

Zápis

z 16. zasedání kontrolního výboru ZM Humpolec ze dne 2. prosince 2013

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

Omluveni: Mgr. Výborný

Program jednání:

1. Přivítání přítomných
2. Plán kontrol na rok 2013

1. Při zahájení jednání předseda KV přivítal přítomné členy KV.

2. Plán kontrol na rok 2013

a) Stížnosti a připomínky občanů za rok 2012 – Mgr. Výborný, p. Kratochvíl
Závěry z kontroly byly předloženy ke schválení do ZM dne 26.6.2013.

b) Inventarizace majetku a hospodaření PO MŠ Smetanova, Humpolec za rok 2012 – p. Daněk, p. Kubátová, Mgr. Výborný
Závěry z kontroly byly předloženy ke schválení do ZM dne 18.9.2013.

c) Inventarizace majetku a hospodaření PO ZUŠ G. Mahlera, Humpolec za rok 2012 – p. Hrdlička, JUDr. Váňa

p. Hrdlička informoval přítomné o provedení kontroly, kontrola byla ukončena a protokol o kontrole byl předán na jednání p. Vacatové.

V oblasti inventarizace byla provedena kontrola návaznosti vnitřních směrnic na aktuální zákonnou úpravu, shoda výsledků inventarizace na obratovou převahu a účetní výkazy. V oblasti hospodaření byla provedena kontrola použití dotací a příspěvků.

Závěry z kontroly:

- a) V dalších inventarizačních zprávách uvádět soupis všech inventarizačních položek dle účtů a inventurních soupisů a výsledek inventarizace, tj. zda zjištěný skutečný stav veškerého majetku a závazků odpovídá stavu v účetnictví
- b) Do směrnice k inventarizaci doplnit postup inventarizačních komisí u druhově různých inventarizačních činností a položek – inventury fyzické, dokladové, poklady apod.
- c) Do plánu inventur, případně příkazu ředitele k provedení inventarizace, doplnit jako člena inventarizační komise (zejména dokladové a pokladny) účetní ZUŠ, tedy člena komise, bez kterého se inventura těchto položek nenechá provést.
- d) V případě prodeje nepotřebného majetku (kláves) provést opravu po dohodě s Městem Humpolec ve fondech ZUŠ v r. 2013.

Hlasování: 7 pro, 1 zdržel se

Závěry z kontroly budou předloženy ke schválení do ZM dne 18.12.2013.

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

Kontrola byla projednána a přijato usnesení na minulém jednání KV. Závěry z kontroly budou předloženy ke schválení do ZM dne 18.12.2013.

Ing. Imrich Brdečka v.r.
Předseda kontrolního výboru

Zapsala: Iva Vacatová