

Zápis z kontroly kontrolního výboru OÚ Janová

Datum kontroly: 10.10.2007
Kontrolu provedli: Karel Eliáš, Zbranek Jaromír, Halaš Josef
Kontroly se za OÚ Janová účastnil: Jan Machalec, Eva Ščotková

1. Plnění opatření kontroly KV ze dne 21.3.2007:

1. KV doporučuje, aby kontrolu stavu rozpočtu obce vykonávala finanční komise.

KV prostudoval zápis z kontroly FV z 29. 3. 2007 a bylo konstatováno, že FV provádí kontrolu stavu rozpočtu obce, hospodaření obce a další kontroly spadající do jeho kompetence.

2. KV doporučuje ZO rozhodnout o dalším postupu ve vymáhání dlužné částky od pí Janišové.

Starosta obce informoval o rozhodnutí soudu strhávat dlužnou částku v měsíčních splátkách.

3. KV konstatuje, že (v případě zakoupení PC) došlo k porušení hospodaření s rozpočtem a doporučuje finanční komisi a ZO, aby se touto skutečností zabývalo.

FV i ZO se uvedenou skutečností zabývaly a vzniklou situaci napravili (ZO přijal usnesení k nákupu PC a FV doporučil zařadit PC do položky 5137).

4. Není schválen organizační řád obce, jednací řád ZO by měl být aktualizován

Organizační i jednací řád byl schválen

5. Jednací řád KV

Byl vypracován jednací řád výborů obce, jenž schvaluje ZO

Usnesení:

KV konstatuje, že opatření z kontroly KV ze dne 21. 3. 2007 byly splněny.

2. Plnění usnesení z jednání OZ

KRK konstatuje, že usnesení ZO jsou průběžně plněna.

Usnesení:

KRK doporučuje nadále sledovat plnění usnesení ZO

3. Kontrola platnosti vyhlášek

Bylo zjištěno, že platné jsou následující vyhlášky 1/2006 (schválena 27. 6. 2006), 1/2007 (schválena 18. 4. 2007), 2/2007, 3/2007, 4/2007 a 7/2007 (schváleny 14. 3. 2007). Zbývá opravit a schválit vyhlášky 5/2007 (čl. 2, ods. 2 – vymezení veřejné prostranství) a 6/2007 (čl. 7 – osvobození od poplatku).

Usnesení:

KV doporučuje dopracovat a schválit vyhlášky 5/2007 a 6/2007.

4. Kontrola využívání služebního auta

KV prostudoval knihu jízd předloženou starostou obce.

Usnesení:

KV konstatoval, že kniha jízd je vedena pečlivě a ujeté kilometry odpovídají stavu tachometru a vzdálenostem uvedeným v knize jízd.

5. Kontrola vyvěšování oznámení o prodeji a pronájmu obecního majetku

Eva Ščotková předložila dokumenty, týkající se pronájmu a prodeje obecního majetku. KV kontroloval, zda záměry obce byly vyvěšovány 15 dnů před schválením.

Usnesení:

Záměry obce o prodeji a pronájmu obecního majetku jsou zveřejňovány ve stanovené lhůtě.

Za kontrolní komisi OÚ:

.....
Karel Eliáš
předseda KRK

.....
Zbránek Jaromír
člen KRK

.....
Halaš Josef
člen KRK

Za Obecní úřad Janová:

.....
Jan Machalec
starosta

.....
Eva Ščotková
účetní