

Zápis z 6. zasedání kontrolního výboru ZM Humpolec ze dne 6. února 2012

Přítomno 8 členů dle prezenční listiny, která tvoří součást zápisu: ing. Brdečka, p. Kubátová, , p. Zmek, ing. Kučírek, Mgr. Výborný, p. Hrdlička, ing. Váňa, p. Daněk
Nepřítomen: p. Kratochvíl

1. zahájení

Předseda KV přivítal přítomné členy KV.

Program jednání:

- a) Informace o ukončené kontrole - Inventarizace majetku u PO - ZŠ Hradská Humpolec
- b) Plán kontrol na rok 2012

a) Kontroly za rok 2011:

1. Kontrola kamenných prvků (dodržení pravidel evidence kamenných prvků, kontrola jednotlivých bodů usnesení 51/3/ZM/2011, inventarizace tohoto majetku k 31.12.2010) - kontrolní skupina p. Zmek, ing. Kučírek

Zpráva o kontrole předložena na jednání ZM dne 15.2.2012

2. Stížnosti a připomínky občanů za rok 2010 - kontrolní skupina: p. Daněk, mgr. Výborný

Zpráva o kontrole předložena na jednání ZM dne 16.11.2011.

3. Kontrola veřejné zakázky Hala Hradská - kontrolní skupina: p. Váňa, p. Kubátová

Zpráva o kontrole předložena na jednání ZM dne 16.11.2011.

4. Inventarizace majetku u PO - ZŠ Hájkova - kontrolní skupina: p. Daněk, mgr. Výborný

Zpráva o kontrole předložena na jednání ZM dne 15.2.2012

5. Inventarizace majetku u PO - ZŠ Hradská - kontrolní skupina: p. Kubátová, p. Váňa

- o kontrole informovala p. Kubátová, protokol o kontrole byl předán na dnešním jednání KV

- zpráva o kontrole bude předložena na jednání ZM dne 18.4.2012

Návrh opatření:

a) Upravit směrnici Města Humpolec „Vnitřní norma“ č. 4/2010, Oběh účetních dokladů, část čtvrtá - Evidence majetku, bod (7) tak, že by se limit DDHM „do 300,- Kč“ zvýšil „do 1000,- Kč“ a v Hlavě III., bod (4) by se limit DDNM „do 300,- Kč“ zvýšil také „do 1000,- Kč“.

b) Vyjasnit a smluvně upravit užívání pozemků, které nemá ZŠ Hradská Humpolec ve vlastnictví a které užívá (např. pozemek parc. č. 1891/10, 1891/20, 1891/21).

Hlasování: 8 pro

6. Dotační program města Humpolec - dle vlastního výběru kontrolní skupiny - p. Zmek, ing. Kučírek

Zpráva o kontrole předložena na jednání ZM dne 16.11.2011.

7. Kontrola výše nájmu nebytových prostor v komerčních budovách v porovnání s tržním prostředím - následná kontrola - kontrolní skupina: p. Kratochvíl, ing. Brdečka

Zpráva o kontrole předložena na jednání ZM dne 15.2.2012.

b) Plán kontrol na rok 2012

1) Stížnosti a připomínky občanů za rok 2011 - kontrolní skupina Mgr. Výborný, p. Kratochvíl

2) Inventarizace majetku MĚKIS u jednoho vybraného střediska - p. Daněk, p. Kubátová, Mgr. Výborný

3) Inventarizace majetku LTRN a čerpání neinvestičního příspěvku od zřizovatele Města Humpolec - kontrolní skupina JUDr. Váňa, p. Hrdlička

4) Veřejné zakázky za rok 2011 dle výběru - p. Zmek, ing. Kučírek

5) Příspěvek na činnost sportovním oddílům (Dotační program Města Humpolec) dle výběru - ing. Brdečka, p. Kratochvíl

Ing. Imrich Brdečka v.r.
předseda kontrolního výboru

Zapsala: Iva Vacatová