

Zpráva kontrolního výboru-Kontrolní dotazník 2/2015

Úvod : Dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na funkční období 10/2014-9/2018 byl provedena kontrola bodů :

1. Výsledky provedených auditů a realizací nápravných opatření
2. Čerpání rozpočtu
3. Stav bankovních účtů a pokladny
4. Plnění usnesení zastupitelstva

Kontrolovaný bod:

1. Výsledky auditů a realizace nápravných opatření

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Byl proveden audit ze strany nadřízených orgánů Kolik	Ano viz předložená zpráva o Výsledku a přezkoumání za rok 2014	Vyhovuje
Jsou známé výsledky auditu pracovníkům OÚ	Ano viz výše	Vyhovuje
Byl audit se závadami, pokud ano jsou uváděna v činnost nápravná opatření	Nebyly shledány závady	Vyhovuje

2. Čerpání rozpočtu

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Jak a kdy jsou prováděny kontroly na jednotlivých položkách rozpočtu	Kontroly měsíčně porovnáním rozpočtovaných prostředků a jejich čerpání	Bylo doloženo Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu Vyhovuje
Jsou nějaké položky přečerpané	Výdajové položky přečerpané nejsou, v příjmech je přečerpana položka 2119 u § 3639 o 2 tis . a 2329 § 6399 o 32942,-Kč (částečné plnění odepsané pohledávky) a pol.2141 §6310 o 3240,-Kč	Přečerpané položky byly zkontrolovány a souhlasí Vyhovuje
Jak je prováděna korekce položek rozpočtu	Korekce položek v rozpočtu je prováděna při realizaci RO	Bylo zkontrolováno- Vyhovuje
Spořicí účty a úvěry Jsou vedeny, jaký je zůstatek	2 spořicí účty	Souhlasí vyhovuje zůstatky viz příloha

Pozn: dle zák. o rozpočtu je důležité aby nebyly přečerpané paragrafy u výdajů .

3. Stav bankovních účtů a pokladny

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Kolik bankovních účtů má obec k dispozici	Obec má k dispozici 5 účtů z toho 3 běžné a 2 spořicí	Souhlasí s výpisem zůstatků BÚ viz příloha
Je zřízen a veden BÚ Expobank viz usnesení č.4.1.-1/2015	Ano byl	Existence doložena výpisy z účtů
Jaký je zůstatek na bankovním účtu ke dni kontroly	Ke dni 31.3.2015 byl zůstatek na všech BÚ 9 041 517,06,-Kč	Souhlasí s výpisem všech účtů
Jaký je zůstatek pokladny ke dni kontroly	Ke dni kontroly 17:45 je 7341,-Kč	Bylo přepočítáno. Souhlasí
Je stav pokladny shodný se stavem peněžního deníku popř. vydaných dokladů	Ano je shodný se stavem pokladní knihy	Vyhovuje

4. Plnění usnesení zastupitelstva

Náplň :

Kontrolují se veškeré body ze zasedání zastupitelstva plnění jeho usnesení . Vzhledem k tomu, že se konaly 2 zastupitelstva, byly provedeny kontroly obou.

4.1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva č. 1/2015 ze dne 10.2.2015

Viz samostatná příloha

4.2 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva č. 2/2015 ze dne 23.3.2015

Viz samostatná příloha

5.1 Kontrola nesplněných bodů z minulých usnesení

5.1.1 Usnesení č. 5.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velatice. *

Kontrola plnění usnesení:

- Vyhláška byla opravena zveřejněna na úřední desce . Nyní na kontrole na MVČR

Usnesení bude kontrolováno v příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5.1.2 Usnesení č. 8.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 4/2014 na prodej pozemku p.č. 151 (zahrada) o výměře 214 m² s manžely Poláčkovými za cenu 210,50 Kč za m².

Kontrola plnění usnesení:

Kontrolováno v katastru nemovitostí

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5.1.3 Doplnění veřejného osvětlení

R. Žitný (veřejnost) se dotázal, jestli by bylo možné doplnit světlo u garáží, sloup tam existuje.

Starosta uvedl, že pokud je tam sloup a půjde jen o prodloužení el. vedení na tento sloup, je možné toto provést současně s plánovaným dokončením veřejného osvětlení v nové zástavbě. Stejně tak se uvažuje o umístění světla v Zaosadí na konci ulice směřující k hřišti.

Kontrola plnění závazku :

Usnesení bude kontrolováno v příští kontrole. Rozvojový projekt

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

6. Závěr provedených kontrol 2/2015

1. Formální závada. Viz. usnesení č.9 ze zasedání zastupitelstva č.1/2015 ze dne 10.2.2015. A to při podávání žádosti nebylo vyžádáno potvrzení o přijetí, přičemž se jedná o žádost na významnou výši fin.prostředků. Doporučujeme tyto potvrzení vyžadovat.

2. Nepředložená smlouva. Viz. usnesení č.12 ze zasedání zastupitelstva č.1/2015 ze dne 10.2.2015

3. Nesplněná usnesení č. 10. 12. a 15. ze zasedání č.2/2015 ze dne 23.3.2015.

Tyto usnesení se týkají dlouhodobějších a rozvojových záležitostí. Body budou kontrolovány průběžně. Nejedná se o nález či závadu

Nesplněná usnesení budou kontrolovány při příští kontrole.

7. Přílohy

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva ze zasedání dne 10.2.2015 č. 1/2015

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva ze zasedání dne 23.3.2015 č. 2/2015

8. Prohlášení

Kontrolní výbor a kontrolovaný pracovník souhlasí bez výhrad se závěry kontrolní prověrky uvedenými v tomto dokumentu

Za kontrolované body

1. Výsledky auditu

4. Plnění usnesení zastupitelstva

Kontrolovaný pracovník



Mgr. Jan Grolich

Člen kontrolního výboru




Ing. Marek Neveselý

Za kontrolované body

2. Čerpání rozpočtu

3. Stav bankovních účtů a pokladny

Kontrolovaný pracovník



Ing. Anna Severová

Členové kontrolního výboru



Veronika Košinová, Zdeněk Severa

Datum: 28.4.2015

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

den zasedání: 10. února 2015

č. 1/2015

Den kontroly: 28.4.2015

Kontrolní komise

Kontrolovaný pracovník

Zápis

1. Zahájení

Formální bod usnesení schváleno zastupitelstvem hlasováním na schůzi zastupitelstva 10.2.2015

2. Schválení programu

Formální bod usnesení schváleno zastupitelstvem hlasováním na schůzi zastupitelstva 10.2.2015

3. Schválení Rozvojové strategie obce Velatice 2015 – 2025

Usnesení č. 3.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje Rozvojovou strategii obce Velatice 2015 – 2025 v předloženém znění.

3/A

Kontrola plnění usnesení:

- Schválená Rozvojová strategie je vyvěšena na webu obce

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

4. Schválení uložení volných finančních prostředků na termínované vklady a spořicí účty

Usnesení č. 4.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje založení nového účtu u Expobank a uložení volných finančních prostředků ve výši 3.000.000,- Kč na spořicí účet u Expobank.

4/A

Kontrola plnění usnesení:

- Byla předložena smlouva o garantovaném spořicí účtu ze dne 17.2.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2015

Usnesení č. 5.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2015 v celkové výši 1.185.000,- Kč. *

5/A

Kontrola plnění usnesení:

-Zpracováno. Pozn.: při příští kontrole řešit s pracovnící účtárny

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

6. Řešení prodeje pozemku p.č. 1162/11

Usnesení č. 6.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 1162/11 k.ú. Velatice.

6/A

Kontrola plnění usnesení

Smlouva nebyla uzavřena kupující se rozhodl smlouvu nepodepsat bez důvodu. Bude zveřejněn nový záměr o prodeji

Usnesení bude kontrolováno při příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

7. Řešení prodeje pozemku p.č. 408/2

Usnesení č. 7.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 408/2 k.ú. Velatice

7/A

Kontrola plnění usnesení

Smlouva o prodeji byla vložena na katastr 9.4.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

8. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu kapličky k Jihomoravskému kraji

Usnesení č. 8.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci k Jihomoravskému kraji na opravu fasády kapličky s celkovými náklady cca 150.000,- Kč.

8/A

Kontrola plnění usnesení

Byla předložena žádost s datem podání 23.2.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

9. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště k Ministerstvu místního rozvoje ČR

Usnesení č. 9.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje schválení podání žádosti o dotaci k Ministerstvu místního rozvoje ČR na rekonstrukci dětského hřiště, kdy celková náklady jsou cca 560.000,- Kč.

9/A

Kontrola plnění usnesení

Žádost byla podána prostřednictvím agentury RPA k MMR. Bylo by vhodné si vyžádat potvrzení podání

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

10. Schválení dodatku ke smlouvám o půjčce s MAS

Usnesení č. 10.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku ke smlouvám o půjčce s MAS Slavkovské bojiště s posunutím termínu splacení na 31. 3. 2015. *

10/A

Kontrola plnění usnesení

Byl předložen dodatek ke smlouvě 26.3.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

11. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.on

Usnesení č. 11.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 595/93 a p.č. 1162/1 k.ú. Velatice se společností E.on. *

11/A

Kontrola plnění usnesení

Byla předložena předmětná smlouva ze dne 11.2.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

12. Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu – přípojka splaškové kanalizace

Usnesení č. 12.1. – 1/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu – přípojka splaškové kanalizace na pozemku p.č. 264/1 k.ú. Velatice s manžely Kocourkovými. *

12/A

Kontrola plnění usnesení

Smlouva nebyla předložena

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

Závěr kontroly usnesení zastupitelstva:

Nález u bodu č.12. Nebyla předložena smlouva. Smlouvu dohledat a předložit do příští kontroly

Kontrolní komise a kontrolovaný pracovník souhlasí se závěry kontrolní prověrky
Zápis byl vyhotoven dne: 28.4.2015

Starosta



Mgr. Jan Grolich

Člen kontrolního výboru



Ing. Marek Neveselý

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

den zasedání: 23. března 2015

č. 2/2015

Den kontroly: 28.4.2015

Kontrolní komise

Kontrolovaný pracovník

Zápis

1. Zahájení

Formální bod usnesení schváleno zastupitelstvem hlasováním na schůzi zastupitelstva 23.3.2015

2. Schválení programu

Formální bod usnesení schváleno zastupitelstvem hlasováním na schůzi zastupitelstva 23.3.2015

3. Schválení účetní závěrky MŠ Velatice

Usnesení č. 3.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Velatice za rok 2014 a použití hospodářského výsledku za rok 2014 na převod ve výši 215.458,96 Kč do rezervního fondu a ve výši 15.000,- Kč do fondu odměn

3/A

Kontrola plnění usnesení:

- Doloženo dopisem ze dne 25.3.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

4. Řešení prodeje pozemku p.č. 1162/11

Usnesení č. 4.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy č. 1/2015 na prodej pozemku p.č. 1162/11 Marii Šmídové za cenu 2.011,- Kč/m².*

4/A

Kontrola plnění usnesení:

-viz bod 6 minulé zasedání

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5. Řešení prodeje pozemku p.č. 408/2

Usnesení č. 5.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy č. 2/2015 na prodej pozemku p.č. 408/2 v. Kolaříkovi a B. Koláčkové za cenu 1.000,- Kč/m².*

5/A

Kontrola plnění usnesení:

- Viz bod 7. minulého zasedání

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

6. Schválení smlouvy o dílo na prodloužení veřejného osvětlení

Usnesení č. 6.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na prodloužení veřejného osvětlení se společností ELCAN, spol.s r.o. za částku 119.546,- Kč.

6/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 31.3.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

7. Řešení likvidace bioodpadu

Usnesení č. 7.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje pořízení 4 kontejnerů na bioodpad a zajištění svozu u společnosti SITA 1x týdně v měsících duben – listopad

7/A

Kontrola plnění usnesení

- Nádoby na odpad jsou pořízeny, zajištění svozu je objednávkou ze dne 30.3.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

8. Řešení likvidace kovového odpadu

Usnesení č. 8.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje pořízení 4 popelnic na kovový odpad a zajištění svozu zdarma dle potřeby u společnosti SITA.

8/A

Kontrola plnění usnesení

- Viz bod 7. výše

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

9. Řešení rozšíření a navýšení svozu tříděného odpadu

Usnesení č. 9.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje navýšení nákladů na svoz tříděného odpadu o 25.000,- Kč ročně.

9/A

Kontrola plnění usnesení

- Viz bod 7. výše

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

10. Řešení úpravy sběrných míst tříděného odpadu

Usnesení č. 10.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje vydláždění ploch sběrných míst v nové zástavbě a na návsi a oplocení těchto sběrných míst i místa v ulici Lány (za cca 60 000,-).

10/A

Kontrola plnění usnesení

- bude řešeno na prac. zastupitelstvu 28.4 spolu s chodníky

Usnesení bude kontrolováno v příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

11. Schválení vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 11.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. *

11/A

Kontrola plnění usnesení

- Vyhláška byla opravena zveřejněna na úřední desce . Nyní na kontrole na MVČR

Usnesení bude kontrolováno v příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

12. Navýšení nákladů na opravu chodníků

Usnesení č. 12.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje dokončení části chodníku na ulici Lány

12/A

Kontrola plnění usnesení

- bude řešeno na pracovním zastupitelstvu 28.4

Usnesení bude kontrolováno v příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

13. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2015

Usnesení č. 13.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 2/2015 v celkové výši 240.500,- Kč. *

13/A

Kontrola plnění usnesení

-Zpracováno. Pozn.: při příští kontrole řešit s pracovníci úctárny

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

14 . Schválení výzvy na finanční podporu občanských projektů

Usnesení č. 14.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje předloženou výzvu na podávání žádostí o finanční podporu občanských projektů.

14/A

Kontrola plnění usnesení

-Bylo zveřejněno , projekty podány, vše na webu

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

15. Řešení možnosti zapojení do systému obecní policie pod MěÚ Šlapanice

Usnesení č. 15.1. – 2/2015

Zastupitelstvo souhlasí se zapojením do systému obecní policie pod městem Šlapanice a

Usnesení č. 15.2. – 2/2015

Zastupitelstvo souhlasí s ročním příspěvkem do systému max. ve výši 300.000,- Kč.

15/A

Kontrola plnění usnesení

- Obecně stále v řešení rozvojový projekt

Usnesení bude kontrolováno v příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

16. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s E.on

Usnesení č. 16.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.on pro vedení NN na pozemku 595/51 k.ú. Velatice za částku 1.000,- Kč.*

16/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 20.4.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

17. Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu – přípojky

Usnesení č. 17.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 256/6 a p.č. 595/50 k.ú. Velatice – uložení přípojek pro výstavbu rodinného domu s T. Szászim a L. Zavíralovou.

17/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 7.4.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

18. Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu – prodloužení plynovodu

Usnesení č. 18.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 249/2 k.ú. Velatice – prodloužení plynovodu s manžely Kocourkovými.

18/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 20.3.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

19. Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu – prodloužení veřejného osvětlení

Usnesení č. 19.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu – vedení veřejného osvětlení na pozemku p.č. 247 k.ú. Velatice s manžely Kocourkovými a na pozemku p.č. 248 k.ú. Velatice se Z. Strejčkovou, I. Brzobohatým a J. Brzobohatým

19/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 28.4.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

20. Schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu – zaokružování vodovodu

Usnesení č. 20.1. – 2/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu – zaokružování vodovodu:

- na pozemku p.č. 247 k.ú. Velatice s manžely Kocourkovými
- na pozemku p.č. 243/1 k.ú. Velatice s manžely Koudelkovými
- na pozemku p.č. 241/1 k.ú. Velatice s manžely Grolichovými
- na pozemku p.č. 242/1 k.ú. Velatice s J. Grolichem
- na pozemku p.č. 666/2 k.ú. Velatice s M. Višinkovou, J. Ftačnickovou, E. Ftačnickovou, V. Ftačníkem, M. Ftačníkem a R. Kapustovou

20/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 20.3.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

21. Schválení vyřazení nedobytné pohledávky z účetnictví

Usnesení č. 21.1. – 2/2015

Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením pohledávky ve výši 57.333,- Kč vůči spol. Mavotrans z účetnictví.

21/A

Kontrola plnění usnesení

- Bylo předloženo interní sdělení ze dne 27.3.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

22. Diskuse .Smlouva na projektovou dokumentaci na chodník a VO při vjezdu do obce

Usnesení č. 22.1. – 2/2015

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na pořízení projektové dokumentace na chodník a veřejné osvětlení při vjezdu do obce s Ing. Jarolímem za celkovou částku 74.400,- Kč.

22/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 30.3.2015

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

Závěr kontroly usnesení zastupitelstva:

Kontrola plnění usnesení proběhla bez závad, nesplněné usnesení jsou pouze v případě dlouhodobých nebo rozvojových projektů a to u bodů 10,11,12 a 15. Kontrolu zapracování RO. Příště provádět s účetní OÚ.


Kontrolní výbor a kontrolovaný pracovník souhlasí se závěry kontrolní prověrky

Zápis byl vyhotoven dne: 28.4.2015

Starosta


Mgr. Jan Grolich

Člen kontrolního výboru


Ing. Marek Neveselý