Z á p i s

kontroly

kontrolního výboru Zastupitelstva obce Plavy

Datum kontroly: 10/2022 – 7/2023

Místo kontroly: Obecní úřad Plavy 186

Předmět kontroly – rok 2022 – 2023

1. **Kontrola účetní uzávěrky**
2. **Inventarizace majetku**
3. **Investice**
4. **Smlouvy**

Přítomní členové kontrolního výboru:
Martin Makovec - předseda
Marek Franc – člen
Bc. Lukáš Lejsek - člen

Příprava kontrolní akce:
Martin Makovec vyzval dne 27.6.2023 členy Kontrolního výboru ke společnému setkání a provedení souhrnné zprávy z průběžných kontrol činnosti obecní samosprávy za období 10/2022 – 7/2023.

Průběh kontroly:

1. Kontrola účetní uzávěrky za rok 2022
kontrolované osoby Alena Pavlíčková, Ivana Kuhnová – toho času ve zkušební době
Předložené dokumenty:

- Seznamy bankovních účtů zřízených obcí Plavy
- Seznamy nákladů a výnosů z aktivních činností obce Plavy
- Ostatní dokumenty potřebné k této administrativě

Závěr:
Ke kontrole byly předloženy všechny požadované dokumenty. Nedostatky nebyly nalezeny.

KV doporučuje, aby ve finální podobě dokumentů oficiálně vydávaných obcí Plavy nevznikaly gramatické chyby, dále doporučuje lepší komunikaci v rámci průběhu roku ve věci finanční agendy se ZŠ a MŠ Plavy.

2. Inventarizace majetku
kontrolovaná osoba Alena Pavlíčková, Renata Šťastná
Předložené a kontrolované doklady:

- Inventarizační seznamy hmotného majetku
- Seznamy bankovních účtů zřízených obcí Plavy

Závěr:
Ke kontrole byly předloženy všechny požadované dokumenty. Nedostatky nebyly nalezeny.
KV doporučuje a žádá o zajištění elektronické evidence hmotného majetku (štítky, čtečka) pro jednodušší a přehlednější evidenci. Tento systém doporučuje použít i v rámci MŠ a ZŠ.

3. Investice

kontrolovaná osoba Ing. Milan Hloušek, Renata Šťastná

Předložené a kontrolované doklady:

Hodnocení průběžné činnosti v rámci konání ZO Plavy viz samostatný seznam.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že investice jsou stále rozpracované buď ve formě projektu nebo ve formě majetkoprávních dokladů nelze učinit samostatný závěr. Nedostatky v postupech směřující k jejich realizaci nebyly nalezeny.

KV doporučuje při plánování investic, věnovat větší pozornost bytové výstavbě a zaměřit se v případě liniových staveb či krajinných úpravách intravilánu obce na celkový vzhled obce. Dále pak věnovat větší úsilí při plánování funkčního využití.

4. Smlouvy

kontrolovaná osoba Ing. Milan Hloušek, Renata Šťastná

Předložené a kontrolované doklady:

- Seznamy Registru smluv na zveřejněných na webových stránkách obce Plavy
- Smlouvy majetkoprávního charakteru

Závěr:

KV žádá o doplnění zbývajících veřejnoprávních smluv do registru uvedeném na webových stránkách obce Plavy.

KV doporučuje ZO u všech smluv, zejména majetkoprávního charakteru řádné prostudování a využití právní pomoci, tak aby se předešlo nevýhodnému ujednání do budoucna.

Další kontrola proběhne v čase do 12/2023 popřípadě dle nastalé potřeby.

Svým podpisem přítomní stvrzují, že se zúčastnili kontroly, že tento zápis obsahuje věrné a pravdivé informace o jejím průběhu a že dostali plnou možnost se k průběhu a výsledku kontroly vyjádřit.

V Plavech dne 10.9.2023

Podpisy přítomných:

Martin Makovec, předseda KV

Marek Franc, člen KV

Bc. Lukáš Lejsek, člen KV