

**Zápis č. 4/2016 Kontrolního výboru
z kontroly konané dne 23.11. 2016**

OBECNÍ ÚŘAD HLÍZOV, okr. Kutná Hora	Čís. dopor.
Došlo: 27.11.16	Zpracovatel
Č.j. 806	Ukl. znak
Přil.: [podpis]	

1. Zahájení kontroly

Kontrola byla zahájena v sídle OÚ dne 23. listopadu 2016 v 19.05 vedoucí kontrolního výboru Mgr. Ladou Lisou a starostou obce MVDr. Antonínem Škarkou.

Členové kontrolního výboru se usnesli na jednotné formě psaní zápisu z kontrolního šetření.

Předseda kontrolního výboru představil členy kontrolní skupiny. Dále seznámil přítomné s předmětem kontroly, předpokladem termínu ukončení kontroly.

Předseda kontrolního výboru informoval přítomné za kontrolující orgán o zajištění základních podmínek pro výkon kontroly zejména v oblasti materiálního zabezpečení ze strany kontrolované osoby a starosta obce omluvil nepřítomnost hospodárky obce z důvodu nemoci a seznámil členy kontroly se zaměstnancem obce, který hospodárku v době nemoci zastupuje

paní Zinu Urbanovou – pracovník pro spisovou činnost na OÚ

a požádal ji o předložení dokumentů a dokladů pro kontrolu a zajištění zejména materiálního zabezpečení.

Na kontrole byli přítomni:

za kontrolované osoby

pan MVDr. Antonín Škarka – starosta

paní Karin Kohárová – místostarostka

paní Zina Urbanová – spisová pracovnice

za kontrolující orgán

Mgr. Lada Lisá, vedoucí
kontrolního výboru

Ing. Lenka Kotonová, člen
kontrolního výboru

Ing. Josef Ďurech, člen kontrolní výboru

Mgr. Luděk Pleger, člen kontrolní výboru

Nepřítomen – omluven

Pavel Rak, člen kontrolního
výboru

2. Předmět kontroly

- I. ZÁPIS ČÍSLO 6/2016 – (27.6. 2016) – plnění vybraných usnesení
- II. ZÁPIS ČÍSLO 7/2016 – (18.7. 2016) – plnění vybraných usnesení
- III. ZÁPIS ČÍSLO 8 /2016 – (6.9. 2016) - plnění vybraných usnesení
- IV. ZÁPIS ČÍSLO 9 /2016 – (17.10. 2016) - plnění vybraných usnesení
- V. RŮZNÉ
- VI. KONTROLA VYBRANÝCH PROPLACENÝCH FAKTUR A DOKLADŮ Z POKLADNY

Další body programu podle průběhu a výsledku kontroly.

3. Průběh kontroly

Provádění kontroly

I. Zápis č. 6/2016 - (27.6. 2016)

- Bod číslo VIII. usnesení č. 11 – 6/2016 – Dohoda o provedení práce pan Pavel Beran
 - dozor na rekonstrukci hřbitovní zdi (doloženo, dohoda uzavřena v termínu – 1.7. 2016)
- Bod číslo IX. – usnesení č. 12 – 6/2016 – opětovná kontrola doplnění žádosti o informace do výroční zprávy obce ze dne 14.5. 2015.
Zjištění: doplněno nebylo, znovu upozornění o doplnění žádosti do výroční zprávy.
- Bod číslo X. – různé usnesení č.14-6/2016 – smlouva s firmou silnice Čáslav na opravu komunikací u bytovek a v Mladém Hlízově – smlouva opětovně neuzavírána, vše proběhlo na základě objednávky.

II. Zápis č. 7/2016 – (18.7. 2016)

- Bod číslo V. – usnesení č. 5 – 7/2016 – uzavření smlouvy s hospodářkou obce paní Ivanou Sýkorovou – uzavřeno v termínu dne 1.8.2016.
- Bod číslo VI. – usnesení č. 6-7/2016 – výběrové řízení na rekonstrukci hřbitovní zdi – smlouva s firmou Stavba a Interier Praha s.r.o. uzavřena v termínu dne 21.7. 2016.

III. Zápis č. 8/2016 (6.9. 2016)

- Bod číslo V. – informace o akci – rekonstrukce hřbitovní zdi – KV upozornil na vznik usnesení OZ, částka navýšení rozpočtu z 694.366,20,- Kč na 770.933,- Kč bez DPH přesahuje 70.000,- Kč.
Starosta obce se vyjádřil, že z jeho pohledu usnesení není třeba, informace zastupitelstva je postačující.
- Smlouva o peněžním vypořádání s nájemníky DCHB – starosta obce podal vysvětlení – smlouva není uzavřena, peněžní vyrovnání proběhlo na základě podání informace nájemníkům a poplatek byl vrácen v termínu.
- Informace od vedení obce – Obecně závazná vyhláška o odpadech bude od 1.1.2017 v souvislosti s poplatkem za odpady v DCHB aktualizována.

IV. Zápis č. 9/2016 (17.10.2016)

- Bod číslo X. Různé – usnesení č. 8-9/2016 – Setkání s majiteli pozemku, p. Uhlířová a p. Frintová, dle ústního vyjádření starosty, proběhlo 2.11. 2016, informovanost zastupitelů proběhne na setkání 28.11. 2016.

V. Různé

- Uzavření smlouvy s paní Zinou Urbanovou na pozici spisovného pracovníka – dne 1.9. 2016 v trvání do 31.8. 2017, 40 hodin týdně. Uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřené zaměstnavatelem k vyúčtování (hmotná zodpovědnost) dne 1.9. 2016 – doložena dne 28.11.2016.
Starosta obce informoval zastupitele na zasedání ZO dne 6.9.2016, že nedochází ke střetu zájmu při výkonu funkce zastupitelky obce a pozice spisovného pracovníka. Uvedl, že veškeré informace má právně ověřeny a vše je v mezích zákona.

VI. Kontrola vybraných proplacených faktur a dokladů z pokladny

- Faktura číslo 1680100029 (300154/30.9.) MAD JOKE PRODUCTION – rozloučení s prázdninami 6 050,-Kč – program dinosaurů.

- Faktura číslo 6044803443 (300156/3.10.) PAVLIŠ A HARTMAN CHVALETICE – pomůcky pro JSDH- JPOV – 27.854,-Kč
- Faktura číslo 2160198/26.10. (300167) LK Advisory, Praha – zaplacení provize (dotace na varovný a výstražný systém) 22 037,-Kč
- Faktura číslo 2160157/29.8. (300144) LK Advisory, Praha – žádost o dotaci – 36.300,-Kč

4. Kontrolní zjištění

Kontrolní výbor provedl kontrolu na místě OÚ .

V jednotlivých oblastech kontroly nebyly, dle názoru kontrolního výboru, zjištěny žádné nedostatky. Zjištěné skutečnosti jsou popsány v tomto protokolu.

5. Plnění opatření z minulých kontrol

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při poslední provedené kontrole kontrolního výboru dne 11.7.2016: nadále přetrvává doporučení doplnění žádosti o informace do výroční zprávy – viz bod č. IX. usnesení ZO č. 12-6/2016.

Návrh KV, kde bylo uvedeno, aby ZO požádalo zástupce HUS o vyjádření postoje k předání historických fotografií obci (viz zápis OZ č. 3/2016, bod č. VIII.6) nebyl uskutečněn.

Ostatní zjištění z minulé kontroly, která byla provedena dne 11.7.2016, byla napravena.

6. Ukončení kontroly

Kontrola byla ukončena na místě dne 23. listopadu 2016 v 20.05. hod. Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly v pořádku vráceny zástupcům obecního úřadu.

Zápis zpracovali:

Mgr. Lada Lisá, vedoucí kontrolního výboru

.....
Lada Lisá

Ing. Lenka Koteňová, člen kontrolního výboru

.....
L.Koteňová

Mgr. Luděk Pleger, člen kontrolního výboru

.....
L. Pleger

Ing. Josef Ďurech, člen kontrolního výboru

.....
J. Ďurech

Zápis vyhotoven dne: 3. prosince 2016

Seznámeni

pan MVDr. Antonín Škarka, starosta Obce Hlízov

.....

paní Karin Kohárová místostarostka Obce Hlízov

.....

Zápis byl vyhotoven v počtu 2 výtisků, které byly rozděleny následovně:

Výtisk č. 1 pro starostu Obce Hlízov

Výtisk č. 2 pro kontrolní výbor