

PROTOKOL O VÝSLEDKU JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

Č.8/2019 ze dne 2. 9. 2019
MěÚ Štítý

Přítomni: Bartoň Pavel, Haltmar František, Hudousek Jaroslav, Veselý Jan

Části jednání se zúčastnila paní Minářová, a pan starosta Vogel

Program jednání: 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva
2. Profil zadavatele
3. Pohyb majetku města Štítý
4. Kontrola plnění nápravných opatření inventarizace 2018
5. Kontrola náležitostí nově uzavřených HS

1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva

Podkladem pro tuto kontrolu byl protokol úkolů ze dne 2.9.2019

Provedenou kontrolou bylo zjištěno:

Nesplněné zůstávají úkoly dlouhodobé, které nemůžeme ovlivnit:

úkol 19/2 – zřízení věcného břemene s jednotlivými vlastníky pozemků splaškové kanalizace

úkol 21/5 – prodej části p.č. 1742/2 spol RWE GasNet

úkol 21/4 – převod p.č. 1766/2 z majetku ČR

úkol 22/3 – zajistit přípravu projektu v lokalitě Rybník se stavebním povolením

Ostatní úkoly byly v daných termínech splněny, nebo termín ještě běží.

2. Profil zadavatele

Od poslední kontroly nedošlo k žádným změnám na profilu zadavatele.

3. Pohyb majetku města Štítý

Paní Minářová seznámila KV s pohybem majetku města za měsíc červen a červenec. KV vzal tuto informaci na vědomí. V červnu došlo k navýšení majetku o 1 613 234,56 Kč.

V červenci došlo k navýšení majetku o 1 230 472,84 Kč.

KV zkontroloval namátkově doklady na plynofikaci ZŠ, které činily 1 549 185,63Kč.

Dále zkontroloval doklady na nákup Konvektomatu do školní jídelny za 395 149 Kč a nosiče kontejnerů za 596 020 Kč. Zde byla do celkové ceny omylem zaúčtována faktura na zpracování žádosti o dotaci na elektromobil, cena za nosič kontejnerů je 578 380 Kč. Doklady budou účetně opraveny v příštím měsíci.

4. Kontrola plnění nápravných opatření inventarizace 2018

Paní Minářová seznámila KV s plněním nápravných opatření inventarizace. V řádném termínu došlo k účetnímu vyřazení lesního hospodářského plánu v částce 113 791,17 Kč, další vyřazení majetku proběhne k 31.12.2019. KV vzal tuto informaci na vědomí.

5. Kontrola náležitostí nově uzavřených HS

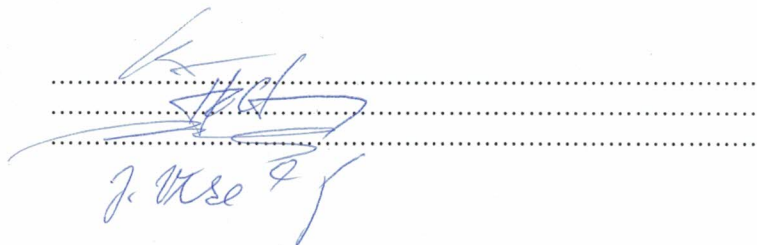
KV zkontroloval namátkově smlouvy:

- 1) Smlouvu o dílo 841/SAXZ -28/160/2019 s firmou Strabag, ze dne 31.7.2019 - předmět smlouvy: oprava místních komunikací Štíty
 - 2) Smlouvu o dílo č.21951/2019 ze dne 2.7.2019 s firmou Velt Okna s.r.o – předmět smlouvy: Výroba a montáž oken na márnici v Herolticích za cenu 34 180 Kč.
 - 3) Kupní smlouvu na nosič kontejnerů Portýr 7 č.2019/101/Portýr 7 ze dne 9.5.2019 s firmou WTC písečná za cenu 478 000 Kč bez DPH.
- Všechny kontrolované smlouvy měli byli bez závad a měli všechny požadované náležitosti.

Ve Šítech 2.9.2019
Pavel Bartoň

Přítomni:
Bartoň Pavel
Haltmar František
Hudousek Jaroslav

Vosek Jan



Handwritten signatures and dotted lines for verification. The signatures are in blue ink. The first signature is partially obscured by a horizontal dotted line. The second signature is also partially obscured by a horizontal dotted line. The third signature is 'J. Vosek' and is written below the dotted lines.