

Zápis

z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice

Den konání kontroly : 30.11.2016

Přítomni : p. Petr Štencel – předseda KV, p. Jiří Tobík, p. Tomáš Volovský, p. Radek Sukeník - členové KV

Omluveni : p. Bořivoj Varyš

Zaměření kontroly:

1/ Kontrola plnění směrnice k zabezpečení autodopravy

2/ Kontrola směrnice pro proplácení cestovních náhrad

3/ Kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem za rok 2016

4/ Kontrola odstranění zjištěných nedostatků dle minulých Zápisů

5/ Návrh Záměru kontrolní činnosti na r. 2017

Ad1/ Kontrola plnění směrnice k zabezpečení autodopravy

Pro zabezpečení autodopravy byla aktualizovaná směrnice s účinností od 1.4.2016 (směrnice vydána dne 15.3.2016, schválena Radou obce Otice ROO10/2016 – bod č.9).

Kontrolní výbor nemá připomínky.

Ad2/ Kontrola směrnice pro proplácení cestovních náhrad

Pro proplácení cestovních náhrad byla rovněž aktualizovaná směrnice s účinností od 1.3.2016 (směrnice vydána dne 29.2.2016, schválena Radou obce Otice ROO8/2016).

Kontrolní výbor nemá připomínky.

Ad3/ Kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem za rok 2016

Na jednání KV byly předloženy celkem čtyři Zápisy z jednání Finančního výboru obce Otice za rok 2016, a to Zápisy č. 7,8,9 a 10.

Dle statutu Finančního výboru čl. III, bod 8 schází k Zápisu přiložit v tištěné podobě výsledky hlasování „per rollam“ (např. Zápis č. 7 a 9).


Ad4/ Kontrola odstranění zjištěných nedostatků dle minulých Zápisů

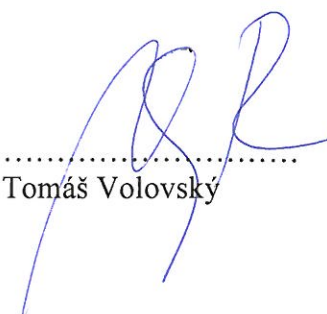
Zjištěné nedostatky uvedené v Zápisu z kontroly dne 31.8.2016 byly odstraněny.


Ad5/ Návrh Záměru kontrolní činnosti na r. 2017

Předseda KV předložil návrh Záměru kontrolní činnosti KV na r. 2017. K návrhu Záměru nebyly připomínky od členů KV.

V Oticích, dne 30. 11. 2016


.....
Petr Štencel


.....
Tomáš Volovský


.....
Jiří Tobík


.....
Radek Sukeník

Vyjádření kontrolovaného:

Se zápisem z kontrolní činnosti souhlasím. Předpokládám, jistě správně, že předseda finančního výboru sjedná nápravu, nebo doloží proč k nedokonalosti došlo.

