

Z á p i s

kontroly

kontrolního výboru Zastupitelstva obce Plavy

Datum kontroly: 7/2024 – 12/2024

Místo kontroly: obecní úřad Plavy

Předmět kontroly – rok 2024

1. **Spoření**
2. **Investice**
3. **Kontroly třetích subjektů a příspěvkových organizací**
4. **Ostatní**

Přítomní členové kontrolního výboru:

Martin Makovec - předseda

Marek Franc – člen – projednáno dálkovým připojením

Bc. Lukáš Lejsek – člen

Příprava kontrolní akce:

Martin Makovec vyzval dne 29.11.2024 členy Kontrolního výboru ke společnému setkání a provedení souhrnné zprávy z průběžných kontrol činnosti obecní samosprávy za období 7/2024 – 12/2024.

Průběh kontroly:

1. Spoření - Kontrola vyhodnocení nabídek BÚ (spoření obce)

kontrolované osoby : Lucie Večerníková – účetní obce

Předložené dokumenty:

- Seznamy poptávek BÚ
- Vyhodnocení poptávek BÚ

Vyhodnocení nabídek jednotlivých bank je zpracováno v přehledné tabulce. Zastupitelstvo obce se na základě těchto informací může rozhodnout, u které z bank otevře účet pro spoření a na jakou dobu.

Závěr:

Ke kontrole byly předloženy všechny požadované dokumenty. Nedostatky nebyly nalezeny.

2. Investice

kontrolovaná osoba Ing. Milan Hloušek

Předložené a kontrolované doklady:

Hodnocení průběžné činnosti v rámci konání ZO Plavy.

- Investice – Kanalizace Plavy

KV konstatuje, že projekční práce na kanalizaci v Plavech je stále rozpracována.

Poptávkové řízení na výběr dodavatele 2/2 roku 2024 nebylo zahájeno z důvodů dopracování PD přeložek inženýrských sítí.

Zahájení výběru dodavatele nově 4/2025. Výběr dodavatele 5/2025. Zahájení prací 6/2025.

KV doporučuje práce zahájit v co nejkratším možném termínu tak, aby práce vzhledem k jejich složitosti a povaze, nezasáhly do zimního období 2025/2026.

Závěr:

Ostatní investice jsou stále rozpracované a evidované na samostatném seznamu investic.

3. Kontroly třetích subjektů a příspěvkových organizací

Kontrolovaný subjekt: ZŠ Plavy

Předložené a kontrolované doklady: Zpráva rady ZŠ

KV bere na vědomí zprávu Rady ZŠ Plavy za rok 2024 ze dne 18.10.2024.

4. Ostatní

Kontrolovaný subjekt: Lucie Večerníková – účetní obce

Předložené a kontrolované doklady: Zpráva o hospodaření 2024

KV bere na vědomí zprávu Hospodaření obce 1 – 11/ 2024 ze dne 28.11.2024.

KV po projednání konstatuje, že jednání Zastupitelstva obce probíhají ve stanovených termínech, zápisy z jednání jsou řádně pořizovány a evidovány. Docházka zastupitelů je plněna. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou pravidelně podepisovány.

Další kontrola proběhne v čase do 6/2025 popřípadě dle nastalé potřeby.

Svým podpisem přítomní stvrzují, že se zúčastnili kontroly, že tento zápis obsahuje věrné a pravdivé informace o jejím průběhu a že dostali plnou možnost se k průběhu a výsledku kontroly vyjádřit.

V Plavech dne 13.12.2024

Podpisy přítomných:

Martin Makovec, předseda KV

Marek Franc, člen KV

Bc. Lukáš Lejsek, člen KV