

Zápis

z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice

Den konání kontroly : 29.5.2017

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 usnesení rady obce Otice za 1Q/2017

2/ Seznámení se se Zápisem z auditu Krajského úřadu MSK za rok 2016.

3/ Kontrola dodržování směrnice k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Ad1/ Kontrola plnění usnesení rady obce Otice za 1Q/2017

Byla provedena kontrola zápisů z jednání Rady obce Otice č. 1 až 9/2017. Ke každému zápisu z jednání RO Otice byly přiloženy podkladové materiály k jednotlivým projednávaným bodům. Všechny zápis obsahují tabulku „Zpráva o plnění usnesení ROO“, uložené úkoly jsou průběžně plněny.

Kontrolní výbor nemá připomínky

Ad2/ Seznámení se se Zápisem z auditu Krajského úřadu MSK za rok 2016.

Rozsah auditu dle zákona č. 420/2004 Sb. Audit KÚ MSK byl proveden 4.4.2017, navazoval na dílčí přezkoumání provedené ke dni 11.10.2016.

Závěry auditu:

- Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2016 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- Přijetí a plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků
 - o za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 - o za rok 2016 – veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory - smlouva neobsahovala náležitosti stanovené zákonem – bylo odstraněno

Kontrolní výbor nemá připomínky.

Ad3/ Kontrola dodržování směrnice k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Kontrolní výbor provedl kontrolu prováděných záznamů na kartách OOPP jednotlivých zaměstnanců. Do karet jsou průběžně zaznamenávány přidělené OOPP.

Navrhujeme ze složky vyřadit kopie faktur o nákupu OOPP.

Materiál „Vstupní a opakované školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ... „ není podepsán starostou obce.

Záznamy o vstupním a opakovaném školení jsou promíchané, jak dle data provedení školení (roky provedení školení) a dle zaměstnanců (stálí zaměstnanci OÚ a zaměstnanci na veřejně prospěšné práce).

Vyjádření kontrolovaného:

se závěry kontrolního výboru souhlasím, ale je třeba vysvětlit některá tvrzení.

Ad bod 2 – v roce 2016 auditor upozornil na nedostatky ve veřejnoprávních smlouvách, neboť se držel zákona „taxativněji“ než obec. Smlouvy jsme udělány měli, ale chyběly v nich údaje, které neměly a nemají na nic vliv. Nicméně jsem vše vysvětlil zastupitelům při schvalování dotací v prosinci 2016. Nutno zmínit, že šlo o dílčí kontrolu a protože jsme závady odstranili, neobjevily se ve Zprávě o kontrole hospodaření...za rok 2016.

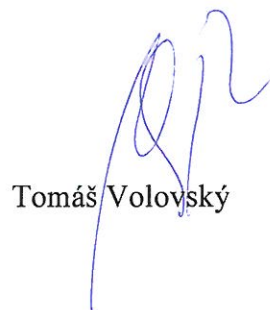
Ad bod 3 – faktury jsou ve složkách zakládány proto, abychom měli přehled o životnosti a pro potřeby kontrolních orgánů a hodnotících komisí (Cena hejtmána MSK). Chybějící podpis jsem doplnil. Opakovaně jsem upozornil bezpečnostního technika a zaměstnance, aby mi materiály překládali k podpisu včas, protože závada se opakovala. Promíchání zápisů je asi nepřehledné a bude sjednána náprava, ale za závadu to považovat jistě nelze. „Fluktuace“ zaměstnanců v režimu VPP je velká a proto dochází k promíchání. Dovoluji si sdělit, že není rozdíl mezi zaměstnanci, čili i zaměstnanci v režimu VPP jsou zaměstnanci obce.

Uvedené vyjádření není v antagonistickém vztahu k zápisu a kontrolním zjištěním. Děkuji členům KV za pomoc ve své práci a vítám jejich aktivitu. Kontrolní činnost je součástí vedení a řízení.

V Otčích, dne 29. 5. 2017



Petr Štencel



Tomáš Volovský



Jiří Tobík



Radek Sukeník