

## Zápis

### z kontroly provedené na OÚ Jasenná dne 05. 11. 2015

Přítomni: Petr Kovář, Petra Kovářová, Leona Čalová, Roman Boháč, Iveta Dorníčáková

Zaměření:

1. Kontrola plnění přijatých usnesení
2. Kontrola náležitostí záměrů
3. Kontrola dopracování evidence smluv
4. Oblast kontrolního systému obce a jeho realizace

#### **Kontrola plnění přijatých usnesení, náležitostí záměrů**

Byla provedena kontrola přijatých usnesení únor – září 2015

- usnesení VII/5/8/2015 – smlouva o ukončení výpůjčky byla v souladu s usnesením uzavřena a založena v evidenci
- usnesení VII 9/4/2015 – záměr splňoval požadované náležitosti
- usnesení VII/10/12/2015 – prodeji pozemku předcházelo zveřejnění záměru, kupní smlouva byla uzavřena za podmínek stanovených přijatým usnesením
- usnesení VII/11/8/2015 – záměr splňoval požadované náležitosti
- usnesení VII/12/6/2015 – směně pozemku předcházelo zveřejnění záměru, smlouva byla uzavřena za podmínek stanovených přijatým usnesením v návaznosti na usnesení VII/10/13/2015
- usnesení VII/12/9/2015 – prodeji předcházelo zveřejnění záměru, kupní smlouva byla uzavřena za podmínek stanovených přijatým usnesením
- usnesení VII/14/9/2015 – smlouva o poskytnutí finančního příspěvku byla uzavřena ve výši schválené přijatým usnesením
- usnesení VII/7/6/2015 – smlouvy o poskytnutí příspěvků byly uzavřeny v částkách, jaké byly schváleny příslušným usnesením – kontrola plnění smluv bude provedena začátkem příštího roku

#### **Kontrolní zjištění:**

Veškerým dispozicím s majetkem obce přecházelo zveřejnění záměrů. Tyto splňovaly požadované náležitosti. Kontrolované smlouvy byly uzavřeny dle podmínek přijatých v usnesení.

#### **Doporučení:**

- Bez doporučení

### Kontrola dopracování evidence smluv

Na základě doporučení kontrolního výboru byla dopracována evidence smluv, kdy smlouvy jsou evidovány zápisem do knihy smluv, kde jsou tematicky členěny. Smlouvy majetkové podléhají samostatné evidenci.

### Oblast kontrolního systému obce a jeho realizace

Členové kontrolního výboru projednali se starostou obce problematiku kontroly příspěvkových organizací vycházející z ustanovení § 15 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve vztahu k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Na základě uvedených ustanovení zákona mají obce povinnost vykonávat pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření jimi zřízených organizací. Nebylo dohledáno, že by obec v minulosti prováděla nezávislou úplnou kontrolu zřízených organizací v režimu uvedených zákonů.

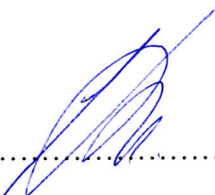
### Doporučení:

Kontrolní výbor doporučil starosti, aby byla zavedena 1x za 2 roky nezávislá kontrola ZŠ a MŠ, která bude zahrnovat úplnou kontrolu hospodaření nezávislým auditem.

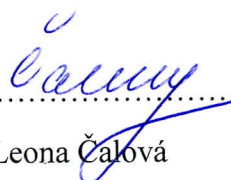
V Jasenné dne 09. 11. 2015




Petr Kovář



Petra Kovářová



Leona Čalová

Seznámen: 

Roman Boháč, starosta