

Z Á P I S

z jednání kontrolního výboru dne 7. listopadu 2022

Přítomni: pp. Bc. Suchý DiS., MBA, Bureš, Čechová, Mgr. Horváth,
Mgr. Matuška, Randa, Šimral, Tureček, Mgr. Vachrlon

Program:

1. představení členů KV
2. prohlášení k GDPR
3. prováděcí zákony
4. delegování kontroly
5. návrh plánu práce
6. organizační záležitosti

Jednání kontrolního výboru se uskutečnilo v zasedací místnosti úřadu.

Předseda Bc. Suchý DiS., MBA přivítal přítomné členy kontrolního výboru a zahájil jednání výboru.

- 1) Předseda, členové a tajemnice výboru se vzájemně představili.
- 2) Předseda a členové svým podpisem stvrdili prohlášení člena KV o ochraně osobních údajů, povinnosti k ochraně osobních údajů a mlčenlivosti o skutečnostech spojených s osobními údaji během mandátu i po jeho ukončení (Nařízení GDPR).
- 3) Předseda seznámil členy s postavením a povinnostmi členů kontrolního výboru a s obsahem zákonů týkajících se plnění uložených úkolů - zákony č. 128/2000 Sb., č. 106/1999 Sb., č. 101/1999 Sb., č. 89/2012 Sb., 2016/679 EU, Jednacími řády ZM a RM, Pravidly pro zřizování věcných břemen a Závaznými pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (zákon č. 134/2016 Sb.)
- 4) Předseda a členové delegovali kontrolu usnesení RM a usnesení ZM na tajemnici KV.
- 5) Předseda přednesl členům návrh plánu práce kontrolního výboru na 1.pololetí roku 2023, který bude předkládán na zasedání ZM dne 7. 12. 2022 k projednání.
Bez připomínek.
6. Členové byli požádáni o doplnění tabulky se svými kontakty. Vypracovaná tabulka s údaji bude tajemnicí KV předána na dalším jednání KV.

- 7) Pozvánky na jednání KV budou zasílány s týdenním předstihem všem členům na jejich uvedenou mailovou adresu tajemnicí KV.
- 8) Zápisy z jednání KV budou zpracovány tajemnicí KV a odsouhlaseny předsedou KV. Po odsouhlasení předsedou budou zveřejněny na stránkách města v odkazu na kontrolní výbor.
- 9) Zápisy z kontrolních akcí schválené dle plánu práce prováděné členy KV budou sepsány členy kontrolní skupiny provádějící kontrolu na místě.
Zápisy budou pololetně zpracovány tajemnicí KV do pololetní zprávy o činnosti výboru a předkládány na zasedání ZM.
- 10) Kontrolní akce navržené členy KV k provedení kontroly mimo schválený plán práce, předloží předseda KV na zasedání ZM ke schválení a uložení kontroly.
- 11) Předseda a členové KV provedli kontrolu plnění usnesení RM a ZM, **neshledali žádné nedostatky.**
Tajemnice KV upozornila členy, že vydaná usnesení neobdrží v písemné formě. Usnesení RM a ZM jsou zveřejňována na webových stránkách města a k osobnímu nahlédnutí u tajemnice KV.
- 11) Písemné materiály týkající se činnosti kontrolního výboru jsou zakládány u tajemnice kontrolního výboru.

Předseda pozval přítomné členy na zasedání ZM, které se bude konat 7. 12. 2022 v zasedací místnosti úřadu.

Pozvánky na další jednání kontrolního výboru budou zaslány elektronicky.

Bc. Karel S u c h ý DiS., MBA v.r.
předseda kontrolního výboru

V Chodově dne 14. listopadu 2022

Zapsala: Ladislava Bujárková, tajemnice kontrolního výboru