

Zápis č. 3 z jednání Kontrolního výboru města Hrádek u Rokycan, konaného dne 8.7.2021

Zápis z jednání KV města Hrádek u Rokycan - strana 1/2

Počet stran: 2

Přítomní členové KV: Jitka Hejlová, Eva Šnáblová, Ilona Tytlová, Mgr. Denisa Kaslová,
Ing. Stanislav Jetonický

Omluveni:

Doba jednání: 16:45 – 17:30

Poznámka zapisovatele:

Program jednání byl předem navržen. Body jednání jsou uvedeny v tomto zápisu v chronologické posloupnosti. Osoby jsou uvedeny s tituly a celými jmény pouze jednou na začátku tohoto zápisu, dále pak v textu zápisu bez titulů a křestních jmen. Zkratkou KV vyskytující se v následujícím textu je označen „Kontrolní výbor města Hrádek u Rokycan“. Usnesení jsou zapsána tučně a v uvozovkách.

Paní předsedkyně KV Jitka Hejlová v 16:45 hod přivítala všechny přítomné členy KV a shledala KV pro toto jednání za usnášeníschopný. Paní předsedkyně KV navrhla jako zapisovatele tohoto jednání KV paní Kaslovou, což KV jednomyslně schválil. Podklady pro toto jednání poskytnula paní Kostová.

Předmětem tohoto jednání byla kontrola provedení inventarizace majetku města k 31.12.2020.

KV konstatoval, že jednotlivé šanony vyřazeného majetku včetně rozdělení na jednotlivá střediska jsou vedeny řádně a přehledně. Stejně přehledně jsou vedeny jednotlivé zařazovací protokoly, které jsou rozděleny dle jednotlivých středisek (např.: Městská policie,...) Inventarizace majetku byla prověřena auditem ze dne 1. dubna 2021, v přezkoumaných písemnostech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

KV namátkově prověřil tyto položky:

1. Kategorie stavby

Vila čp. 38 – účetní cena domu = 4 500 833,40,- Kč

Všechny přílohy jsou zařazeny v šanonu majetku 021.

2. Hmotné movité věci

Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí vedených pod účty 022. kontejner bio A – účetní cena = 61794,75,- Kč dohledána položka v zařazovacím protokolu pod inventárním číslem 205-02024 včetně veškeré související dokumentace.

3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Drobný dlouhodobý hmotný vedený pod účtem 028 10.

Hadice C52 (SDH Hrádek) v pořizovací hodnotě 2 331,- Kč – dohledána položka v zařazovacím protokolu pod inventárním číslem 301-33911 včetně veškeré související dokumentace.

4. Pozemky

Pozemky vlastní město Hrádek v celkové hodnotě 15 113 261,17,- Kč. Pozemek p.č. 289/1 Hrádek střed, o celkové výměře 11 048 m² dohledán pod inventarizační položkou 906-09109. Celková hodnota pozemku = 580 020,- Kč. Součástí dokumentace byl i výpis z Katastru nemovitostí s předmětným pozemkem.

KV následně nahlédl do zprávy o vyřazení majetku od 1.1.2020 do 31.12.2020, zpráva byla napsána přehledně a byly v ní řádně definovány veškeré položky. Při namátkové kontrole vyřazeného majetku obsahovaly všechny položky veškerou předmětnou dokumentaci a evidence je vedena řádně a přehledně. Namátkově byla zkontrolována provázanost vyřazení majetku z účetní evidence v měsíci listopad 2020 v hodnotě 44 616,42,- Kč - SDH Hrádek (dohledán i podrobný seznam vyřazeného majetku zpracovaný likvidační komisí).

KV se dále zabýval namátkovou kontrolou vyřazeného majetku u těchto položek:

1. VELAMP dobíjecí svítidla (Městská policie) v pořizovací hodnotě 1 299,- Kč, vedeno pod inventárním číslem 716-70144. Tato položka byla vyřazena z důvodu nefunkčnosti.

Jednání KV bylo ukončeno v 17:30 hodin.

Zapsala: Mgr. Denisa Kaslová



Přítomní členové KV: Jitka Hejlová



Ilona Tytlová



Eva Šnábllová



Ing. Stanislav Jetonický

