

## Zápis

z činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Otice

Den konání kontroly : 31.8.2016

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 usnesení Rady obce Otice

2/ Seznámení se se Zápisem u auditu KÚ MSK

3/ Kontrola dodržování směrnice pro poskytování OOPP, mycích a čisticích prostředků ....

---

### Ad1/ Kontrola plnění usnesení Rady obce Otice

Byly kontrolovány Zápisy z jednání Rady obce za období 01 – 06/2016, konkrétně namátkově vybrané Zápisy č. 1,2,7,8,10,13,15,17,19 a 20 za r. 2016

V zápisech z jednání Rady obce je vždy uváděn bod s tabulkou týkající se plnění usnesení rady z minulých jednání. Tabulka obsahuje bod jednání, usnesení (úkol) a stav plnění vč. komentáře. V kontrolovaných Zápisech z jednání Rady obce nebylo shledáno závad, systém je přehledný a funkční.

### Ad2/ Seznámení se se Zápisem u auditu KÚ MSK

V době jednání kontrolního výboru nebyl ještě audit proveden – předpoklad v 10/2016. Následně se seznámí KV se Zápisem z auditu.

### Ad3/ Kontrola dodržování směrnice pro poskytování OOPP, mycích a čisticích prostředků ....

Na jednání KV byly předloženy celkem tři směrnice Obecního úřadu o poskytování OOPP, mycích a čisticích prostředků .....

- Směrnice z 4.4.2005 – starosta František Luzar – podepsaná
- Směrnice z 17.1.2011 – starosta Vladimír Tancík – podepsaná
- Směrnice z 12.1.2016 – starosta Vladimír Tancík - nepodepsaná

KV požaduje zajistit vyřazení neaktuálních směrnic, aby mohla být provedena kontrola dle platné směrnice.

KV požaduje zajistit podpisy schvalovatele (starosty) na dalších předložených podkladech (např. tematický rozvrh školení, směrnice atd.), aby byla zjevná platnost dokumentu.

Vyčlenit aktuální dokumenty (pověření, zápisy o opakovaných školeních apod.) od dokumentů již neaktuálních - např. pověření MMO pro převod dětí přes přechod je uloženo několikrát vč. pověření s již několik let proběhlou platností.

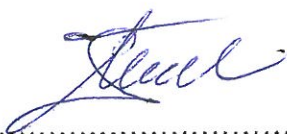
Po napravení výše uvedeného se KV při kontrole za III/Q 2016 vrátí k provedení kontroly na dodržování Směrnice o poskytování OOPP, mycích a čisticích prostředků .....

Vyjádření kontrolovaného :

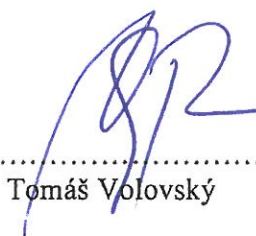
kontrolní činnost byla provedena v rozporu se základním a závazným předpisem - Statutem kontrolního výboru zastupitelstva obce – opětovně bylo porušeno ustanovení čl. 5, odstavce 6, kdy starosta obce nebyl seznámen s kontrolním záměrem - datem kontroly ani s kontrolovanou oblastí.

Ke zjištění samotnému: všechny směrnice k bezpečnosti práce s používání osobních a ochranných pracovních pomůcek jsou pravidelně aktualizovány v měsíci lednu kalendářního roku zodpovědnou osobou. Absence podpisu starosty je formální vadou, nicméně zaměstnanci obce byli se směrnicemi seznámeni o čemž je pořízen zápis. Zrušené směrnice jsou archivovány, stejně jako potvrzení pro „hlídače přechodů pro chodce.“ Chybějící podpis byl doplněn a zaměstnancům úřadu bylo nařízeno, aby archivaci ostatních dokumentů prováděli podle Spisového a skartačního řádu. V rámci šetření se nepodařilo objasnit, kdo vložil nepodepsanou směrnici do dokumentace bezpečnosti práce a požární ochrany.

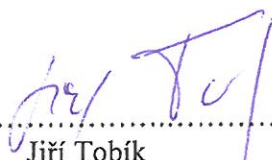
V Otčích, dne 31.8.2016



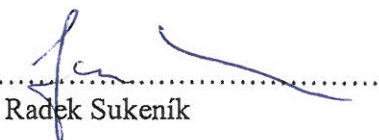
.....  
Petr Štencel



.....  
Tomáš Volovský



.....  
Jiří Tobík



.....  
Radek Sukeník