

Plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2017

- 1) Kontrola usnesení zastupitelstva a rady obce a jejich plnění
- 2) Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné činnosti
- 3) Kontrola dodržování zákonnosti ZO a RO
- 4) Kontrola dodržování směrnice č. 2/2015 resp. 1/2016 o zadávání VZ malého rozsahu a její soulad se zadáváním VZ v obci a příspěvkových organizacích obce Kamenný Újezd. Kontrola evidence VZ malého rozsahu podle vnitřní směrnice č. 1/2016
- 5) Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu obce :
pověření KV ke kontrole vybraných investičních akcí, realizovaných v průběhu roku 2017 z procesního hlediska po jejich ukončení.

Ke kontrole výše uvedených zakázek bude KV požadovat doložení některých z dokumentů:

Dokumenty:

1. Zadání pro výběrové řízení vč. výzvy k podání nabídky a kritérií výběru
2. Nabídky uchazečů o zakázku
3. Protokol o vyhodnocení výběrového řízení
4. Smlouva o dílo s dodavatelem vč. dodatků – cena, harmonogram, záruka, platební podmínky, sankce
5. Smlouva na stavební dozor nebo koordinátora BOZP
6. Projektová dokumentace
7. Doklady týkající se stavebního úřadu – podle druhu stavby
 - a. vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)
 - b. územní a stavební povolení
 - c. povolení zkušebního provozu
 - d. kolaudační rozhodnutí
8. Zápis o předání staveniště
9. Stavební deník
10. Protokoly o zkouškách (zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, ...), revizní zprávy (elektroinstalace, plynovody, ...)
11. Protokol o předání hotového díla
12. Seznam vad a nedodělků
13. Zápis o odstranění vad nedodělků
14. Seznam víceprací/méněprací vč. odsouhlasení objednatelem a dodavatelem
15. Závěrečné vyúčtování zakázky (cena, termín dokončení, kvalita)