnesení Zastupitelstva obce a Rady obce Lučina za období od 31. 10. 2018 do 5. 2. 2019 nebyly zjištěny nedostatky a nejsou navržena žádná opatření směřující k odstranění nedostatků.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 3/2KV/2019		Přílohy usnesení: 0

<i>Kontrolní výbor schvaluje požadavek na zaslání neanonymizovaných usnesení a zápisů ze zasedání Zastupitelstva obce a schůzí Rady s tím, že rozesílání zápisů členům výboru zajistí starostka obce, a to v elektronické podobě na e-mailové adresy všech členů výboru bezodkladně po jejich pořízení.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 4/2KV/2019		Přílohy usnesení: 0

Kontrolní výbor **doporučuje** zastupitelstvu obce schválit aktualizované znění Jednacího řádu Kontrolního výboru dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 5/3KV/2019		Přílohy usnesení: 1

Kontrolní výbor **schvaluje** účast starostky obce a místostarosty obce na jednání kontrolního výboru dne 29. 5. 2019

Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 1/4KV/2019		Přílohy usnesení: 0

Kontrolní výbor **schvaluje** program jednání kontrolního výboru dne 29. 5. 2019.

Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 2/4KV/2019		Přílohy usnesení: 0

Kontrolní výbor **schvaluje** stanovisko k předložené odpovědi společnosti TS a.s. „Zpráva pro zastupitelstvo obce Lučina“ ze dne 18. 5. 2019 v tomto znění:

Odpověď společnosti TS a.s. ze dne 18. 5. 2019 je zcela nedostatečná, neobsahuje požadované informace a v rozporu se smluvními povinnostmi dodavatele nebyla dodána aktuální pasportizace.

Kontrolní výbor navrhuje Zastupitelstvu obce uložit Radě obce uzavření smlouvy o zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotačního titulu Státního programu EFEKT 2020 na revitalizaci veřejného osvětlení.

Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 3/4KV/2019		Přílohy usnesení: 0

Kontrolní výbor **schvaluje** účast starostky obce a místostarosty obce na jednání kontrolního výboru dne 12. 6. 2019

Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 1/5KV/2019		Přílohy usnesení: 0

Kontrolní výbor **schvaluje** program jednání kontrolního výboru dne 12. 6. 2019.

Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 2/5KV/2019		Přílohy usnesení: 0

Kontrolní výbor **schvaluje** výsledek kontroly č. 4/2019 v tomto znění:

Kontrolou plnění usnesení Zastupitelstva obce ze dne ze dne 3. 4. 2019 a usnesení Rady obce ze dne 18. 3. 2019, 25. 3. 2019, 17. 4. 2019, 29. 4. 2019 a 13. 5. 2019 nebyly zjištěny nedostatky a nejsou navržena žádná opatření směřující k odstranění nedostatků.

Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. 3/5KV/2019		Přílohy usnesení: 0

