

Zápis ze 14. zasedání kontrolního výboru ZM Humpolec ze dne 2. září 2013

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

Omluveni: Ing. Kučírek

Při zahájení jednání předseda KV přivítal přítomné členy KV.

Program jednání:

1. Plán kontrol na rok 2013

b. Stížnosti a připomínky občanů za rok 2012 – Mgr. Výborný, p. Kratochvíl
Kontrola ukončena. Výsledky kontroly předloženy ke schválení do ZM dne 26.6.2013

c. Inventarizace majetku a hospodaření PO MŠ Smetanova, Humpolec za rok 2012 – p. Daněk, p. Kubátová, Mgr. Výborný
p. Kubátová informovala přítomné o provedení kontroly, kontrola byla ukončena a protokol o kontrole byl předán na jednání p. Vacatové. Závěry z kontroly budou předloženy k projednání do ZM dne 18.9.2013.

Skupina konstatovala tři drobné skutečnosti:

1. rozdíly u účtů 243 a 412, účet FKSP fond FKSP - Jedná se o časovou prodlevu v zaúčtování v r. 2012 a platbami v r. 2013.
2. Připomínka ke dvěma dokladům o nedobytných pohledávkách týkajících se inventarizace účtu 315 k 31.12.2012. Tyto pohledávky jsou za roky 2010 a 2011 za stravné a úplatu pro 8 dětí v celkové částce 5.465,- Kč.
3. Při předběžném hodnocení průběhu kontroly v MŠ Smetanova byl učiněn dotaz k výběru a umístění dětí do MŠ. Na tento dotaz odpověděla ředitelka p. Němcová.

Závěr:

Kontrolní výbor konstatuje, že MŠ prokázala velmi dobrou přípravu inventarizace i její vlastní provedení.

Hlasování: 8 pro

d. Inventarizace majetku a hospodaření PO ZUŠ G. Mahlera, Humpolec za rok 2012 – Ing. Váňa, p. Hrdlička
Kontrola probíhá.

e. Veřejné zakázky za rok 2012 dle vlastního výběru – Ing. Kučírek, p. Zmek (zaměření na akce Rybníček a ul. Dvorská)
Kontrola probíhá.

2. Zpráva o kontrole čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací zřizovaných městem Humpolec

p. Vacatová seznámila přítomné o zprávě z kontroly čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací. Kontrolu provedla firma TEMPO – českomoravská auditorská s.r.o. Humpolec u ZUŠ, ZŠ Hájkova a Hradská, MŠ a MěKIS. Ověřované období bylo leden až květen 2013. Kontrola vycházela z platných zákonů, z vnitřních předpisů organizací, z pracovních smluv, z platových výměrů a mzdových listů. Kontrola byla ukončena se tím, že byly shledány pouze formální nedostatky (např. špatné uvedení data nebo procentní vyčíslení výše příspěvku). U žádné příspěvkové organizace nedošlo k porušení žádného zákona nebo předpisu.

Termín dalšího jednání KV byl stanoven na středu 6. listopadu 2013 v 15.30 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ.

Ing. Imrich Brdečka v.r.
předseda kontrolního výboru

Zapsala: Iva Vacatová