

Zápis

z 20. zasedání kontrolního výboru ZM Humpolec ze dne 3. září 2014

Přítomno: 8 členů dle prezenční listiny, která tvoří součást zápisu: Ing. Imrich Brdečka, Jindřich Hrdlička, Zdena Kubátová, Josef Zmek, JUDr. Jan Váňa, Karel Kratochvíl, Antonín Daněk, Mgr. Jan Výborný
Omluveni: Ing. Luboš Kučírek,

Program jednání:

1. Přivítání přítomných
2. Seznámení s výsledky ukončených kontrol za rok 2014
3. Poděkování za práci za uplynulé 4 roky

1. Při zahájení předseda KV přivítal přítomné členy KV.

2. Seznámení s výsledky ukončených kontrol za rok 2014

a) Stížnosti a připomínky občanů za rok 2013 – Ing. Váňa, p. Hrdlička

Závěry z kontroly byly předloženy a projednány na jednání ZM dne 30. dubna 2014

b) Kontrola termínů vyúčtování, které jsou stanoveny zákonnými předpisy, u tepla, TUV a dalších služeb firmou SINPRO s.r.o. Humpolec u městských bytů za rok 2013 – p. Kubátová, p. Daněk

S výsledkem kontroly seznámila přítomné p. Kubátová, která také předala p. Vacatové protokol o kontrole.

Závěr:

- Vyúčtování bylo firmou SINPRO uskutečněno do 30.4.2014 za r. 2013, finanční vypořádání bude provedeno nejdéle do 31.7.2014. Termín pro finanční vypořádání byl firmou SINPRO stanoven do 30.6.2014.
- Doporučujeme v odstavci Metodického pokynu č. 1/2009 upřesnit text o přesném průběhu inventarizace ve vztahu k mandantovi.
- Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku od 1.1.2014 doporučujeme Městu Humpolec a firmě SINPRO s.r.o. Humpolec dát prověřit znění Mandátní smlouvy uzavřené mezi výše uvedenými účastníky dne 1.9.2009.
- Kontrolní výbor města Humpolec doporučuje provádět k 31.12. běžného roku vlastní odečty elektroměrů a požádat dodavatele el. energie o mimořádnou fakturaci na základě těchto odečtů.

Hlasování: 7 pro , 1 se zdržel

Závěry z této kontroly budou předloženy na jednání ZM dne 24.9.2014

c) Kontrola vyúčtování příspěvků z Dotačního programu „Trenéři mládeže“ za rok 2013 – ing. Brdečka, p. Kratochvíl, Mgr. Výborný

S výsledkem kontroly seznámil přítomné ing. Brdečka, který následně předal p. Vacatové protokol o kontrole. KV doporučuje provést opětovnou kontrolu čerpání příspěvku za rok 2014.

Závěr:

- Po provedené kontrole lze konstatovat, že finanční prostředky s Dotačního programu „Trenéři mládeže“ pro rok 2013 byly čerpány v souladu s pravidly.
- KV doporučuje při určování výše dotací na trenéry vycházet ze zkušeností a údajů z roků 2013 a 2014. Lze vycházet z faktu, že počty trenérů i počty dětí budou přibližně v dalších letech stále a bylo by spravedlivé srovnat přibližně průměrnou sazbu např. na 70,- až 75,- Kč/hod. Potom by např. při sazbě 75,- Kč/hod. rozdělení dotace, v návaznosti na roční počty odtrenovaných hodin z roku 2013, vypadalo následovně:

TJ Jiskra Humpolec	420 000,- Kč
A.F.C. Humpolec	94 500,- Kč
FK Humpolec	142 000,- Kč
LTC Humpolec	151 000,- Kč
.....	
Celkem	807 500,- Kč

Hlasování 8 pro

Závěry z této kontroly budou předloženy na jednání ZM dne 24.9.2014

d) Veřejná zakázka „Tenisový areál Humpolec“ – p. Zmek, Ing. Kučírek
S výsledkem kontroly seznámil přítomné p. Zmek, který následně předal p. Vacatové protokol o kontrole.
Závěry:

Při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem o těchto zakázkách zohledňovat, v co největší míře reference o soutěžících a místní příslušnost soutěžících firem. Veškeré písemné doklady (např. Dodatky smluv a předávací protokoly) by měly mít jednotnou a přehlednou formu dle vzorů a musí být DATOVÁNY.

Závěry z této kontroly budou předloženy na jednání ZM dne 24.9.2014

Předseda kontrolního výboru poděkoval všem za odvedenou práci v průběhu uplynulých 4 let. Vyjádřil ocenění za vynikající a přínosnou spolupráci všech členů KV.

Ing. Imrich Brdečka
předseda kontrolního výboru

Zapsala: Iva Vacatová