

Zápis

z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice

Den konání kontroly : 10.2.2016

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 směrnice k organizaci dopravy a využívání motorových vozidel
 - 2/ Kontrola směrnice o proplácení cestovních náhrad
 - 3/ Kontrola dodržování právních předpisů finančního výboru ZOO
 - 4/ Kontrola inventarizace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Otice
-

Ad1/ Kontrola směrnice k organizaci dopravy a využívání motorových vozidel - směrnice účinná od 1.2.2014

- Přiložené seznamy zaměstnanců OÚ o seznámení s touto směrnicí jsou zmatečné, např. p. Jiří Milec není uveden na listu seznámení se směrnicí účinnou od 1.2.2014
 - o *KV doporučuje sjednotit Protokol o seznámení zaměstnanců se směrnicí*
- Ve směrnici schází příloha č. 1 ke směrnici – vzor příkazu k jízdě
- V průběhu příští kontroly KV bude provedena fyzická kontrola knih jízd užívaných vozidel, příkazu k jízdě vč. kontroly vozidel

Ad2/ Kontrola směrnice o proplácení cestovních náhrad – účinná od 1.6.2011

- Byly předloženy a zkontrolovány dva cestovní příkazy vč. vyúčtování
- výdaje dle cestovních dokladů jsou správně zaúčtovány
- Ve směrnici schází přílohy č. 1 a 2 – vzory cestovních příkazů pro tuzemskou a zahraniční služební cestu
 - o *Kontrolní výbor doporučuje provést revizi směrnice s ohledem na vydání nového Zákoníku práce účinného od 1.1.2015*

Ad3/ Kontrola dodržování právních předpisů Finančního výboru ZOO

- Byly předloženy Zápisy z jednání FV ZOO ze dnů 4.3., 22.4., 1.6., 1.9., 26.11. a 3.12.2015
- Byla splněna četnost jednání FV a výstupy z jednání FV dle Statutu FV
- Závěry a doporučení vzešlá z jednání FV byla splněna

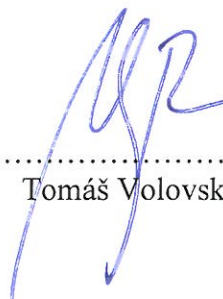
Ad4/ Kontrola inventarizace příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Otice

- Kontrolnímu výboru byl předložen zápis z inventarizace podrozvahového účtu 903 ze dne 31.12.2014
- Kontrolním výborem byly prověřeny předložené dva zápisy z průběhu a výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Otice a MŠ Uhlířov ke dni 31.12.2014 – oba dva zápisy byly schváleny a podepsány ředitelkou příspěvkové organizace Mgr. Koběřskou ,

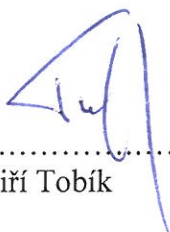
V Oticích , dne 17. 2. 2016



Petr Štencel



Tomáš Volovský



Jiří Tobík



Radek Sukeník