

Zápis z kontroly kontrolní a revizní komise OÚ Janová

Datum kontroly: 21.3.2007
Kontrolu provedli: Karel Eliáš, Zbranek Jaromír, Halaš Josef
Kontroly se za OÚ Janová účastnil: Eva Ščotková - účetní

1. Plnění opatření kontroly KRK ze dne 1.8.2006:

1. KRK komise doporučuje sledovat pravidelně každé zasedání ZO stav rozpočtu obce

Výsledek kontroly:

Účetní obce pí Ščotková se účastní každého zasedání zastupitelstva obce (ZO) a pravidelně informuje o stavu rozpočtu obce.

Návrh opatření:

KRK doporučuje, aby kontrolu stavu rozpočtu obce vykonávala finanční komise.

2. KRK doporučuje pokračovat v soudním jednání s pí. Janišovou.

Výsledek kontroly:

- pí Janišová již byla soudně vystěhována z bytu;
- pí Janišová dluží obci ke dni 31. 12. 2006 částku ve výši 57 350 Kč.

Návrh na opatření:

KRK doporučuje ZO rozhodnout o dalším postupu ve vymáhání dlužné částky.

2. Plnění usnesení z jednání OZ

Výsledek kontroly:

KRK konstatuje, že usnesení ZO jsou průběžně plněna.

Usnesení, která nebyla splněna:

- 31/12 – splněno zčásti, nová vyhláška o odpadech nebyla schválena z důvodu přepracování
- 33/12 – splněno zčásti, další závady v budově ZŠ budou odstraněny dle možností obce
- 44/02 – smlouva u nové firmy (banan s.r.o.) nebyla dosud zřízena z důvodu trvání výpovědní lhůty u stávající firmy (Internext 2000) do 31. 5. 2007.

Návrh opatření:

KRK doporučuje nadále sledovat plnění usnesení ZO

3. Hospodaření obce

Výsledek kontroly:

- k 28. 2. 2007 bylo na poplatcích vybráno 97 000 Kč, což je ½ předpokládané částky;
- k 21. 3. 2007 činil stav pokladny 33 750 Kč;
- půjčka ze Zlínského kraje ve výši 1 250 000 Kč byla uhrazena v celkové výši;
- úvěr ČSOB – k 28.2.2007 zbývalo uhradit 2 499 999,9 Kč
- nezaplacené faktury ke dni kontroly: 2 430 Kč

Návrh opatření:

KRK doporučuje, aby kontrolu stavu rozpočtu obce vykonávala finanční komise.

4. Různé**1. Porušení hospodaření s rozpočtem****Výsledek kontroly:**

K nákupu nové počítačové sestavy v hodnotě cca 32 tis. Kč došlo, přestože tato skutečnost:

- a) nebyla schválena v rozpočtu obce na rok 2007
- b) nebyla schválena usnesením ZO
- c) neobjevila se v zápise z jednání ZO

Návrh opatření:

KRK konstatuje, že došlo k porušení hospodaření s rozpočtem a doporučuje finanční komisi a ZO, aby se touto skutečností zabývalo.

2. Organizační, jednací a požární řád.**Výsledek kontroly:**

Není schválen organizační řád obce
Jednací řád ZO by měl být aktualizován

Návrh opatření:

KRK doporučuje vypracovat organizační řád obce a jednací řád OZ tak, aby mohl být schválen na nejbližším jednání OZ.

3. Jednací řád KRK**Výsledek kontroly:**

KRK nemá schválen jednací řád

Návrh usnesení:

KRK doporučuje Karlu Eliášovi vypracovat jednací řád KRK.

Za kontrolní komisi OÚ:

Za Obecní úřad Janová:

.....
Karel Eliáš
předseda KRK

.....
Eva Ščotková
účetní

.....
Zbranek Jaromír
člen KRK

.....
Halaš Josef
člen KRK