

Zápis **z 10. zasedání kontrolního výboru ZM Humpolec ze dne 5. listopadu 2012**

Přítomno 9 členů dle prezenční listiny, která tvoří součást zápisu: ing. Brdečka, JUDr. Váňa, ing. Kučírek, p. Kubátová, p. Kratochvíl, p. Zmek, p. Hrdlička, p. Daněk, p. Mgr. Výborný

Při zahájení jednání předseda KV přivítal přítomné členy KV.

Program jednání: Kontroly na rok 2012 – informace o průběhu kontrol

1) Stížnosti a připomínky občanů za rok 2011 - kontrolní skupina Mgr. Výborný, **p. Kratochvíl**
Projednáno na ZM dne 19.9.2012.

2) Inventarizace majetku MĚKIS za rok 2011 a kontrola hospodaření u jednoho vybraného střediska za rok 2011 - **p. Daněk**, p. Kubátová, Mgr. Výborný
O kontrole informovala p. Kubátová, protokol o kontrole byl předán p. Vacatové. Kontrolou nebylo zjištěno žádných závad.
Hlasování 9 pro.
Závěry z této kontroly budou předloženy na jednání ZM dne 21. listopadu 2012.

3) Inventarizace majetku LTRN a čerpání neinvestičního příspěvku od zřizovatele Města Humpolec za rok 2011 - kontrolní skupina **JUDr. Váňa**, p. Hrdlička
O kontrole informoval JUDr. Váňa, který členům KV přednesl závěry z kontroly:
- Inventarizace není prováděna podle nové platné právní úpravy
- Stav pozemků neodpovídá současnému LV
- LTRN nemá od města doklad o tom, který majetek mají svěřen do užívání

Závěr:

LTRN vyřešit zjištění kontroly o nemovitostech a veřejné zeleni ve spolupráci s Městem Humpolec.

Aktualizovat vnitřní směrnici o inventarizaci a provádět inventarizaci dle nové právní úpravy.

Zdůvodnit praxi převodů investičních prostředků příspěvkových organizací do fondu města a jejich vrácení příspěvkovým organizacím do provozu.

Hlasování 9 pro.

Závěry z této kontroly budou předloženy na jednání ZM dne 21. listopadu 2012.

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

Kontrola byla projednána již na jednání KV dne 5. září 2012.

Závěry z kontroly byly odsouhlaseny a budou předloženy na jednání ZM dne 21. listopadu 2012.

5) Příspěvek na činnost sportovním oddílům (Dotační program Města Humpolec) dle výběru za rok 2011 - **ing. Brdečka**, p. Kratochvíl

O kontrole informoval p. Brdečka, kontrolované příspěvky byly čerpány v souladu se smlouvou.

Závěr:

KV požaduje upřesnění dokladování čerpání nákladů na dopravu u všech žadatelů v rámci Dotačního programu Města Humpolec.

Hlasování 9 pro.

Závěry z této kontroly budou předloženy na jednání ZM dne 21. listopadu 2012.

Ing. Imrich Brdečka v.r.
předseda kontrolního výboru

Zapsala: Iva Vacatová