

Zápis

z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice

Den konání kontroly : **18.10.2018**

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

Omluveni : p. Bořivoj Varyš

Zaměření kontroly dle schváleného plánu práce pro IIIQ/2018:

1/ Kontrola Směrnice pro zabezpečení autodopravy

2/ Kontrola Směrnice pro proplácení cestovních náhrad

1/ Kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem ZOO

Ad1/ Kontrola Směrnice pro zabezpečení autodopravy

Směrnice pro zabezpečení autodopravy byla schválena na jednání ROO č. 10/2016. Směrnice je účinná od 1.4.2016.

Ke kontrole byl rovněž předložen seznam osob, které byly se směrnicí seznámeny. Seznam je aktuální.

Byly rovněž předloženy 3 ks knih jízd motorovým vozidlem (KIA, Peugeot, nosič kontejnerů). Záznamy v knihách jsou vedeny průběžně dle užití vozidel. Záznamy jsou úplné, vč. evidence tankování, spolujezdců, podpisů a rozlišení soukromých jízd.

Ad2/ Kontrola Směrnice pro proplácení cestovních náhrad

V předložených dokladech nebyla směrnice nalezena, pouze přílohy ke směrnicí (protokoly o seznámení).

Kontrola Směrnice bude provedena na následujícím jednání KV.

Ad3/ Kontrola dodržování právních předpisů Finančním výborem ZOO.

Kontrolnímu výboru byly předloženy Zápisy z jednání Finančního výboru ZOO č. 16/2018, 17/2018 a 18/ 2018

Zápis jsou úplné, vč. podpisů nebo informace o emailovém hlasování nepřítomných členů FV

FV jedná pravidelně, projednává mezitímní účetní uzávěrky, případně dává doporučení ZOO.

Zápisy z jednání FV neobsahují všechny body dle schváleného plánu práce FV na r. 2018 (např. kontrola zprávy o inventuře na MŠ a ZŠ Otice)

Vyjádření kontrolovaného: bez připomínek. Zjištěné nesrovnalosti budou řešeny v mé kompetenci. Aby bylo zřejmé, kdo jaký požadavek nesplnil, potřebuji vědět, v souladu se statutem KV, co bude kontrolováno. Nejlépe písemně a předem.

Za obecní úřad:



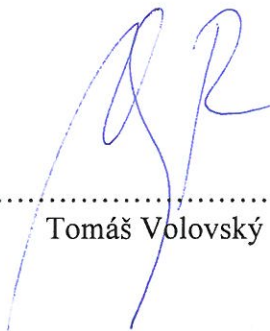
Za Kontrolní výbor:

V Oticích, dne 18. 10. 2018



.....
Petr Štencel

.....
Jiří Tobík



.....
Tomáš Volovský

.....
Radek Sukeník