

Zápis z jednání kontrolního výboru Č. 4/16

Datum konání: 29.12.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Libenice

Přítomni: Milan Růžička, Jan Černý, Michala Chudobová

Nepřítomni: -

Podklady pro kontrolu byly řádně předány starostou obce

Program:

Kontrola usnesení a plnění úkolů od ZO 7/2016 do ZO 9/2016

ZO 7/2016

Usnesení č.:

- 45 – schválení programu – splněno
- 46 – schválení pronájmu obecního hostince – splněno
- 47 – schválení rozšíření svozového místa o 1 konteiner – splněno
- 48 – Dodatek smlouvy s VODOS dle zápisu – splněno (u zápisu chybí příloha č.4)
- 49 – Schválení dodatku smlouvy na Opravu mostku – splněno (špatně označená Příloha u zápisu ZO)
- 50 – Schválení dodatku smlouvy k prodeji č.p 24 – splněno (chybí příloha u zápisu)
- 51 – Schválení výběru firmy na opravu komunikace Libenice-Kaňk – splněno (chybí příloha č. 7 u zápisu)
- 52 – Rozpočtové opatření č.8 - splněno
- 53 – Schválení zřízení věcného břemene dle zápisu – splněno

ZO 8/2016

Usnesení č.:

- 54 – schválení programu – splněno
- 55 – schválení renovace parket v hostinci – splněno
- 56 – schválení změny operátora – splněno
- 57 – schválení fin.daru pro stáje Václav Kolín – splněno
- 58 – schválení dílčího přezkoumání hospodaření obce – splněno
- 59 – schválení žádosti o dokončení multi.hřiště – splněno
- 60 – schválení fy. Na zimní údržbu – splněno
- 61 – rozpočtové opatření č.8/2016 – splněno
- 62 – prominutí nájmu na 14 měsíců panu Severovi dle dohody – splněno

ZO 9/2016

Usnesení č.:

- 63 – schválení programu – splněno
- 64 – rozpočtový výhled na roky 2017/18 – splněno, schváleno(u zápisu chybí příloha č.3)
- 65 – schválení rozpočtu obce na rok 2017
- 66 – sestavení a schválení inventarizační komise – splněno
- 67 – Dodatek smlouvy č.1/2017 pro fy. Nykos – splněno
- 68 - rozpočtové opatření č.9/2016 (u zápisu chybí příloha č.7)
- 69 – schválení pokácení smrku u pomníku – schváleno (bude provedeno)

Dle ústní dohody bude u pomníku vysazen jiný již částečně vzrostlá dřevina. Tato dohoda chybí v zápisu zasedání.

Závěr:

V průběhu kontrol kontrolního výboru za rok 2016 se opakovaně stává, že zápisy jsou neúplné, číslování jednotlivých usnesení nejdou posloupně za sebou a u zápisů v některých případech chybí přílohy zápisu.

Průběh jednání

Doporučení KV:

Číslování jednotlivých usnesení lépe kontrolovat jak zapisovatelkou tak i ověřovateli zápisu.

Kontrola ukončena v 18:45 hod.

Michala Chalabová
Jan Černý

Jan Černý

Prezenční listina:

Milan Růžička

Michala Chudobová

Jan Černý

Podklady pro kontrolu byly řádně předány starostou obce

Program:

Kontrola splnění a plnění úkolů od ZO 7/2016 do ZO 9/2016

ZO 7/2016

Usněšení č.:

- 45 – schválení programu – splněno
- 46 – schválení pronájmu obecního hostince – splněno
- 47 – schválení rozšíření svozového místa o 1 konteiner – splněno
- 48 – Dodatek smlouvy s VODOS dle zápisu – splněno (u zápisu chybí příloha č.4)
- 49 – Schválení dodatku smlouvy na Opravu mostku – splněno (špatně označená Příloha u zápisu ZO)
- 50 – Schválení dodatku smlouvy k prodeji č. p 24 – splněno (chybí příloha u zápisu)
- 51 – Schválení výběru firmy na opravu komunikace Libenice-Kanč – splněno (chybí příloha č. 7 u zápisu)
- 52 – Rozpočtové opatření č.8 - splněno
- 53 – Schválení zřízení věcného břemene dle zápisu – splněno