

Plán práce kontrolního výboru Zastupitelstva obce Jasenná na období prosinec 2014 – červen 2015

Prosinec 2014

- dne xxxx schůzka kontrolního výboru (schválení jednacího řádu, plánu činnosti kontrolního výboru, výběr priorit kontrolní činnosti, projednání systému práce a dalších náležitostí souvisejících s činností výboru)
- vyžádání soupisu veškerých platných interních předpisů obce.

Leden 2015

- Petr Kovář – kontrola evidence a administrace smluv, kontrola jejich plnění, sestavení přehledu platných a účinných smluv uzavřených do 31. 12. 2014
- Petra Kovářová – kontrola aktuálnosti organizačního řádu včetně vymezení kompetencí a stanovení pravomocí starosty, statutárního místostarosty, kontrola směrnice pro zadávání malých zakázek obcí
- Leona Čalová – kontrola aktuálnosti spisového a skartačního řádu

Únor 2015

- Bude provedena faktická kontrola plnění jednotlivých interních předpisů zejména kontrola spisového a skartačního řádu obce, dohledatelnost jednotlivých spisů, podání, jejich evidence, archivace, způsob vyřizování jednotlivých podání – bude provedeno přímo na obecním úřadě za účasti členů kontrolního výboru a odpovědného zaměstnance obce.

Březen 2015

- Projednání a vyhodnocení kontrolních zjištění včetně případných návrhů k nápravě nedostatků (budou-li zjištěny). Předložení zprávy zastupitelstvu obce.

Duben 2015

Petr Kovář, Petra Kovářová:

- kontrola věcnosti a správnosti interních předpisů vztahujících se k vyřizování stížností (zda existuje interní předpis, jak je podávání stížností řešeno, evidováno).
- Kontrola dodržování zákona o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Leona Čalová :

- Kontrola dodržování a plnění pracovněprávních předpisů.

Květen 2015

- Začátkem měsíce května proběhne kontrola plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce za období listopad 2014 – duben 2015.
- Bude zpracována a předložena zastupitelstvu zpráva o kontrolním zjištění z měsíce dubna a zpráva o plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce za období listopad 2014 – duben 2015.

Červen 2015

- Bude realizována kontrola nakládání s obecním majetkem za období leden – květen 2015 včetně kontroly plnění smluvních vztahů (vedení evidence záměrů, majetkových smluv a kontrola s usneseními zastupitelstva – zda usnesení zastupitelstva odpovídá dané smlouvě)
- Bude realizována kontrola oběhu účetních dokladů, vybírání poplatků, jejich evidence, správa příruční pokladny, evidence příjmových dokladů a související.
- Proběhne vyhodnocení činnosti kontrolního výboru za období prosinec 2014 – červen 2015.

Projednáno a schváleno kontrolním výborem dne : 02. 12. 2014

Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Jasenná dne : 11. 12. 2014

Číslo usnesení: VII/3/10/2014