Zápis

z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice

Den konání kontroly : **27.9.2017**

Přítomni : p. Petr Štencel – předseda KV, p. Tomáš Volovský, p. Radek Sukeník - členové KV

Omluveni : p. Bořivoj Varyš, p. Jiří Tobík

Zaměření kontroly:
1/ Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce do data kontroly výborem.

2/ Kontrola dodržování zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

3/ Kontrola realizace opatření daných Zápisem Ústřední inventární komise z inventury za r. 2016.

4/ Dočasné uložení archivu obce

Ad1/ Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce do data kontroly výborem.

Byla provedena kontrola Zápisů z jednání Zastupitelstva obce Otice v rozmezí od 13.6.2016 (ZOO č.8) až do 31.7.2017 (ZOO č. 13).
Úkoly uložené zastupitelstvem na jednání ZOO byly průběžně plněny, plnění je vždy konstatováno v zápisu následujícího ZOO.

- např.: zveřejnění nového aktuálního ceníku služeb Otice na internetových stránkách obce - je splněno

Kontrolní výbor nemá připomínky

Ad2/ Kontrola dodržování zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách.

Byla prostudována dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „ Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení obce Otice“

V rámci kontroly byly prostudovány následující podklady:

- uveřejnění zakázky na profilu zadavatele
- ustanovení členů výběrové komise vč. čestného prohlášení členu komise
- dodatečné informace účastníků - č. 1, 2 a 3
- seznam doručených nabídek
- zápis z otevírání obálek
- rozeslání žádosti o dodatečné doplnění nabídky
- rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a vyloučení účastníků řízení
- uzavření smlouvy s vítěznou firmou

Kontrolní výbor nemá připomínky.

Ad3/ Kontrola realizace opatření daných Zápisem Ústřední inventární komise z inventury za r. 2016.

Inventarizace majetku obce proběhla ve dnech 2.1. – 1.2.2017. Zápis inventární komise byl sepsán 2.2.2017.
Všichni členové jednotlivých dílčích inventárních komisí byli proškoleni.
Výsledek inventur: nebyly shledány rozdíly mezi evidenčním a fyzickým stavem majetku obce. Součástí inventury byl i návrh na vyřazení nepotřebného nebo poškozeného majetku. Návrh byl projednán v likvidační komisi, následně byla provedena fyzická likvidace majetku a vyřazení z evidence obce.

Zápis byl podepsán členy Ústřední inventární komise i zástupcem obce.

Kontrolní výbor nemá připomínky

Ad4/ Dočasné uložení archivu obce

V souvislosti s opravou budovy OÚ se někteří členové kontrolního výboru zúčastnili stěhování archivu obce. Obecní archív se nyní se nachází v Evakuačním centru MMO, následně bude uložen do archivu MMO.

Doklady byly uloženy do uzavřených beden, které byly zapečetěny jedinečnou plombou.

Vyjádření kontrolovaného:
Ke zjištěním uvedeným v zápise nemám připomínek.

Vladimír Tancík

V Oticích, dne 27. 9. 2017

....
Petr Štencel Tomáš Volovský

.....
Radek Sukeník