

Zpráva kontrolního výboru-Kontrolní dotazník 1/2015

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	Neeviduje se, pracovníci mají ustálenou pracovní dobu, změny, se řeší operativně	Není definováno, záleží na rozhodnutí starosty jako zaměstnavatele
Jak jsou zadávány úkoly pracovníkům OÚ	Většina ústně, emailem, formální věci interním sdělením(bylo předloženo)nebo rozhodnutím starosty	Není definováno, formální příkazy se jeví v pořádku
Jak je kontrolováno plnění úkolů pracovníky OÚ	Drobné úkoly ihned, evidence se nevede z důvodu malého počtu podřízených	Není definováno, záleží na rozhodnutí starosty jako zaměstnavatele

2. Čerpání rozpočtu

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Jak a kdy jsou prováděny kontroly na jednotlivých položkách rozpočtu	Kontrola se provádí měsíčně před odesláním rozpočtu na kraj, (byl předložen výkaz o plnění rozpočtu ze dne 10.11.2014)	Vyhovuje (kontroluje nadřízený orgán)
Jsou nějaké položky přečerpané	Měsíční kontrola může odhalit přečerpané položky. V rámci paragrafu může provést korekci položek účetní. Korekce paragrafů se provádí rozpočtovým opatřením	Vyhovuje dle Zákona o rozpočtu
Jak je prováděna korekce položek rozpočtu	Viz. výše (měsíčně)	Vyhovuje
Spořicí účty a úvěry Jsou vedeny, jaký je zůstatek	Úvěry nejsou, veden termínovaný vklad ve výši 4 mil + úroky	Zjištění- nehodnoceno

3. Stav bankovních účtů a pokladny

Otázka	Odpověď	Hodnocení
Kolik bankovních účtů má obec k dispozici	Obec vede 3 účty-ČNB, 2x Sberbank	Zjištění- nehodnoceno
Jaký je zůstatek na bankovním účtu ke dni kontroly	Viz příloha (1) k 31.12.2014	Zjištění- nehodnoceno
Jaký je zůstatek pokladny ke dni kontroly	23.986 Kč,-	Souhlasí s dokumentem stav pokladny (příloha 2)k 27.1.2015 (23.956,-Kč) + 30 Kč,- příjmový doklad
Je stav pokladny shodný se stavem peněžního deníku popř. vydaných dokladů	Ano, přepočítáno osobně	Bez závad

4. Plnění usnesení zastupitelstva

Náplň :

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

4.1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva č. 5/2014 ze dne 4.11.2014

4.1.1 Usnesení č. 1.1 - 5/2014

Zastupitelstvo volí za zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele P. Maincla a T. Šenkyříka.

Hlasování:

- **pro** 6 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, M. Neveselý, M. Jašek, Z. Severa)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 2 (P. Maincl, P. Drozd)

Kontrola plnění usnesení:

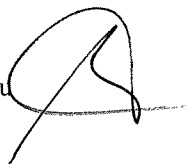
Proběhlo hlasování za přítomnosti členů zastupitelstva

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru



4.1.2 Usnesení č. 2.1. – 5/2014

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:

1. Složení slibu členů zastupitelstva
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Zřízení finančního výboru, volba jeho členů a předsedy
8. Zřízení kontrolního výboru, volba jeho členů a předsedy
9. Informace starosty o zřízení stavební komise
10. Schválení odměn členům zastupitelstva
11. Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva
12. Pověření starosty prováděním rozpočtových opatření
13. Volba zástupců delegovaných do svazků a sdružení
14. Diskuze
15. Závěr

Hlasování:

- **pro** **8** (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa)
- **proti** **0**
- **zdrželi se** **0**

Kontrola plnění usnesení:

Proběhlo hlasování za přítomnosti členů zastupitelstva

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý
Předseda kontrolního výboru



4.1.3 Usnesení č. 3.1. – 5/2014

Zastupitelstvo schvaluje, že jedinou funkcí, pro kterou bude člen zastupitelstva uvolněn, je funkce starosta obce.

Hlasování:

- **pro** **8** (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa)
- **proti** **0**
- **zdrželi se** **0**

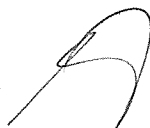
Kontrola plnění usnesení:

Proběhlo hlasování, Účetní oznámeno interním sdělením a výpisem usnesení, výše odměny je stanovena zákonem, rovněž usnesení je podkladem pro potřebu daňového přiznání.

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý
Předseda kontrolního výboru



4.1.4 Usnesení č. 4.1. – 5/2014

Zastupitelstvo volí starostou obce Mgr. Jana Grolicha.

Hlasování:

- **pro** 7 (J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 1 (J. Grolich ml.)

Kontrola plnění usnesení:

Proběhla kontrola dle webových stránek obce

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru



4.1.5 Usnesení č. 5.1. – 5/2014

Zastupitelstvo volí místostarostou obce Petra Maincla.

Hlasování:

- **pro** 7 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 1 (P. Maincl)

Kontrola plnění usnesení:

Proběhla kontrola dle webových stránek obce

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru



4.1.6 Usnesení č. 6.1. – 5/2014

Zastupitelstvo schvaluje zřízení tříčlenného finančního výboru, jehož předsedou bude Mgr. Pavel Drozd a členy Mgr. Michal Jašek a Ing. Tomáš Volek.

Hlasování:

- **pro** 6 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, Z. Severa)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 2 (P. Drozd, M. Jašek)

Kontrola plnění usnesení:

Proběhla kontrola dle webových stránek obce

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru



4.1.10 Usnesení č. 9.1. – 5/2014

Zastupitelstvo schvaluje odměny pro členy výboru nebo komise, kteří nejsou členy zastupitelstva, a to s účinností od 5. 11. 2014 ve výši 500,- Kč, kdy v případě souběhu více funkcí se odměny za výkon funkce člena výboru nebo komise sčítají.

Hlasování:

- **pro** **8** (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa)
- **proti** **0**
- **zdrželi se** **0**

Kontrola plnění usnesení:

Usnesení bylo předloženo pracovníci OÚ, která dle tohoto usnesení koná.

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru



4.1.11 Usnesení č. 10.1. – 5/2014

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření v rozsahu maximálně do výše 1 500.000,- Kč.

Hlasování:

- **pro** **8** (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa)
- **proti** **0**
- **zdrželi se** **0**

Kontrola plnění usnesení:

Bylo předloženo RO č.2/2014

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru



4.1.12 Usnesení č. 11.1. – 5/2014

Zastupitelstvo deleguje jako zástupce do Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a do Mikroregionu Raketnice starostu obce, Mgr. Jana Grolicha a jako náhradníka místostarostu obce Petra Maincla.

Hlasování:

- **pro** **8** (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa)
- **proti** **0**
- **zdrželi se** **0**

Kontrola plnění usnesení:

Výpisem usnesení se doloží na Valné hromadě pověření. Valná hromada již proběhla

Usnesení splněno:

26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda kontrolního výboru



4.2 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva č. 6/2014 ze dne 17.12.2014

4.2.1 Usnesení č. 1.1 - 6/2014

Zastupitelstvo volí za zapisovatele P. Drozda a za ověřovatele Z. Severu a M. Neveselého.

Hlasování:

- | | | |
|--------------|---|---|
| - pro | 6 | (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Jašek, R. Ulrich) |
| - proti | 0 | |
| - zdrželi se | 3 | (P. Drozd, Z. Severu, M. Neveselého) |

Kontrola plnění usnesení:

Proběhlo hlasování za přítomnosti členů zastupitelstva

Usnesení splněno: 26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.2 Usnesení č. 2.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení rozpočtového opatření č. 5/2014 a č. 6/2014
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 a rozpočtových výhledů na roky 2016 a 2017
5. Schválení vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Schválení plánu činnosti kontrolního výboru
7. Schválení kupní smlouvy na prodloužení vodovodu
8. Řešení prodeje pozemku zahrady p.č. 151
9. Řešení možnosti zpětného odkupu stavebního pozemku p.č. 1162/11
10. Schválení vodného na rok 2015
11. Diskuze
12. Závěr

Hlasování:

- | | | |
|--------------|---|---|
| - pro | 9 | (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich) |
| - proti | 0 | |
| - zdrželi se | 0 | |

Kontrola plnění usnesení:

Proběhlo hlasování za přítomnosti členů zastupitelstva

Usnesení splněno: 26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.3 Usnesení č. 3.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 ve výši příjmů a výdajů 18.300,- Kč.*

Hlasování:

- **pro** 9 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 0

* Schválené rozpočtové opatření č. 5/2014 je přílohou č. 4 a rozpočtové opatření č. 6/2014 je přílohou č. 5 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

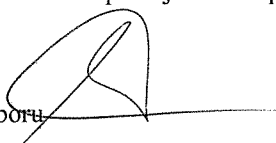
Kontrola plnění usnesení:

Podepsané RO pracovnice OÚ zapracuje do rozpočtu, Byl předložen „Rozpočtový doklad č. 3 Datum dokladu 25.9.2014

Usnesení splněno: 26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.4 Usnesení č. 4.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Velatice na rok 2015 ve výši příjmů i výdajů 13.195.000,- Kč a rozpočtové výhledy na roky 2016 a 2017 v předloženém znění.

Hlasování:

- **pro** 9 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 0

* Schválený rozpočet obce Velatice na rok 2015 je přílohou č. 6 a rozpočtové výhledy na roky 2016 a 2017 jsou přílohou č. 7 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Kontrola plnění usnesení:

Byla provedena kontrola rozpočtu s daty vyvěšení a svěšení. Datum svěšení nebylo vyplněno.

Usnesení splněno, zjištěna administrativní chyba: 26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.5 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. *

Hlasování:

- **pro** 9 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 0

Kontrola plnění usnesení:

Vyhláška nebyla k datu kontroly vyvěšena, protože je na přezkumu na MVČR, kde ji musí potvrdit. Jakmile potvrdí, bude zveřejněna na webu obce

Usnesení nutno kontrolovat při další kontrole usnesení

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.6 Usnesení č. 5.2. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje přílohu č. 1 k Vyhlášce č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. *

Hlasování:

- **pro** 9 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 0

* Schválená příloha č. 1 k Vyhlášce č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je přílohou č. 9 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

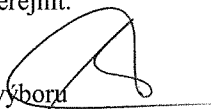
Kontrola plnění usnesení:

Příloha je v evidenci vyhlášek, kontrolováno osobně, předložena k nahlédnutí. Není na webu obce. Je na zvážení tuto přílohu zveřejnit.

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.7 Usnesení č. 6.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje plán činnosti kontrolního výboru.

Hlasování:

- **pro** 9 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 0

Kontrola plnění usnesení:

Proběhlo hlasování za přítomnosti členů zastupitelstva

Usnesení splněno: 26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda Kontrolní komise



4.2.7 Usnesení č. 7.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi prodloužení vodovodu v lokalitě Velatický široký od manželů Szkanderových za cenu 1,- Kč. *

Hlasování:

- **pro** 9 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 0

* Schválená kupní smlouva na prodloužení vodovodu je přílohou č. 11 tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Kontrola plnění usnesení:

Byla předložena kupní smlouva, je podepsána na webu obce bude vyvěšena podle pravidel

Usnesení splněno: 26.1.2015

Marek Neveselý

Předseda Kontrolní komise



4.2.8 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.

Hlasování:

- **pro** 8 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 1 (M. Neveselý)
- **zdrželi se** 0

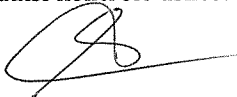
Kontrola plnění usnesení:

Byla předložena kupní smlouva 4/2014 podepsána. Smluvní cena k datu kontroly nebyla ještě uhrazena.

Usnesení nutno kontrolovat při další kontrole usnesení

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.9 Usnesení č. 9.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o odstoupení od kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného č. 9/2013.

Hlasování:

- **pro** 9 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 0

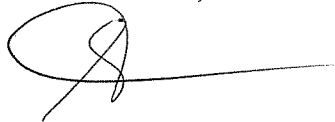
Kontrola plnění usnesení

Smlouva byla ke dni kontroly vložena na katastr, kontrolováno na webu katastrálního úřadu

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.10 Usnesení č. 10.1. – 6/2014

Zastupitelstvo schvaluje vodné pro rok 2015 ve výši 15,- Kč za m³. *

Hlasování:

- **pro** 9 (J. Grolich ml., J. Grolich st., T. Šenkyřík, P. Maincl, M. Neveselý, P. Drozd, M. Jašek, Z. Severa, R. Ulrich)
- **proti** 0
- **zdrželi se** 0

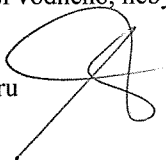
Kontrola plnění usnesení:

Vzhledem k nezměněné výši vodného, nebyla třeba interního sdělení účtárně.

Usnesení splněno

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



4.2.11 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.

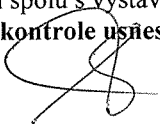
Kontrola plnění závazku :

Bude provedeno v jarních měsících spolu s výstavbou osvětlení v lokalitě Hlučkova skála

Usnesení nutno kontrolovat při další kontrole usnesení

Marek Neveselý

Předseda Kontrolního výboru



5. Závěr provedených kontrol 1/2015

1. Činnost pracovníků OÚ- bez formálních závad
2. Kontrola čerpání rozpočtu – bez závad
3. Stav bankovních účtů – be závad
4. Kontrola usnesení zastupitelstva
 - bod 4.2.4. administrativní chyba
 - bod 4.2.5 provést kontrolu uvedeného bodu při příští kontrole usnesení zastupitelstva
 - bod 4.2.8 provést kontrolu uvedeného bodu při příští kontrole usnesení zastupitelstva
 - bod 4.2.11 provést kontrolu do konce června 2015

6. Přílohy

Příloha 1 stav účtů k 31.12.2014

Příloha 2 stav pokladny k 27.1.2015

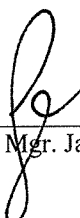
Zápis byl vyhotoven dne: 27.1.2015

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

Za kontrolované body

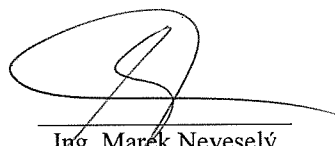
1. Činnost pracovníků OÚ
4. Plnění usnesení zastupitelstva

Kontrolovaný pracovník



Mgr. Jan Grolich

Člen kontrolního výboru




Ing. Marek Neveselý

Za kontrolované body

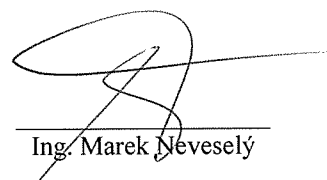
2. Čerpání rozpočtu
3. Stav bankovních účtů a pokladny

Kontrolovaný pracovník



Ing. Anna Severová

Člen kontrolního výboru



Ing. Marek Neveselý

PŘÍLOHA INVENTURNÍHO SOUPISU Č.10

OBEC VELATICE

Základní běžný účet

Druh provedení inventury: dokladová

Inventarizace provedena

ke dni: 31. 12. 2014

SU: 231

AU:

Číslo stránky: 1

Číslo řádku	Inventarizační identifikátor	Název	Celkem Kč	Poznámka
1	231 11	ČNB - výpis č.29/2014	34 185,89 Kč	č.ú.94-4511641/0710
2	231 13	Sberbank - výpis č.185/2014	977 862,69 Kč	č.ú.:4010038588/6800
3	231 18	Sberbank - výpis č.8/2014	4 052 062,93 Kč	č.ú.:4200189416/6800
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
Celkem			5 064 111,51 Kč	

Doba provedení inventury:

začátek dne: 16.1.2015

ukončení dne: 31.1.2015

Jména a podpisy členů IK:

Ing. Marek Neveselý

Zdeněk Severa

Veronika Košinová

