

**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 výborv 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

OBECNÍ ÚŘAD V LUČINĚ		Čís. dopor.
DOŠLO: 02-07-2019		050B
Čís. jedn.: 240 546/2019	Příl.: 1	Úkl. znak 113 4
Poč. listů: 1		R/10





**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 <b>schvaluje</b> 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. <b>1/1KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>volí</b> za zapisovatele z jednání kontrolního výboru Mgr. Lukáše Lhotského</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>2/1KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>bere na vědomí</b> Jednací řád Kontrolního výboru obce Lučina.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>3/1KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> 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. <b>4/1KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 1
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> účast starostky obce na jednání kontrolního výboru dne 5. 2. 2019</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>1/2KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> program jednání kontrolního výboru dne 5. 2. 2019.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>2/2KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> 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. <b>3/2KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> požadavek na zasilání 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. <b>4/2KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0



<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> věcný záměr úpravJednacího řádu Kontrolního výboru a <b>pověřuje</b> člena kontrolního výboru Mgr. Lukáše Lhotského zapracováním projednaných úprav do Jednacího řádu.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>5/2KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b>účast starostky obce a místostarosty obce na jednání kontrolního výboru dne 20. 3. 2019</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>1/3KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b>program jednání kontrolního výboru dne 20. 3. 2019.</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>2/3KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> výsledek kontroly č. 2/2019 v tomto znění: Kontrolou plnění usnesení Zastupitelstva obce ze dne 20. 2. 2019 a usnesení Rady obceze dne 25. 2. 2019 a 4. 3. 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. <b>3/3KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> výsledek kontroly č. 3/2019 v tomto znění: Kontrolou smluvních vztahů s dodavatelem veřejného osvětlení v obci Lučina nebylo zjištěno pochybení ani porušení právních předpisů. Prověření možného nedostatku spočívajícího v nepřiměřeném poměru mezi sjednanou odměnou za zajištění veřejného osvětlení a hodnotou protiplnění ze strany poskytovatele nelze provést bez doplňujících podkladů a informací.</i>		
<i>Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu obce přijetí těchto opatření:</i>		
1. Vyžádat u zhotovitele, společnosti TS a.s., předložení soupisu provedených oprav, běžné a preventivní údržby, revizí a obnovy umělého osvětlení na základě Smlouvy o dílo k zajištění odborné správy, provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení ze dne 25. 6. 2014, a to za období let 2017 a 2018		
2. Vyžádat u zhotovitele, společnosti TS a.s., provedení a předání aktuální pasportizace umělého osvětlení v obci v souladu se Smlouvou o dílo k zajištění odborné správy, provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení ze dne 25. 6. 2014		
3. Provéřit existenci a podmínky čerpání dotačních titulů využitelných na pokrytí nákladů spojených s modernizací umělého veřejného osvětlení v obci.		
4. Pověřit Radu obce realizací bodu 1. až 3. tohoto usnesení a předání získaných podkladů a informací kontrolnímu výboru.		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>4/3KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0



<i>Kontrolní výbor <b>doporučuje</b> zastupitelstvu obce schválit aktualizované znění Jednacího řádu Kontrolního výboru dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení</i>		
Hlasování		
Pro: 5	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>5/3KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 1
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> účast starostky obce a místostarosty obce na jednání kontrolního výboru dne 29. 5. 2019</i>		
Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>1/4KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> program jednání kontrolního výboru dne 29. 5. 2019.</i>		
Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>2/4KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> stanovisko k předložené odpovědi společnosti TS a.s. „Zpráva pro zastupitelstvo obce Lučina“ ze dne 18. 5. 2019 v tomto znění:</i>		
<i>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.</i>		
<i>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.</i>		
Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>3/4KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> účast starostky obce a místostarosty obce na jednání kontrolního výboru dne 12. 6. 2019</i>		
Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>1/5KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> program jednání kontrolního výboru dne 12. 6. 2019.</i>		
Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>2/5KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0
<i>Kontrolní výbor <b>schvaluje</b> výsledek kontroly č. 4/2019 v tomto znění:</i>		
<i>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.</i>		
Hlasování		
Pro: 4	Proti: 0	Zdrželo se: 0
Usnesení přijato pod č. <b>3/5KV/2019</b>		Přílohy usnesení: 0



