

Zápis z činnosti kontrolního výboru ZOO

Termín konání: **11. 11. 2020**

Přítomni: Petr Štencel, Ing. Ondřej Lipka

Omluveni: Ing. Pavel Mikošek

Zaměření kontroly dle schváleného plánu činnosti pro I. až III. Q/2020

období	Obsah kontroly
1. čtvrtletí	Kontrola plnění usnesení rady obce. Seznámení se se zápisem auditu KÚ MSK.
	Kontrola nájemních (pachtovních) smluv.
2. čtvrtletí	Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce.
	Kontrola smluv o věcném břemeni a smluv budoucích o věcném břemeni.
	Kontrola realizace opatření daných Inventurním zápisem ÚIK.
3. čtvrtletí	Kontrola a revize obecně závazných vyhlášek, jejich dodržování. Seznámení se se zápisem auditu KÚ MSK.
	Kontrola platných vnitřních předpisů a nařízení obce a obecního úřadu a jejich dodržování.

1. ČTVRTLETÍ

a) Kontrola plnění usnesení rady obce

Kontrolním výborem byly prověřeny zápisy z jednání rady obce z 13.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2. a 4.3.2020. Bylo zjištěno, že usnesení ROO jsou již splněny, nebo jsou plněny průběžně.

b) Seznámení se zápisem auditu KÚ MSK za rok 2019

KV se seznámil se zápisem auditu KÚ MSK. Auditorem nebyly zjištěny nedostatky, a tedy ani uložena žádná nápravná opatření.

c) Kontrola nájemních (pachtovních) smluv

Byla provedena kontrola smluv za rok 2019:

- Ev. č. *OúO/Snaj/39/2013-D1/2019* – smlouva platná a bez zjištěných závad
- Ev. č. *OúO/1/2000-D8/2019* – smlouva platná a bez zjištěných závad
- Ev. č. *OúO/Spacht/13/2019* – smlouva platná a bez zjištěných závad

2. ČTVRTLETÍ

a) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce Otice

KV prověřil zápis z jednání zastupitelstva obce z 4.3.2020. V usnesení byly dány úkoly starostovi, které byly splněny, nebo v době konání zastupitelstva plněny průběžně.

b) Kontrola smluv o věcném břemeni a smluv budoucích o věcném břemeni

Byla provedena kontrola smluv:

- *OúO Sbř-b/20/2020* – smlouva platná a bez závad

- *OúO Sbř/23/2020* – smlouva platná a bez závad
- *OúO Sbř/18/2020* – smlouva platná a bez závad
- *OúO Sbř/17/2020* – smlouva platná a bez závad
- *OúOSbř-b/15/2020* – Příloha č. 1 - schází podpis zastupitele obce a datum schválení radou

c) Kontrola realizace opatření daných Inventurním zápisem ÚIK

Inventarizační zpráva za rok 2019 nestanovuje žádná nápravná ani jiná opatření.

3. ČTVRTLETÍ

a) Kontrola a revize obecně závazných vyhlášek, jejich dodržování

Obecně závazné vyhlášky od poslední provedené kontroly (viz. *Zápis z činnosti kontrolního výboru ZOO* z 18. 11. 2019) nebyly nijak změněny.

b) Seznámení se se zápisem auditu KÚ MSK

KV se seznámil s dílčím přezkoumáním hospodaření obce v roce 2020 a nebyla přijata žádná opatření k nápravě.

c) Kontrola platných vnitřních předpisů a nařízení obce a obecního úřadu a jejich dodržování

- *Stanovení platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance dělnických profesí* – potřeba aktualizovat a doplnit všechny podpisy.

Ostatní směrnice a nařízení obecního úřadu nebyly od poslední kontroly rozšířeny nebo jinak aktualizovány.

Vyjádření kontrolovaného:

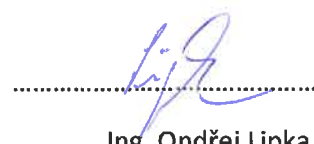
Pro sjednání nápravy u závady: „*Stanovení platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance dělnických profesí* – potřeba aktualizovat a doplnit všechny podpisy“ bych ocenil, kdyby v zápise bylo přesně uvedeno, kterých osob se závada týká a v čem je spatřována. Platové výměry jsem aktualizoval v roce 2019 k 1.1.2020 u zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru dlouhodobě a další platové výměry jsou aktualizovány dle potřeb.

V rámci vnitřních opatření budou přijata opatření k nápravě situace.

V Oticích 11. 11. 2020



Petr Štencel



Ing. Ondřej Lipka