

Zápis

**z druhého zasedání kontrolního výboru ZO Jasenná ze dne 22.1.2015 od 16,30 hod.
v budově čp. 64**

Přítomni: Petr Kovář, Petra Kovářová, Leona Čalová

Program jednání: Projednání kontrolních zjištění, návrh doporučení pro ZO

1. Evidence a administrace smluv

Dne 22. 01. 2015 provedl kontrolní výbor na obecním úřadě kontrolu zaměřenou na evidenci a administraci smluv a jejich plnění:

Kontrolní zjištění :

Současný systém se jeví jako nevyhovující a nepřehledný, protože není vedena evidence smluv, smlouvy nejsou členěny z hlediska jejich platnosti a jen stěží lze kontrolovat jejich plnění.

Doporučení:

Kontrolní výbor doporučil starostovi zavedení evidence smluv, jejich číslování a pověření administrativní pracovnice vyřazením smluv ukončených.

Kontrola dodržování zákonnosti:

U nájemních smluv vztahujících se k nájmu v objektu čp. 54 chybí záměr pronájmu (povinnost obce stanovená § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Doporučení:

Kontrolní výbor doporučuje ZM vyhlášení záměrů na pronájem místností v objektu čp. 54.

2. Spisový a skartační řád obce

Kontrolou bylo zjištěno, že spisový a skartační řád obce odpovídá platné legislativě. Kontrolou, která proběhla dne 22. 01. 2015, bylo zjištěno, že spisová dokumentace má řádné označení, je vedena v souladu se spisovým a skartačním řádem a je prováděna řádná skartace.

Doporučení: -

3. Organizační řád obce

Kontrolou Organizačního řádu byly zjištěny následující skutečnosti:

- V článku XI. je ustanovení o zřízení stavební komise, tato však již není zřízena a nevykonává svou funkci,

- v článku X. jsou vymezeni zaměstnanci zařazení do obecního úřadu, kdy je uvedeno – účetní, referentka – administrativa, provozní dělník. Z toho ustanovení vyplývá, že zastupitelstvo schválilo celkový počet zaměstnanců obce 3. Dle zjištění je v současné době celkový počet zaměstnanců 5 – účetní, referentka - administrativa, dva provozní dělníci, uklízečka,
- vymezení kompetencí, které spadají pod obecní úřad, se jeví jako nedostatečné,
- organizační řád obsahuje dispoziční oprávnění, toto však má být součástí směrnice o oběhu účetních dokladů, která by měla obsahovat i podpisové vzory a další náležitosti.

Doporučení:

1. Vzhledem k tomu, že byl překročen celkový počet zaměstnanců schválený doposud platným Organizačním řádem obecního úřadu, doporučuje kontrolní výbor, aby se starosta obce zabýval otázkou nárůstu zaměstnanců a vyhodnotil, zda jsou finanční prostředky vynakládané nad schválený rámec (tj. dva zaměstnanci navíc) efektivní a pro obec účelné. Na základě tohoto posouzení předloží starosta zastupitelstvu obce ke schválení aktualizovaný, případně nový organizační řád.
2. Kontrolní výbor doporučuje, aby zastupitelstvo obceuložilo starostovi zpracování směrnice o oběhu účetních dokladů a kontrolního řádu obce (zpracování těchto dokumentů vyplývá zejména ze zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona o finanční kontrole ve veřejné správě).

Pro zápis se vyslovili všichni členové kontrolního výboru.

V Jasenné dne 22. 01. 2015

.....

.....

.....