

Zápis z jednání kontrolního výboru

Č. 6

30.12.2013
Datum konání: v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Libenice

Přítomni: Milan Růžička, Josef Hampl, Michal Douda, Hana Mičová

Nepřítomni: Jan Černý

Hosté: Pavel Nohýnek

ZO7/2013
Program:

1 bod: kontrola opravených chyb a splnění úkolů zjištěných při kontrole KV č.4 a 5

2 bod: Kontrola usnesení ZO 7/2013 od č. 124 do č. 133, dále ZO 9/2013 od č. 134 do č.141, dále ZO 10/2013 od č.142 do č.152 a dále ZO 11/2013 od č.153 do č.165.

Přílohou tohoto zápisu je seznam dokumentů potřebných ke kontrole a kopie zaměněného listu zápisu ZO6/2013

Kontrolnímu výboru bylo starostou obce zapůjčeno:

Dokumenty potřebné ke kontrole kromě podkladů pro kontrolu napravených chyb. (příloha č.1)

ZO9/2013
1 bod.

Kontrolní výbor při zpětné kontrole opravených chyb a úkolů zjistil, že v tomto případě je zpětná kontrola předčasná a proto

se rozhodl provádět zpětnou kontrolu opravených chyb a splněných úkolů jednou za čtvrt roku.

Nicméně bylo zjištěno, že v zápise ZO6/2013 je vyměněná část zápisu, konkrétně strana č.9, (jejíž kopie je přílohou této zprávy č.2) za neoriginální a zároveň i nepodepsaný ověřovateli a stalo se to až po kontrole tohoto zápisu Kontrolním výborem.

Doporučení KV: Starosta obce by měl celou tuto záležitost prověřit a vyvodit z toho patřičné důsledky, protože tímto jednáním dochází ke změnám zápisů i plnění úkolů a tím může docházet k poškozování obce.

2 bod.

ZO7/2013

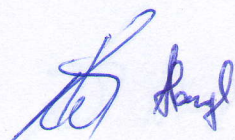
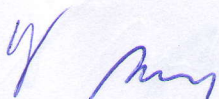
Usnesení č.:

- 124 – nákup dřeva-podium – splněno
- 125 – rozpočtové opatření č.6 – splněno
- 126 – vyvěšení nabídky hřbitov – splněno
- 127 – **neprošlo zastupitelstvem**
- 128 – ukončení pronájmu p.Podlešák- neproběhlo – bylo prodlouženo

- 129 - rozšíření programu.roz.opatření č.2 – splněno
- 130 – doplnění rozpočtového opatření č.2 – splněno
- 131 – příspěvek Zdychynec – splněno
- 132 – doplnění rozpočtového opatření č.3 – splněno
- 133 – objednávka zprac.dokumentace na hřiště v částce 19tis.kč – splněno

ZO9/2013

- 134 – doplnění programu – splněno
- 135 – navýšení kapacity účetního programu GORDIC v částce do 7 tis.kč – splněno
- 136 – rozpočtové opatření č.4 – splněno



137 – navýšení počtu zaměstnanců na dobu určitou – je zde podezření, že usnesení nebylo splněno
Doporučení KV: prověřit dotaci od úřadu práce na přijatého zaměstnance. Je zde podezření, že nebylo splněno usnesení č.137 kde je psáno, že na tohoto zaměstnance bude od úřadu práce Kolín dotace. Doklad o dotaci chybí ve složce s prac.smlouvou pana T.I.

138 – prodloužení vodovodu pan Březina – splněno

139 – zveřejnění záměru na pronájem pivnice – splněno

140 – oprava místních komunikací – **zatím nesplněno, probíhá**

141 – oslovení 3 firem na opravu boční hráze rybníka – **zatím nesplněno, probíhají jednání a nyní proběhlo tlakové čištění.**

ZO10/2013

142 – pověření ověřovatelů – splněno

143 – doplnění programu, odvolání starostky – splněno

144 – doplnění programu, zpráva fin.výboru – splněno

145 – odvolání starostky – splněno

146 – vedení schůze odvolanou starostkou – splněno

Doporučení KV: Ve věci pronájmu pivnice č.p 65 by mělo být řádně odsouhlaseno zastupitelstvem obce.

147 – úhrada nákladů žáci Č.Pečky 9-12/2012 – splněno

148 – úhrada částky na provoz mateřské školky z 24.4.2010 za roky 2012/2013 a 2013/2014 – splněno

149 – vybudování silničního propustku, příloha č.3 – **probíhá**

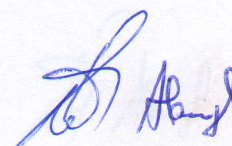
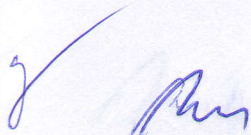
150 – rozpočtové opatření č.5, příloha č.4 – splněno

151 – odpis nevrácených knih ve výši 415.- Kč – **nedodán doklad o odpisu z účetnictví obce**

152 – příspěvek na kurz malování – splněno- **Nutnost vysvětlení vnitřního dokladu č 380 na 2000.- Kč. P.Dynková**

ZO11/2013

153 – určení ověřovatelů zápisu – splněno



- 154 – schválení programu – splněno
- 155 – volba starosty veřejným hlasováním – splněno
- 156 – volba starosty – splněno
- 157 – úhrada částky za stav.úpravy na objektu č.p 65 – splněno
- 158 – zajištění zimní údržby a podpis smlouvy s fy.Dalfos – splněno

Doporučení KV: Smlouvy by měli být sešité a označené proti neoprávněné manipulaci, nebo ztrátě listů, dále návrhy smluv by měli být přílohou zápisu zasedání ZO.

- 159 – smlouva s MAS Podlipansko – **nepředložena**
- 160 – poptávkové řízení na Č.O.V. – splněno
- 161 – příprava schůzky s občany – splněno
- 162 – rozpočtové opatření č.6, příloha č.3 – splněno
- 163 – poskytnutí daru panu Zvolánkovi – splněno
- 164 – odměna p.l.l – splněno
- 165 – poptávka na opravu obtoku rybníka – **zatím nesplněno, chybí dokumentace od rybníka.**

Předseda kontrolního výboru ukončil jednání v 19:30 hodin.

Zpracoval: předseda KV Milan Růžička

Prezenční listina:

Milan Růžička

Michal Douda

Josef Hampl

Hana Mičová

Jan Černý

Dokumenty pro předložení zasedání kontrolního výboru č.6:

Dobý den.

Pane starosto, na základě úmluvy Vám zde posílám seznam potřebných dokumentů potřebných ke kontrole kontrolního výboru na den 16.2.2014.?

V první řadě bych poprosil o předložení opravených, nebo vyřešených chyb a problém z předchozích kontrol, kontrolního výboru, nebo informaci v jaké fázi se daný problém nachází.

Dále bych prosil o tyto dokumenty:

ZO 7/2013

Usnesení č. 124 – faktura za nákup materiálu na podium. – orig.k nahlédnutí-předáno

p.Marcínovi

126 – vyvěšení nabídky na zjištění hrobů

127 – dodatek smlouvy s úřednicí obce o vytvoření systému evidence hřbitova- orig.k nahlédnutí

128 – ukončení pronájmu s Podlešákem – orig.

131 – doklad o nákupu i-padu Zdychynec-předáno p.Marcínovi

133 – objednávka a faktura na projekt hřiště, pan Forot-zaslaný scan

ZO 9/2013

135 – doklad o navýšení Gordic programu-část předáno p.Marcínovi, část scan

137 – smlouva a podmínky přijetí zaměstnance na dopbu určitou do 31.10.2013

138 – faktura za úhradu částky 74 tis.panu Březinovi – orig.k náhledu-scan

140 – smlouva a výkaz výměr p. Mašín opravy komunikací – orig.k náhledu

141 – písemné oslovení 3 firem na opravu boční hráze rybníka

ZO 10/2013

146 - úhrada neinvestičních nákladů na žáky ZŠ v Červených Pečkách za období 9 – 12/2012

- kopie-scan+ús

147 - úhrada částky 30 000,- Kč, dle smlouvy o partnerství ze dne 21. 4. 2010 a na provoz MŠ ve školním roce 2012/2013 a za školní rok 2013/2014. – kopie-scan+ús

150 – odpis nevrácených knih. Soupis odepsaných knih.

151 - proplacená částka 1000 Kč. Na malování na textil – kopie-scan

ZO 11/2013

157A(nutno rozdělit písmeny) – faktura za proplacené práce v pivnic ve výši 6200 Kč.-

originál k nahlédnutí-scan

157B – smlouva s fy.Dalfos na zimní údržbu .**originál k nahlédnutí**

158 – podepsanou smlouvu s Mas Podlipansko –originál k nahlédnutí

159 – zpracovanou poptávku na výstavbu ČOV

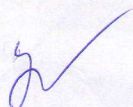
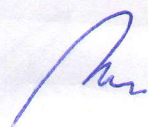
163 – doklad o předání odměny paní I.I.-**jaké odměny?**

164 – výsledek poptávky na opravu obtoku rybníka

Ještě ke kontrole prosím o předložení šanonu se všemi zápisy ze zasedání z roku 2013.

Předem děkuji,

Předseda Kontrolního výboru Milan Růžička



PŘÍLOHA 2

6) Projednání směrnice o zabezpečení finanční kontroly

Starostka obce Růžena Versteegová navrhla souhlasit s projednáním tohoto bodu na příštím zasedání ZO. 1

Výsledek hlasování : pro: 6, proti: 0, zdržel se, 0 :

Usnesení č.101/2013

ZO souhlasí projednat směrnici o zabezpečení finanční kontroly na příštím zasedání ZO.

7) Projednání nájemného za hrobové místo, ceny za služby s nájmem hrobového místa spojených.

Starostka obce Růžena Versteegová navrhla schválit nájemné za hrobové místo v částce 3,50 Kč/m² a za služby s nájmem hrobového místa spojené v částce 10,-Kč/m². Příloha č. 5

Výsledek hlasování : pro: 6, proti: 0, zdržel se, 0 :

Usnesení č.102/2013

ZO schvaluje nájemné za hrobové místo v částce 3,50Kč/m² a za služby s nájmem hrobového místa spojené v částce 10,- Kč/m². Příloha č. 4

8) Projednání vydávání obecního zpravodaje, názvu zpravodaje a zvolení člena redakční rady ze ZO Libenice.

Starostka obce Růžena Versteegová navrhla schválit vydávání obecního zpravodaje.

Výsledek hlasování : pro: 2 Versteegová, Buřičová, proti: Bartušek,

zdržel se : Marcin, Růžička, Nohýněk

Návrh nebyl schválen.

Zastupitel obce Milan Růžička navrhl schválit vydávání zpravodaje na zkušební dobu půl roku. Pokud do té doby nevzniknou žádné vážné překážky, navrhuje vydávání prodloužit na dobu neurčitou.

Výsledek hlasování : pro: 5, proti: 0, zdržel se : Bartušek

Usnesení č. 103/2013

ZO schvaluje vydávání zpravodaje na zkušební dobu půl roku. Pokud do té doby nevzniknou žádné vážné překážky schvaluje vydávání prodloužit na dobu neurčitou.

Starostka obce Růžena Versteegová navrhuje schválit název obecního zpravodaje LIBENICKÝ LUPEN.

Výsledek hlasování : pro: 5, proti: Bartušek, zdržel se : 0

Usnesení č. 104/2013