

Zpráva kontrolního výboru-Kontrolní dotazník 3/2015

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

1. Zabezpečení škod na nemovitém obecním majetku (pojistky)
2. Projednávání a řešení požadavků občanů
3. Čerpání rozpočtu
4. Stav pokladny
5. Plnění usnesení zastupitelstva

Kontrolovaný bod:

1. Zabezpečení škod na nemovitém majetku

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Existuje soupis nemovitého majetku, s významnou cenou	Existuje soupis veškerého majetku	Vyhovuje
Jak je zabezpečena jejich ochrana	Budova MŠ a OÚ jsou zabezpečeny zabezpečovacím zařízením. Ostatní uzamčeny.	Vyhovuje
Odpovídá ochrana obecních nemovitostí zásadám dobrého hospodáře	Byla předložena pojistná smlouva, kde jsou všechny budovy pojištěny proti živelným pohromám	V souladu s praxí by bylo dobré aktualizovat smlouvy podle současných pravidel (smlouva je z roku 2009). Dále pojistit proti krádeži pokud je to vhodné.

2. Požadavky občanů

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Jakým způsobem je prováděn sběr dotazů občanů	Je to různé, osobní návštěvy, písemně mailem, telefonicky, na jednání zastupitelstva Není jednotný systém. Evidovány jsou podstatné žádosti – o koupi pozemků, o fin. příspěvky, ke stavební komisi.	Je na zvážení zavést systém evidence požadavků občanů
Jsou požadavky občanů řešeny	Řešeny jsou a doklady jsou zpracovávány podle důležitosti. Žádosti o příspěvky jsou písemné a řeší starosta v rámci svých kompetencí, Žádosti o pozemky řeší starosta a následně zastupitelstvo. Žádosti ke stavební komisi, řeší stavební komise, podklady chystá starosta.	Vyhovuje
Jsou občané vyrozuměni o řešení jejich požadavků	Podle závažnosti žádosti. Formální žádosti mají zpravidla formální odpověď	Vyhovuje

3. Čerpání rozpočtu

Rozpočtové opatření č 4/2015 400000,-Kč

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Jakým způsobem je informována obec o potřebě RO	Potřebou účtárny, která RO připraví a prostřednictvím starosty předá finančnímu výboru, který RO schválí, následně provede starosta a schválí zastupitelstvo	Vyhovuje
Jaké doklady jsou vázány k RO	FIN a tabulka s rozpočtovým opatřením, rozhodnutím,	Vyhovuje
Jakým způsobem je sděleno účtárně o provedení RO	Předáním RO s vyznačením data provedení a data schválení zastupitelstvem	Vyhovuje
Kdy bylo RO 4/2015 provedeno	18. 8. 2015 rozhodnutím starosty. Pozn: Chybně uvedená částka na rozhodnutí. Opraveno při kontrole	Vyhovuje
Je ze záznamů patrné, že RO bylo zapracováno do rozpočtu podle schváleného usnesení	Je patrné, položky po provedeném RO sedí. Nebyly kontrolovány změny položek dle RO 1, 2 a 3.	Vyhovuje

4. Stav pokladny

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Stav pokladny ke dni kontroly	28 876,-Kč skutečný stav odpovídá zápisu o stavu pokladny	Vyhovuje

5. 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.

5.1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva č. 3/2015 ze dne 27.5.2015.

Viz samostatná příloha

5.2 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva č. 4/2015 ze dne 18.8.2015

Viz samostatná příloha

5.3 Kontrola nesplněných bodů z minulých usnesení

5.3.1 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
- Předloženo souhlasné stanovisko MVČR 12.5.2015 a zároveň je změněno číslo vyhlášky na 1/2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5.3.2 Usnesení č. 6.1. – 1/2015 (souvisí s 3.1-4/2015)

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

Kontrola plnění usnesení:

- viz příloha kontrola plnění usnesení 4/2015 bod 3

Usnesení splněno:

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5.3.3 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. **Nutno doložit smlouvu**

Kontrola plnění usnesení:

- Doložena smlouva ze dne 11.2.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5.3.4 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 :

Kontrola instalovaného osvětlení na místě. Osvětlení doplněno jak u garáží tak před domem č.p. 63

Splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5.3.5 Řešení úpravy sběrných míst tříděného odpadu Usnesení č.10.1-2/2015

Kontrola plnění usnesení:

- hotovo , kontrolováno na místě

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5.3.6 Schválení vyhlášky o stanovení systému shromazďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Usnesení č. 11.1.-2/2015

Viz bod 5.3.1

5.3.7 Navýšení nákladů na opravu chodníků Usnesení č. 12.1. - 2/2015

Oprava chodníků včetně části v ulici lány byla dokončena. Byla předložena smlouva z 5.5.2015 na částku 195153 + DPH. *Formální chyba není podepsaný předávací protokol.*

Kontrola plnění usnesení:

-hotovo , kontrolováno na místě

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

6.Závěr provedených kontrol 3/2015

1. Zabezpečení škod na nemovitém majetku

- Kontrolní výbor doporučuje revidovat pojistnou smlouvu , která je podepsaná v roce 2009 . Dále doporučuje pojistit movitý majetek proti krádeži a uzavřít pojistku odpovědnosti (dětská hřiště)

2. Požadavky občanů

- Zvážit zavedení systému evidence požadavků občanů

5. Plnění usnesení zastupitelstva

- Doplnit podpis na předávacím protokolu viz bod 5.3.1

7.Přílohy

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva ze zasedání dne 27.5.2015 č. 3/2015

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva ze zasedání dne 18.8.2015 č. 4/2015

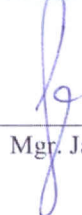
8. Prohlášení

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

Za kontrolované body

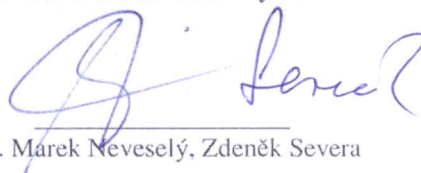
1. Zabezpečení škod na nemovitém majetku
2. Požadavky občanů
3. Čerpání rozpočtu
5. Plnění usnesení zastupitelstva

Kontrolovaný pracovník



Mgr. Jan Grolich

Členové kontrolního výboru



Ing. Marek Neveselý, Zdeněk Severa

Za kontrolované body

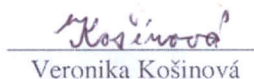
3. Čerpání rozpočtu
4. Stav pokladny

Kontrolovaný pracovník



Ing. Anna Severová

Člen kontrolního výboru



Veronika Košinová

Datum: 29.9.2015

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

den zasedání: 27.5 2015

č. 3/2015

Den kontroly:

Kontrolní výbor: Marek Neveselý, Veronika Košinová, Zdeněk Severa

Kontrolovaný pracovník: Jan Grolich- starosta

Zápis

1. Zahájení

Formální bod usnesení schváleno zastupitelstvem hlasováním na schůzi zastupitelstva 27.5.2015

2. Schválení programu

Formální bod usnesení schváleno zastupitelstvem hlasováním na schůzi zastupitelstva 27.5.2015

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2014

Usnesení č. 3.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce Velatice za rok 2014 bez výhrad.*

3/A

Kontrola plnění usnesení:

- Doloženo hlasováním na schůzi zastupitelstva

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

4. Schválení účetní závěrky 2014

Usnesení č. 4.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Velatice za rok 2014.

4/A

Kontrola plnění usnesení:

- Doloženo hlasováním na schůzi zastupitelstva

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5. Schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace s JmK– Oprava pláště kapličky

Usnesení č. 5.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem na Opravu pláště kapličky ve výši 44.000,- Kč

5/A

Kontrola plnění usnesení:

- Byla předložena smlouva 029648/OŽP ze dne 31.7.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

6. Schválení uzavření smlouvy na poskytnutí dotace s JmK – První kroky k rodinnému centru Velatice

Usnesení č. 6.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem na První kroky k rodinnému centru Velatice ve výši 20.000,- Kč.

6/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva 031463/15/OSV ze dne 22.6.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

7. Řešení žádosti TJ Sokol o spolufinancování rekonstrukce hřiště

Usnesení č. 7.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí jednorázové účelové dotace TJ Sokol na dokončení rekonstrukce hřiště ve výši 80 000,- Kč

7/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena darovací smlouva ze dne 8.6.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

8. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2015

Usnesení č. 8.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/2015 v celkové výši příjmů a výdajů 330.000,- Kč.

8/A

Kontrola plnění usnesení

- Provedena zevrubná kontrola RO

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

9. Schválení zadání změny územního plánu (schválení textu pro zpracování změny ÚP)

Usnesení č. 9.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje zadání Změny č. 1 územního plánu Velatice.

9/A

Kontrola plnění usnesení

- Nebylo předloženo, posláno na obec s rozšířenou působností (Šlapanice). Urgovat další postup.

Usnesení bude kontrolováno při příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

10. Řešení vyhlášek – hluk, pálení trávy

Usnesení č. 10.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje přípravu obecních vyhlášek na omezení pálení trávy a klesí a omezení používání hlučných strojů

10/A

Kontrola plnění usnesení

- viz bod 4. a 5. kontroly plnění usnesení č.4/2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

11. Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE

Usnesení č. 11.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet pro vedení NTL plynovodu a přípojky na pozemku 595/49 k.ú. Velatice za částku 1.500,- Kč *

11/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 1.6.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

12. Schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene s E.on

Usnesení č. 12.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.on pro vedení NN na pozemku 2030/2 k.ú. Velatice za částku 500,- Kč

Usnesení č. 12.2. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností E.on pro vedení NN na pozemku 595/54 k.ú. Velatice za částku 2.000,- Kč.

Usnesení č. 12.3. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností E.on pro vedení NN na pozemku 256/6 k.ú. Velatice za částku 1.000,- Kč

12/A

Kontrola plnění usnesení

- Byly předloženy potřebné smlouvy ze dne 2.7.2015, 27.5.2015 a 3.6.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

13. Řešení založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

Usnesení č. 13.1. – 3/2015

Zastupitelstvo schvaluje na základě § 84, odst. (2), písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko a Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko *

13/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva o zřízení svazku ze dne 29.6.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

Diskusní příspěvky

14 Pozemky v areálu MŠ

15 Využití budovy školy jako skladovacích prostor

16 Oprava komunikací u Koudelků

17 Dopravní omezení

18 Vyvážení zeminy do areálu Za mlýnem

19 Dotace na dopravní prvky

20 Otevírací doba kontejnerů

21 Rozšiřování obecního rozhlasu

22 Oprava pomníků

Poznámky k diskusním příspěvkům

Ad 14 - proběhlo jednání s vlastníky pozemku dne 17.6.2015

- Ad 15 – vypracována smlouva o skladování- ze dne 1.6.2015
Ad 16 – řeší nabídka na opravu komunikací nyní projednávána v lokalitě Hlučkova skála
Ad 17 – odloženo
Ad 18 - individuálně povolováno. Dle starosty je vidět určitá nekázeň
Ad 19 – zatím není smluvní výstup
Ad 20 - Otevírací doba byla změněna na popud veřejnosti
Ad 21 – Nebude se dále rozšiřovat viz. diskuse na jednání zastupitelstva
Ad 22 – Předpokládáme, že se budou podávat žádosti o dotace v roce 2016

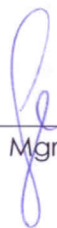
Závěr kontroly usnesení zastupitelstva:

Z kontrolní prověrky vyplývá, že byla splněna všechna usnesení mimo bodu 9. kde starosta bude urgovat další postup ve Šlapanicích.

Kontrolní výbor a kontrolovaný pracovník souhlasí se závěry kontrolní prověrky

Zápis byl vyhotoven dne: 24.9.2015

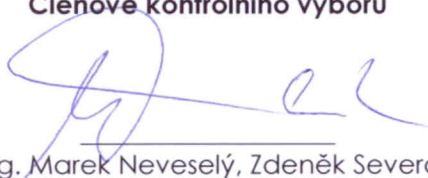
Starosta



OBEC VELATICE
Velatice 35, 664 05
IČ: 488364

Mgr. Jan Grolich

Členové kontrolního výboru



Ing. Marek Neveselý, Zdeněk Severa

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

den zasedání: 18.8. 2015

č. 4/2015

Den kontroly: 23.9.2015

Kontrolní výbor : Marek Neveselý, Veronika Košinová, Zdeněk Severa

Kontrolovaný pracovník: Jan Grolich -starosta

Zápis

1. Zahájení

Formální bod usnesení schváleno zastupitelstvem hlasováním na schůzi zastupitelstva 18.8.2015

2. Schválení programu

Formální bod usnesení schváleno zastupitelstvem hlasováním na schůzi zastupitelstva 18.8.2015

3. Schválení prodeje pozemku p.č. 1162/11

Usnesení č. 3.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1162/11 za cenu 1.580.000,- Kč s manžely Markéta a Niki John Draycott

3/A

Kontrola plnění usnesení:

- byla uzavřena kupní smlouva ze dne 19.8.2015

usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

4. Řešení obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o regulaci hlučných činností

Usnesení č. 4.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 2/2015, o regulaci hlučných činností *

4/A

Kontrola plnění usnesení:

- provedena kontrola vývěsní desky , nyní je vyhláška na kontrole na MVČR

usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

5. Řešení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

Usnesení č. 5.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci.*

5/A

Kontrola plnění usnesení:

- - provedena kontrola vývěsní desky , nyní je vyhláška na kontrole na MVČR

usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

6. Řešení zavedení LED osvětlení

Usnesení č. 6.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje pořízení LED osvětlení za celkové náklady cca 280.000,- Kč.

6/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva o dílo s firmou OMKO ze dne 25.8.2015. Realizace právě probíhá. Cena 280 tis korun je odhad. Ve smlouvě je uvedena cena za kus

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

7. Řešení kácení a prořezu topolů

Usnesení č. 7.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje pokácení 18 kusů topolů a prořez topolu za celkovou částku cca 80.000,- Kč

7/A

Kontrola plnění usnesení

- kácení topolů směrem na Mokrou – vydáno rozhodnutí o kácení ze dne 17.9.2015 a během září bude realizováno, kácení kolem potoka směrem na Maxlovku , z důvodu chráněné lokality podléhá schválení krajským úřadem. Z toho důvodu bylo požádáno stanovisko agenturu přírody a krajiny. Po schválení bude přistoupeno k realizaci.

Usnesení bude kontrolováno při příští kontrole

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

8. Schválení uzavření příkazní smlouvy na projekt Velatice – návrat zeleně do přírody

Usnesení č. 8.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Velatice – návrat zeleně do přírody za max. odměnu agentuře ve výši 30.000,- bez DPH.

8/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena příkazní smlouva s agenturou GRANT Help ze dne 25.8.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

9. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2015

Usnesení č. 9.1. – 4/2015

Z Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 v celkové výši 400.000,- Kč.

9/A

Kontrola plnění usnesení

- byla provedena zevrubná kontrola RO včetně potřebných dokladů viz. bod 3. Zprávy kontrolního výboru 3/2015

usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

10. Schválení smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s., na zajištění dodavatelů energií

Usnesení č. 10.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s., na zajištění dodavatelů energií.

10/A

Kontrola plnění usnesení

- byla předložena smlouva s OSI ze dne 25.8.2015

usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

11. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s JMK pro stavbu Chodník podél silnice III/0471, Velatice

Usnesení č. 11.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem pro stavbu Chodníku podél silnice III/0471, Velatice. *

11/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 18.9.2015

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

12. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Eon na vedení NN v areálu Za Mlýnem

Usnesení č. 12.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.on pro vedení NN na pozemcích p.č. 665, p.č. 1438, p.č. 1102/1, p.č. 649/2 k.ú. Velatice za částku 7.000,- Kč.*

12/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena smlouva ze dne 26.8.2015

usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

13. Schválení pořízení návrhu na vybavení budoucího obecního úřadu a vnějších úprav budovy budoucího obecního úřadu

Usnesení č. 13.1. – 4/2015

Zastupitelstvo schvaluje pořízení projektu na vybavení prostor budoucího obecního úřadu a projekt vnějších úprav budovy obecního úřadu za celkovou částku 41.000,- Kč *

13/A

Kontrola plnění usnesení

- Byla předložena objednávka prací s Ing.arch . M.Černou ze dne 23.9.2015

usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru

14 . Diskuse

- Záměr na prodej pozemku

Poznámka k diskusnímu příspěvku

Záměr vyvěšen na úřední desce

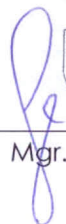
Závěr kontroly usnesení zastupitelstva:

Kontrola plnění usnesení proběhla bez závad, nesplněné usnesení jsou pouze v případě kde je vyžadována kooperace s Krajským úřadem 7 . Plnění usnesení budou kontrolováno při příští kontrole.

Kontrolní výbor a kontrolovaný pracovník souhlasí se závěry kontrolní prověrky

Zápis byl vyhotoven dne: 24.9.2015

Starosta



OBEC VELATICE
Velatice 35, 664 05
IČ: 488364

Mgr. Jan Grolich

Členové kontrolního výboru



Ing. Marek Neveselý, Zdeněk Severa