

Zasedání kontrolního výboru obce Libenice ze dne 07.09.2022

OBCI ÚŘAD LIBENICE		Číslo zápisu
Božjo	23 -09- 2022	Zpracoval ↓
262/2022	pril.: 0	Ukl. stránk 1/3

Přítomní – Milan Růžička ml, Milan Růžička st, Martin Chudoba

Dle požadovaných dokumentů ke kontrole bylo předloženo vše kromě účetní knihy. Místo toho byl účetní obce mailem přeposlán seznam z účetního programu, který bohužel nemá pro kontrolní výbor žádný význam, neboť účetní nebyla přítomna a nikdo z KV není vyškolený v tomto programu. Důležité pro KV bylo předložení dokladů z kterých bude zřetelné jaká částka a za co byla vydána či přijmata, předložený seznam obsahoval jen čísla (částky)

Začátek zasedání byl v 16.00 hod.

- Kontrola bodů ze zápisu KV

Prvním bodem byla kontrola opravených nedostatků a doporučení z minulého zápisu ze zasedání kontrolního výboru.

1. Neproveden hloubkový audit, který KV požadoval ze zvláště závažných důvodů popsaných v zápise KV.
2. Neprovedeno schválení postupu při prodeji nemovitostí uvedené v zápise KV.
3. Neprovedené kontroly spotřeb pohonných hmot a nákladů na opravu a údržbu techniky obce.

- Projekty na výstavbu a obnovu obce

Kontrolní výbor se snažil zkontrolovat projekty na výstavbu a obnovu obce, ale jelikož nebyl proveden hloubkový audit a finanční výbor nepracuje, nelze toto objektivně a dobře zkontrolovat, což vyvolává nedůvěryhodnost celého vedení obce.

- Smlouvy o dílo a dohody

Smlouvy o dílo a dohody o provedení práce zkontrolovány dne 13.09.2021 dílčím přezkoumáním.

- Kontrola zápisů ze zasedání obce

Kontrola plnění usnesení od 04/21 do 08/21 jsme provedli. Bez závad.

Po té probíhá kontrola plnění usnesení již na každém zasedání zastupitelstva viz. Zápisy ze zasedání.

- Nakládání s obecním majetkem

V souhlasu vlastníka nemovitosti k pronájmu a umístění reklamních předmětů jsou uvedeni zastupitelé, kteří s tímto nebyly vůbec seznámeni a tím pádem o tom nic nevědí.

Konkrétně zastupitel Milan Růžička. V souhlasu o pronájmu dále není uvedeno za jakých podmínek budou reklamní předměty umístěny (pronájem plochy) za jakou cenu (bezplatně, za kolik) Zmíněný souhlas nebyl nalezen ani v zápisech ze zasedání zastupitelstva a tím pádem není ani schválený a reklamní předměty již jsou vystaveny.

- Hřiště a prostory pro cvičení

Dále, není vypracován zápůjční plán (vyhláška) s uvedením podmínek a poplatků pro zapůjčení prostorů dětského hřiště k různým akcím a prostor pro cvičení v půdňí vestavbě objektu obecního úřadu a jejich příslušenství. Hřiště, přilehlé prostory, párty stan a místnost pro cvičení včetně vybavení se půjčují individuálně a za různé úplaty bez jasných pravidel.

Závěr:

Kontrolní výbor po celou dobu volebního období upozorňoval na nedostatky, nesrovnalosti a žádal revizi nájemních smluv, kontrolu spotřeb a uvolňování finančních prostředků na chod, údržbu obce a dalších akcí. Bohužel nikdy nedošlo k nápravám a odstranění nedostatků tak, aby se obec chovala jako správný hospodář. Jelikož při zjištění, že finanční výbor nepracuje (neprovádí kontroly) musíme bohužel konstatovat, že asi není žádný orgán, který by tyto věci dokázal řešit a předcházet tak únikům finančních prostředků, především finančnímu prostředí a rozumnému fungování obce.

Zasedání bylo ukončeno 19.45 hod.

Zpracoval předseda kontrolního výboru Milan Růžička ml.

členové:

Martin Chudoba

Milan Růžička st.

v Libenicích dne 7.9.2022