

Zápis z jednání kontrolního výboru Č. 5

Datum konání: 23.12.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Libenice

Přítomni: Milan Růžička, Josef Hampl, Jan Černý

Nepřítomni: Michal Douša

Host: místostarosta Pavel Nohýnek

Program:

Kontrola usnesení zasedání zastupitelstva obce Libenice číslo: ZO 6/2013 od čísla usnesení 77 do čísla 118 a ZO 7/2013 od čísla 119 do čísla 133, a ZO 9/2013 od čísla 134 do čísla 141.

Kontrolnímu výboru bylo úřednicí obce zapůjčeno:

Předseda kontrolního výboru písemně, formou mailu a následně ještě telefonicky, požádal úřednici obce o přípravu podkladů pro kontrolu výše uvedených usnesení 5 dní před konáním kontroly. Kontrolnímu výboru v den kontroly bylo předložena pouze část požadovaných podkladů, proto nemohl výbor prověřit všechna potřebná usnesení. Ze 17 potřebných podkladů bylo předloženo pouze 5.

ZO 6/2013

Usnesení č.

- 78 – ověřovatellé zápisu – splněno
- 78 – určení zapisovatelů – splněno
- 79 – doplnění programu – splněno
- 80 – doplnění programu, multifunkční hřiště – splněno
- 81 – dopl.programu, proj.opravy komunikací – splněno
- 82 – dopl.programu, proj.odměny zaměstnancům(zeleň) – splněno
- 83 – dopl.programu, kulturní komise – splněno
- 84 – dopl.programu, kontrolní výbor – splněno
- 85A – schválení programu- splněno
- 85B –99 Dohody o smíru před soudem – nesplněno, probíhá**
- 86 – p.Malimánek – podepsáno (chybí razítko obce a datum)
- 87 – Klatkovi – (nepodepsáno starostkou a chybí datum)
- 88 – Součkovi – podepsáno(chybí datum)
- 89 – Peroutkovi – splněno a podepsáno
- 90 – Šimkovi – podepsáno(ve složce jsou další 3 nepodepsané kopie a liší se od podepsaných, číslem jednacím)
- 91 – Chudobovi – **nepodepsáno**
- 92 – Ďoubalovi – splněno a podepsáno
- 93 – Sarauerovi – **nenalezeno nic, pouze potvrzení o doplacení pozemku**
- 94 – Bartuškoví – **dohoda nenalezena**
- 95 – p.Načeradský – **dohoda nenalezena**
- 96 – Nosálovi – splněno a podepsáno
- 97 – Marcinovi – **nepodepsáno – nesrovnalosti ve výměrách – probíhá**
- 98 – Zajhajský – **nenalezeno – nesrovnalosti ve výměrách**
- 99 – Machovi – **nepodepsáno starostkou, advokátem Horčicem, chybí datum.Dále je zde další dohoda s jiným textem, podepsaná Machovými,ale nepodepsaná starostkou.**

Kontrolní výbor provedl fyzickou kontrolu dohod o smíru před soudem s výše uvedenými a shledal, že v některých případech jsou dohody neúplné, nebo zcela chybí a dále nebyl dodržen termín podpisu těchto smluv daný usnesením číslo 85. Dále, že existuje u některých dohod více verzí a výbor neví, které jsou tedy platné. Proto KV doporučuje, aby osoby tímto pověřené se danou věcí intenzivně zabývaly.

Usnesení č.

100 – oprava veřejného osvětlení - úřednicí nepředloženo *chybí*

101 – projednání směrnice – splněno (příloha 4) **chybí u zápisu**

102 – nájemné za hroby – splněno (příloha 5) **chybí u zápisu**

103 – schválení zpravodaje – splněno

104 – název zpravodaje – splněno

105 – nominace R.V do redakční rady – splněno

106 – příspěvek Junák – **zatím nesplněno**

107 – mandátní smlouva s p.Mašínem – splněno

108 – splátkový kalendář pan Bleha – **nesplněno ,zbývá doplatit 8376 Kč. Na toto usnesení chybí splátkový kalendář. Předložen pouze starý spl.kal. ze dne 17.9.2010. Doporučení KV: Prověřit splácení pana Blehy podle starého splátkového kalendáře. Poslední zaplacená částka byla zapsána dne 4.4.2012**

109 – pronájem tvrže – **nesplněno. Předložena pouze žádost podepsaná úřednicí obce.**

Doporučení KV: dopodepsat žádost starostkou a okrašlovacím spolkem a doplnit smlouvu a podmínky smlouvy.

- 110 – umístění dětského hřiště na pozemek č. 57/1 – splněno
111 – opravy místních komunikací do 200 000Kč. – **probíhá**
112 – Doplnění členů kulturní komise – splněno
113 – zvolení členů kontrolního výboru – splněno
114 – Předložení smluv starostkou Kontrolnímu výboru do 30.6.2013. **Dle vyjádření pana Nohýnka jakožto bývalého předsedy KV k tomuto nedošlo. Nyní proto nelze v tomto případě nic konkrétně kontrolovat.**
115 – předložení zprávy o provedené kontrole KV do konce září – nesplněno
116 – Vyhrazení pravomocí zastupitelstvem obce – splněno
117 – Pověření KV ,prověřit smlouvu o dílo s fy.Dalfos ze dne 22.9.2010 – splněno
118 – rozpočtové opatření č.2/2013 – splněno(příloha 8) **chybí u zápisu**

ZO7/2013

Usnesení č.

- 119 – dopl.programu – žádost a výběr zpracovatele projektu na dětské hřiště – splněno
120 – dopl.programu – projednání nákupu materiálu na podium – splněno
121 – schválení účetní uzávěrky za rok 2012 – splněno(příloha 3)
122 – směrnice o zabezpečení fin.kontroly – splněno(příloha 4)
123 – spisový a skartační řád OÚ. – splněno (příloha 5)

Dále nekontrolováno. Nedodány podklady k usnesení č. 124, 126, 127, 128, 133, 135, 137, 138, 140, 141.

Dále na webových stránkách chybí písemný záznam ze zasedání zastupitelstva obce číslo: ZO10/2013 a ZO11/2013.

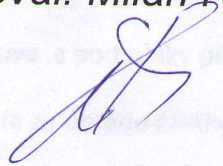
Přílohou této zprávy je mailová žádost pro přípravu podkladů pro zasedání KV.

Doporučení Kontrolního výboru:

V co nejkratší době doplnit a napravit chyby nalezené při kontrole a osoby pověřené určitými úkoly, aby se tímto intenzivně zabývaly.

Předseda kontrolního výboru ukončil jednání v 16:50 hodin.

Zpracoval: Milan Růžička



Dokumenty pro zasedání | KV na 23.12.2013

ZO 6/2013

usnesení č.85 –smlouvy o smíru

100 – nabídka, faktura a předávací protokol. Oprava veřejného osvětlení

106 – dar Junáku a vyúčtování pokud již zaslali.

107 – mandátní smlouva s Mašínem

108 – splátkový kalendář s Blehou

109 – záznam o pronájmu tvrže okr.spolku

ZO 7/2013

Usnesení č. 124 – faktura za nákup materiálů na podium.

126 – vyvěšení nabídky na zjištění hrobů

127 – dodatek smlouvy s úřednicí obce o vytvoření systému evidence hřbitova

128 – ukončení pronájmu s Podlešákem

131 – doklad o nákupu ipadu Zdychynec

133 – objednávk a faktura na projekt hřiště, pan Foršt

135 – doklad o nabvýchšení Gordic programu

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

138 – faktura za úhradu částky 74 tis.panu Březinovi

140 – smlouva a výkaz výměr mašin opravy komunikací

141 – písemné oslovení 3 firem na opravu boční hráze rybníka

Na stránkách chybí písemná podoba zápisu ZO č.10 a 11.prosím o doplnění.

A zároveň prosím o přiložení šanonu všech zasedání na kontrolu KV.

Děkuji Růžička