

Č.j.: VK-2020-01

Zpráva kontrolního výboru

o provedené kontrole dokumentace obce Sudice za druhé až čtvrté čtvrtletí roku 2019 a první čtvrtletí roku 2020

Kontrolní výbor ve složení - předseda Ing. Miroslav Hrdý, členové Tomáš Staněk a Petr Kovář provedl k 7.5.2020 kontrolu práce inventarizační komise za rok 2019 a kontrolu vybraných zápisů z jednání OZ včetně usnesení. Provedenou kontrolou bylo zjištěno následující:

1. Kontrola příkazu starostky k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2019

Kontrolní výbor se zabýval kontrolou příkazu starostky k provedení inventarizace a jmenování inventarizační komise. Ing. Dočkalová informovala zastupitelstvo na svém jednání, že dne 11. 12. 2019 jmenovala hlavní inventarizační komisi a dala příkaz k řádné inventarizaci majetku obce ke dni 31. 12. 2019. Inventarizační komise je tříčlenná a je složená z předsedy inventarizační komise Miroslava Hrdého a členů Miroslava Mužíka, Petra Bolelouckého. Následně jmenovala dílčí inventarizační komise ve složení:

DIK č. 1: předseda: Miroslav Mužík
 členové: Josef Roupa
 Bc. Klára Vondálová

DIK č. 2: předseda: Ing. Petr Boleloucký
 členové: Miroslav Mužík
 Ing. Martin Lepka

2. Kontrola provedení inventarizace za rok 2019

Inventarizace byla provedena dle nařízení starostky obce řádně v období od 18.12.2019 do 31.01.2020. Všechny dokumenty inventury jsou podepsané a řádně zaevidované.

Kontrola byla provedena dle Plánu inventur:

- Proškolení členů inventarizačních komisí předsedou hlavní inventarizační komise bylo provedeno do 18. 12. 2019
- Řádná inventura byla provedena se stavem k 31. 12. 2019
- Zahájení inventur bylo provedeno od 19. 12. 2019
- Ukončení fyzických inventur bylo provedeno 28. 1. 2020
- Ukončení dokladových inventur bylo provedeno 28. 1. 2020
- Zpracování inventurních soupisů a dílčí inventarizační zprávy předsedy DIK v souladu se směrnici Obce Sudice č. 8 z roku 2011 a její předání předsedovi HIK bylo splněno do 30. 1. 2020
- Zpracování inventarizační zprávy předsedou HIK a její projednání se starostkou Obce Sudice bylo provedeno do 31. 1. 2020

3. Kontrola vybraných zápisů a plnění usnesení OZ za rok 2019

Při kontrole zápisu z jednání OZ č.6 ze dne 25.09.2019 bylo kontrolováno splnění následujících usnesení:

03/06/2019 - schválení návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KPÚ Sudice
Splněno - zastupitelstvo obce schválilo návrh nového uspořádání pozemků v rámci KPÚ Sudice a všechny potřebné dokumenty byly řádně podepsány

Při kontrole zápisu z jednání OZ č.7 ze dne 11.12.2019 bylo kontrolováno splnění následujících usnesení:

04/07/2019 - projednání a schválení obecně závazných vyhlášek
Splněno - zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

05/07/2019 - projednání a schválení obecně závazných vyhlášek
Splněno - zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.

10/07/2019 - poskytnutí individuální dotace SDH Sudice
Splněno - zastupitelstvo obce schvaluje individuální dotaci ve výši 20.000,- Kč pro SDH Sudice za rok 2019.

Při kontrole zápisu z jednání OZ č.8 ze dne 4.3.2020 bylo kontrolováno splnění následujících usnesení:

04/08/2020 - střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2023
Splněno - návrh byl vypracován a uložen v příslušné dokumentaci obce. Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2023.

Při kontrole a hodnocení evidence důležitých dokumentů obce nebyly ze strany kontrolního výboru shledány závažné nedostatky či pochybení.

V Sudicích 7.5.2020

Vypracoval: Miroslav Hrdý
předseda kontrolního výboru

členové kontrolního výboru:

Tomáš Staněk

Petr Kovář