

PLÁN ČINNOSTI

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Javorník na rok 2015

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

stručný popis: provádění průběžné kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

kontrolní skupina: **všichni** členové kontrolního výboru

součinnost: tajemník

termín provedení: průběžně na všech jednáních kontrolního výboru

2. Kontrola výběru poplatku za svoz TKO včetně vymáhání pohledávek

stručný popis: provedení kontroly výběru poplatku za svoz TKO dle OZV č. 2/2012 včetně kontroly vymáhání pohledávek za rok 2015 a porovnání s rokem 2014

kontrolní skupina: **Ing. Pavel Březina**, Ing. Jakub Matuška

součinnost: odbor finanční - správa daní a poplatků

termín provedení: 1. 4. – 31. 5. 2015

3. Kontrola zadávání a plnění zakázek malého rozsahu

stručný popis: provedení kontroly zadávání zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 2/2014 a zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadávaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi včetně oprávněnosti a hospodárnosti v období 6/2014 – 3/2015

kontrolní skupina: **Ing. Tomáš Nemeškal**, Milan Tonhauser

součinnost: tajemník, odbor správy majetku, základní škola, mateřská škola Míru, mateřská škola Polská, základní umělecká škola, městské kulturní středisko

termín provedení: 1. 5. – 30. 6. 2015

4. Kontrola požární bezpečnosti v objektech města

stručný popis: provedení kontroly PO dle požárního řádu OZV č. 2/2003, požárních poplachových směrnic budov a zákonných norem se zaměřením na přístupnost půdních prostorů, nouzových východů a hlavních uzávěrů plynu, vody a elektřiny v objektech města včetně příspěvkových organizací

kontrolní skupina: **Milan Tonhauser**, Ivan Zelenka

součinnost: tajemník, odbor správy majetku, základní škola, mateřská škola Míru, mateřská škola Polská, základní umělecká škola, městské kulturní středisko

termín provedení: 1. 9. – 30. 9. 2015

5. Kontrola autoprovozu a poskytování cestovních náhrad

stručný popis: kontrola stavu, hospodárnosti a využití vozového parku města, kontrola poskytování cestovních náhrad dle vnitřní směrnice 2/2011 a zákonných norem včetně příspěvkových organizací v období 1/2015 – 8/2015

kontrolní skupina: **Ing. Jakub Matuška**, Ing. Tomáš Nemeškal

součinnost: tajemník, odbor správy majetku, odbor finanční, základní škola, mateřská škola Míru, mateřská škola Polská, základní umělecká škola, městské kulturní středisko
termín provedení: 1. 9. – 31. 10. 2015

6. Kontrola smluvních vztahů, jejich správa a evidence

stručný popis: provedení kontroly uzavírání vybraných typů smluv (nájemní - byty, nebytové prostory, pozemky, smlouvy o dílo, kupní, ostatní), jejich správa a evidence včetně kompetencí, obsahu a souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, popř. jiných předpisů v období 9/2014 – 8/2015

kontrolní skupina: **Ivan Zelenka**, Ing. Pavel Březina

součinnost: tajemník, odbor finanční, odbor správy majetku

termín provedení: 1. 6. – 31. 10. 2015

7. Informace o činnosti kontrolního výboru v roce 2015

stručný popis: průběžné seznamování zastupitelstva s činností kontrolního výboru, o jeho přijatých usneseních a výsledcích provedených kontrol v roce 2015

odpovědnost: **předseda** kontrolního výboru

termín provedení: průběžně na vybraných jednáních zastupitelstva

8. Návrh plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2016

stručný popis: vyhotovení návrhu činnosti kontrolního výboru na rok 2016

odpovědnost: **všichni** členové kontrolního výboru

termín provedení: do 31. 12. 2015

Schváleno na 2. jednání kontrolního výboru ze dne 2. 2. 2015.

Schváleno na ...3... zasedání Zastupitelstva města Javorník dne 25.2.2015.