

## Zpráva kontrolního výboru-Kontrolní dotazník 1/2016

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

1. Činnost pracovníků OÚ
2. Čerpání rozpočtu
3. Stav bankovních účtů a pokladny
4. Plnění usnesení zastupitelstva

### Kontrolovaný bod:

#### 1. Činnost pracovníků OÚ

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Jak je evidována pracovní doba zaměstnanců OÚ, je prováděn rozvoj pracovníků, je prováděn	Vzhledem k počtu zaměstnanců doba není evidována, kontrola podle plnění úkolů	vyhovuje
Jak jsou zadávány úkoly pracovníkům OÚ, jak jsou kontrolovány	Většinou ústně, důležitější úkoly písemně	vyhovuje
Jak je kontrolováno plnění úkolů pracovníky OÚ	Průběžně podle potřeby	vyhovuje

#### 2. Čerpání rozpočtu

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Jak a kdy jsou prováděny kontroly na jednotlivých položkách rozpočtu	Kontroly jsou měsíční , kontroly provádí účetní a jsou zasilány na kraj	Výkazy byly zkontrolovány . Vb případě nedostatků by kraj měl výhrady. Zatím se nestalo
Jsou nějaké položky přečerpané	V rámci paragrafů mohou být přečerpany. Paragrafy přečerpany nejsou	Zkontrolováno ve výkazech
Jak je prováděna korekce položek rozpočtu	Nemusí být prováděna	
Spořicí účty a úvěry Jsou vedeny, jaký je zůstatek	Úvěry vedeny nejsou , spořicí účet u Expobank k 29.4.2016 činil zůstatek 3.024.777,84,-Kč, spořicí účet u Sberbank činil zůstatek 7.147.783,27,-Kč	Zkontrolováno podle výpisů z účtů

### 3. Stav bankovních účtů a pokladny

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Kolik bankovních účtů má obec k dispozici	Celkový počet je 5 z toho 2 spořicí a 3 běžné	Doloženo výpisy z účtů
Jaký je zůstatek na bankovním účtu ke dni kontroly	Viz příloha 1	Doloženo výpisy z účtů
Jaký je zůstatek pokladny ke dni kontroly	-je 54897,-Kč	Přepočítáno souhlasí
Je stav pokladny shodný se stavem peněžního deníku popř. vydaných dokladů	Ano shodný s pokladní knihou	Viz příloha

### 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. 1/2016 ze dne 3.2.2016

##### 4.1.1 Usnesení č. 3.1 – 1/2016

Schválení RO č.7/2015.

##### Kontrola plnění usnesení:

RO bylo zapracováno

**Usnesení splněno:**

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.2 Usnesení č. 4.1. – 1/2016**

Schválení daru ZŠ Mokrá na pořízení interaktivních tabulí:

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Byla předložena smlouva ze dne 10.2.2016

Usnesení splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.3 Usnesení č. 5.1. – 1/2016**

Schválení kupní smlouvy na prodele pozemku p.č.296/12 o výměře 32 m čtverečních J.Literové za 400Kč/m.

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Byla předložena smlouva ze dne 16.3.2016

Usnesení splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.4 Usnesení č. 6.1. – 1/2016**

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zak „Dokončení komunikace „ za předpokládanou cenu 6.025.800,-Kč včetně DPH.

##### **Kontrola plnění usnesení:**

VZ proběhlo, navíc byla uzavřena smlouva s vítězem VZ firmou Swětelski z 19.4.2016

Usnesení splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.5 Usnesení č. 7.1. – 1/2016**

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zak.“Rekonstrukce budovy obecního úřadu“ s cenou max. 9.500.000,-Kč včetně DPH

##### **Kontrola plnění usnesení:**

VZ proběhlo, navíc byla uzavřena smlouva s vítězem VZ firmou Vaštav ze dne 14.4.2016

Usnesení splněno:

25.5.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.6 Usnesení č. 8.1. – 1/2016**

Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotace JM kraje na projekty

- Bezpečnost –veřejné osvětlení+ dopravní značky – obytná zóna ve výši nákladů 170tis Kč.
- Nábytek do knihovny za cca 200 tis Kč
- Oprava pomníku za 60 tis Kč
- Koncepce startovacích bytů za 80 tis Kč

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Předloženy podané žádosti ze dne 26.2.2016

Usnesení splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.7 Usnesení č. 8.2. – 1/2016**

Zastupitelstvo schvaluje TJ Sokol Velatice spolufinancování Unicurlingu ve výši 30% celkových nákladů.

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Předložena podaná žádost

Usnesení splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.8 Usnesení č. 9.1. – 1/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s EON Distribuce a.s. na pozemku p.č.256/6.

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Byla uzavřena smlouva ze dne 31.3.2016

Usnesení splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.9 Usnesení č. 3.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Dokončení komunikace“ se spol. Swietelski za cenu 4.501.736,56,-Kč v.č. DPH

##### **Kontrola plnění usnesení:**

byla uzavřena smlouva s vítězem VZ firmou Swietelski z 19.4.2016

Usnesení splněno:

25.5.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.10 Usnesení č. 4.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zak „Rekonstrukce budovy obecního úřadu „ se spol. Vaštav za cenu 8.232.809,41,-Kč v.č. DPH

##### **Kontrola plnění usnesení:**

byla uzavřena smlouva s vítězem VZ firmou Vaštav ze dne 14.4.2016

Usnesení splněno:

25.5.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.11 Usnesení č. 5.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje plán rozvoje rodinné politiky obce Velatice na rok 2016-2021

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Bylo kontrolováno na webu obce a posláno do soutěže.

Usnesení splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

#### **4.1.12 Usnesení č. 6.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s JM krajem na poskytnutí dotace ve výši 3 mil.Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce staré školy na obecní úřad. rodinné centrum a knihovnu“.



**Kontrola plnění usnesení:**

Byla uzavřena smlouva ze dne 22.4.2016

Usnesení splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru

**4.1.13 Usnesení č. 7.1 - 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na realizaci projektu „zelená oáza“ firmou Jiří Vrba – Květ za cenu 175 tis Kč.

**Kontrola plnění usnesení:**

K datu 25.5.2016 nebyla doložena smlouva

Usnesení nebylo splněno:

25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

**4.1.14 Usnesení č. 8.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje RO č. 1/2016:

**Kontrola plnění usnesení:**

RO bylo předloženo nicméně není podepsáno členy finančního výboru

Usnesení nebylo splněno: 25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

**4.1.15 Usnesení č. 9.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o místním poplatku za odpady.\*

**Kontrola plnění usnesení:**

Vyhláška kontrolována visí na webu

Usnesení splněno: 25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

**4.1.16 Usnesení č. 10.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 296/6 o výměře 5 m panu Malovanému.

**Kontrola plnění usnesení:**

Smlouva nachystána a zatím nebyla realizována prodloužením smluvní strany

Usnesení splněno 25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

**4.1.17 Usnesení č. 11.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje záměr č.2/2016 na prodej pozemků p.č. 2150/7, a p.č. 2150/8 a záměr 3/2016 na prodej pozemků p.č. 595/62 a 595/90

**Kontrola plnění usnesení:**

Záměry byly vyvěšeny a budou schvalovány zastupitelstvem dne 8.6.2016

**Usnesení bylo splněno 25.5.2016**

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

#### **4.1.18 Usnesení č. 12.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 tis Kč obč.sdružení APLA-JM

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Byla uzavřena smlouva 9.5.2016.

Usnesení splněno 25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

#### **4.1.19 Usnesení č. 13.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura na pozemku p.č.265/1.

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Nebyly doloženy podklady od smluvního partnera

Usnesení nebylo splněno: 25.5.2016- nutno kontrolovat při příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolní komise

#### **4.1.20 Usnesení č. 14.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.2234. \*

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Smlouva nebyla předložena z prodlení smluvního partnera

Usnesení nebylo splněno : 25.5.2016- nutno kontrolovat při příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolní komise

#### **4.1.21 Usnesení č. 15.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 595/54.

##### **Kontrola plnění usnesení:**

**Byla předložena smlouva ze dne 4.5.2016**

**Usnesení splněno**

Marek Neveselý 25.5.2016

Předseda Kontrolního výboru

#### **4.1.22 Usnesení č. 15.2. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 595/40, 595/93, 1162/1.

##### **Kontrola plnění usnesení**

**Byla předložena smlouva ze dne 6.5.2016**

**Usnesení splněno**

Marek Neveselý 25.5.2016

Předseda Kontrolního výboru

#### **4.1.23 Usnesení č. 16.1. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje předloženou výzvu na podání žádosti o finanční podporu občanských projektů.

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Obč. projekty budou schvalovány na příštím zastupitelstvu

Usnesení nebylo splněno 25.5.2016 nutno kontrolovat při příští kontrole

Marek Neveselý 25.5.2016

Předseda Kontrolního výboru

#### **4.1.24 Usnesení č. 16.2. – 2/2016**

Zastupitelstvo schvaluje pořádání podzimního koncertu s kapelou Fleret.

##### **Kontrola plnění usnesení:**

Byla předložena smlouva o vystoupení ze dne 1.5.2016

Usnesení bylo splněno 25.5.2016

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

#### **5. Závěr provedených kontrol 1/2016**

1. Činnost pracovníků OÚ- bez formálních závad
2. Kontrola čerpání rozpočtu – bez závad
3. Stav bankovních účtů – be závad
4. Kontrola usnesení zastupitelstva
  - bod 4.1.13-doložit smlouvu s dodavatelem Zalená Oáza
  - bod 4.1.14 – doplnit podpisy na RO
  - bod 4.1.19 dokončení služebnosti na opt. síti
  - bod 4.1.20 doložit smlouvu na věčné břemeno manželé Neveselí
  - bod 4.1.23 – schálení obč.projektů

#### **6. Přílohy**

Příloha 1 stav účtů k 25.5.2016

Příloha 2 stav pokladny k 25.5.2016

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

Za kontrolované body

1. Činnost pracovníků OÚ
4. Plnění usnesení zastupitelstva

**Kontrolovaný pracovník**

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Jan Grolich



**OBEC VELATICE**  
Velatice 35, 664 05  
IČ: 488364

**Člen kontrolního výboru**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Marek Neveselý

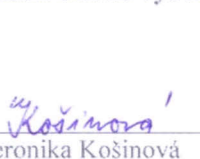
Za kontrolované body

2. Čerpání rozpočtu
3. Stav bankovních účtů a pokladny

**Kontrolovaný pracovník**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Anna Severová

**Člen kontrolního výboru**

  
\_\_\_\_\_  
Veronika Košinová