

Zápis č. 3/08 z jednání kontrolního výboru konaného dne 26.3.2008

Přítomni: Jiří Kaňok
Jiří Hofman
Vítězslav Pantlík
Jana Golíková
Václav Lehnert

Jednání započalo v 17:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání KV a proto předseda KV pokračoval v jednání.

Předseda Jiří Kaňok seznámil členy s programem jednání:

1. Zápis KV
2. Kontrola plnění usnesení KV
3. Doplnění kontroly ze dne 19.2.2007. evidence a vykazování jízd služebními vozidly
4. Zásady pro vyplácení odměn členům výborů a komisí
5. Naplánované kontroly
6. Různé

Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.

Ad. 1.: **Zápis KV** – jako zapisovatel byl navrhnout Mgr. Pantlík.
Tento návrh byl schválen 5-0-0.

Ad. 2.: **Kontrola plnění usnesení KV, rady, OZ** – kontroly nadále pokračují či budou započaty podle schváleného plánu kontrol. Je nutno upozornit na neplnění některých usnesení ZO (zejména 19.4;5;7;9;10.), které byly přijaty na podnět KV.

Úkol - p. Kaňok, T: 31.3.2008

Dále v souvislosti s kontrolou BPa PO ze dne 19.12.2007 navrhuje KV, aby **zastupitelstvo přijalo toto usnesení:**

ZO pověřuje starostu a místostarostu, aby revidovali všechny dokumenty související s PO a doplnili aktuální údaje (zejména označení nového vozidla dobrovolných hasičů a telefonní čísla na www stránkách obce).

Ad. 3.: **Doplnění kontroly ze dne 19.12.2007 evidence a vykazování jízd služebními vozidly**

S ohledem na minulá zjištění byla doplněna kontrola evidence a vykazování jízd služebními vozidly. Mgr. Pantlík doplnil kontrolu o shodu účetních dokladů a vykazování jednotlivých jízd. Bylo zjištěno, že obecní vozidlo FMR 33-61 bylo použito nejméně 8x aniž by byl záznam o jízdě vozidla, dále bylo zjištěno, že vozidlo bylo užito o dnech pracovního volna či klidu, aniž by byla poznámka o použití vozidla. Vždy vozidlo užila před i po této jízdě paní Tancerová. Toto byly jen zjištěné a doložitelné chybějící záznamy. Dle dalších informací je toto vozidlo užíváno k soukromým účelům, často neparkuje u obecního úřadu.

Kontrolní výbor přijal usnesení, že toto vozidlo by mělo být svěřeno do osobního užívání, tak aby byly vykazovány zvlášť jízdy soukromé a služební.

Návrh pro přijetí usnesení pro ZO obce Dobrá

ZO obce Dobrá pověřuje radu obce, aby uzavřela s pí. Tancerovou smlouvu o osobním užívání vozidla se všemi souvisejícími úkony. Pí. Tancerová bude dále vykazovat soukromé jízdy tímto vozidlem zvlášť a v souladu s platnými právními předpisy.

Tento návrh byl schválen 5-0-0.

Ad. 4.: Zásady pro odměňování členů výborů a komisí

KV ZO obce Dobrá zpracoval na základě iniciativní činnosti a podnětů členů KV, návrh zásad pro vyplácení odměn členům výborů a komisí a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.

Tento návrh byl schválen 5-0-0 a je přílohou tohoto zápisu.

Ad. 5.: Naplánované kontroly – Budou provedeny tyto kontroly z programové náplně kontrol KV

- Nájemné a smlouvy s tím souvisejících – Hofman, Pantlík - č.10 a 13
- Kontrola smluvních vztahu obce a SDH – Kaňok, Lehnert - č. 16.

Ad. 6.: Různé – v různém byla vedena všeobecná debata o prioritách jednotlivých kontrol.

Zapsal: Vítězslav Pantlík

Jiří Kaňok
předseda KV

ZO ukládá radě zajistit plnění usnesení z 10. zastupitelstva obce ze dne 26.9.2007 č. 19.4;5;7;9;10. T: ihned