

Č.j.:

Zápis
o výsledku kontroly přípravy k projednání
Závěrečného účtu obce Sudice za rok 2011.

Ve dnech 8. 6. 2012 a 20. 6. 2012 provedl:

Martin Klapuš – předseda kontrolního výboru a člen zastupitelstva obce Sudice

kontrolu dodržování zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obecním úřadem a finančním výborem obce Sudice při přípravě projednání závěrečného účtu obce Sudice za rok 2011. Kontrola byla provedena proto, že již při projednávání závěrečného účtu za rok 2010 byly zjištěny nedostatky tohoto druhu, které se staly i předmětem správního řízení vedeného Krajským úřadem JMK.

Kontrolovány byly následující oblasti :

- **včasnost přípravy závěrečného účtu,**
- **dodržení pravidel při jeho zveřejnění podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb.**

Bylo postupováno podle upozornění kontrolorů KÚ JMK na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která byla provedena zákonem č. 465/2011 Sb. S účinností od 30. 12. 2011, která nově v ustanovení § 17 odst. 6 stanoví, že územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dní přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.** Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje **úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.**

Při kontrole bylo zjištěno:

- a) Návrh závěrečného účtu obce Sudice za rok 2011 byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (ověřeno dne 8. 6. 2012) v rozsahu stanoveném zákonem č. 250/2000 Sb. Dokumenty však nejsou opatřeny doložkou o datu vyvěšení a době, po kterou mají být zveřejněny, takže skutečný čas a datum zveřejnění nelze ověřit.
- b) Na úřední desce u obecního úřadu bylo dne 8. 6. 2012 rovněž ověřeno zveřejnění dokumentu Návrh závěrečného účtu za rok 2011, ale jen ve formě účetních výkazů, zákonem č. 250/2000 Sb. stanovený „závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 obce Sudice“ ani jiné informace o výsledku přezkoumání zveřejněny nebyly a nejsou ani při následné kontrole dne 20. 6. 2012.

Závěr k výsledku kontroly :

Při kontrole bylo zjištěno porušení § 17 odstavec 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, týkajících se zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce za rok 2011. Občanům, kteří nemají přístup k internetu, tak nebyla dána možnost seznámit se s výsledky hospodaření a připravit se na jednání zastupitelstva obce Sudice svolaného na den 25. 6. 2012.

V Sudicích dne 22. 6. 2012

Podpis člena kontrolního výboru, který provedl kontrolu:


.....

Vyjádření a podpis účetní :

Podpis starostky :



Č.j.: VK-2013-01

Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole Sudice za IV. čtvrtletí 2012

Kontrolní výbor ve složení - předseda Ing. Miroslav Hrdý, členové Mgr. Miluše Rozkošná a Petr Kovář provedl k 12.2.2013 kontrolu inventarizačních dokumentů za rok 2012 a kontrolu zápisů z jednání OZ včetně usnesení. Provedenou kontrolou bylo zjištěno následující:

1. Kontrola inventarizačních dokumentů obce za rok 2012:

Dle předložených podkladů byly zkontrolovány závěry inventarizační zprávy za rok 2012 a úplnost podpisů v prezenčních listinách. Zúčastnili se všichni členové komise. V inventarizační zprávě nebyly shledány nedostatky.

2. Kontrola zápisů a plnění usnesení OZ za 4. čtvrtletí roku 2012

Při kontrole zápisu z jednání OZ č.12 ze dne 10.10.2012 bylo kontrolováno splnění následujících usnesení:

02/12/2012 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s JMP Net,s.r.o.

Splněno - smlouva uzavřena

03/12/2012 - schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí.

Splněno - smlouva uzavřena

04/12/2012 - schválení pořízení v souladu s §44 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů změnu č.2 územního plánu obce Sudice. Zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem (MěÚ Boskovice odbor výstavby a ÚP) ustanovuje starostku obce Ing. Olgu Dočkalovou.

Splněno - smlouva uzavřena

Kontrolní výbor se dále zabýval kontrolou požadavku paní Přichystalové na opravu rozhlasového přijímače před jejím domem.

Závěr - rozhlasový přijímač byl opraven, bylo nutno vyměnit baterii.

Při kontrole zápisu z jednání OZ č.13 ze dne 19.12.2012 bylo kontrolováno splnění následujících usnesení:

04/13/2012 - Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místních poplatcích.

Vyhláška byla zveřejněna zákonem požadovaném termínu na ÚD - viz. doložka o vyvěšení

05/13/2012 - Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Vyhláška byla zveřejněna zákonem požadovaném termínu na ÚD - viz. doložka o vyvěšení

Při kontrole a hodnocení evidence důležitých dokumentů obce nebyly ze strany kontrolního výboru shledány závažné nedostatky či pochybení.

V Sudicích 12.2.2013

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrdý
předseda kontrolního výboru



členové kontrolního výboru:

Mgr. Miluše Rozkošná



Petr Kovář



Č.j.: VK-2013-01

Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole dokumentace obce Sudice za III. čtvrtletí 2013

Kontrolní výbor ve složení - předseda Ing. Miroslav Hrdý, členové Mgr. Miluše Rozkošná a Petr Kovář provedl k 12.3.2014 kontrolu inventarizačních dokumentů za rok 2013 a kontrolu vybraných zápisů z jednání OZ včetně usnesení. Provedenou kontrolou bylo zjištěno následující:

1. Kontrola inventarizačních dokumentů obce za rok 2013:

Na 13. zasedání OZ dne 19.12.2012 byla starostkou obce jmenována inventarizační komise. Dle předložených podkladů byly zkontrolovány závěry inventarizační zprávy za rok 2013 a úplnost podpisů v prezenčních listinách. Zúčastnili se všichni členové komise. V inventarizační zprávě nebyly shledány nedostatky.

2. Kontrola zápisů a plnění usnesení OZ za III. čtvrtletí roku 2013

Při kontrole zápisu z jednání OZ č.17 ze dne 28.8.2013 bylo kontrolováno splnění následujících usnesení:

02/17/2013 - schválení nákupu komunální techniky

Splněno - usnesení bylo schváleno, nákup traktorové sekačky do ceny 390.000,-Kč bez DPH byl projednán a schválen

03/17/2013 - schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Splněno - smlouva schválena

Při kontrole a hodnocení evidence důležitých dokumentů obce nebyly ze strany kontrolního výboru shledány závažné nedostatky či pochybení.

V Sudicích 12.3.2014

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrdý
předseda kontrolního výboru



členové kontrolního výboru - Mgr. Miluše Rozkošná



Petr Kovář



Č.j.: VK-2015-03

Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole Sudice za I. čtvrtletí 2015

Kontrolní výbor ve složení - předseda Ing. Miroslav Hrdý, členové Tomáš Staněk a Petr Kovář provedl k 29.4.2015 kontrolu inventarizačních dokumentů za rok 2015 a kontrolu zápisů z jednání OZ včetně usnesení. Provedenou kontrolou bylo zjištěno následující:

1. Kontrola inventarizačních dokumentů obce za rok 2014:

Dle předložených podkladů byly zkontrolovány závěry inventarizační zprávy za rok 2014 a úplnost podpisů v prezenčních listinách. Zúčastnili se všichni členové komise:

- předseda inventarizační komise - Miroslav Hrdý
- Miroslav Mužík, člen komise
- Petr Boleloucký, člen komise
- Aleš Pospíšil, člen komise
- Martin Kovář, člen komise

V inventarizační zprávě nebyly shledány nedostatky.

2. Kontrola zápisů a plnění usnesení OZ za 1. čtvrtletí roku 2015

Při kontrole zápisu z jednání OZ č.5 ze dne 22.4.2015 bylo kontrolováno splnění následujících usnesení:

02/05/2015 - Projednání podmínek dohody ke smíru ve věci žaloby o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem

Splněno - OZ schválilo podmínky dohody ke smíru ve věci žaloby pana Vlastimila Bárty o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Finanční náhrada žalobci ve výši 20.000Kč, dále náhrada za právní služby žalobce do výše maximálně 15.000Kč a zveřejnění předložené omluvy dle požadavků žalobce

Seznámení se zprávou inventarizační komise:

Splněno - starostka obce přečetla přítomným inventarizační zprávu za rok 2014, zpráva je přílohou zápisu.

Při kontrole a hodnocení evidence důležitých dokumentů obce nebyly ze strany kontrolního výboru shledány závažné nedostatky či pochybení.

V Sudicích 29.4.2015

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrdý
předseda kontrolního výboru

členové kontrolního výboru:

Tomáš Staněk

Petr Kovář

Č.j.: VK-2015-02

Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole Sudice za IV. čtvrtletí 2014

Kontrolní výbor ve složení - předseda Ing. Miroslav Hrdý, členové Tomáš Staněk a Petr Kovář provedl k 20.2.2015 kontrolu jmenování inventarizační komise za rok 2014 a kontrolu zápisů z jednání OZ včetně usnesení. Provedenou kontrolou bylo zjištěno následující:

1. Kontrola jmenování inventarizační komise za rok 2014

Kontrolní výbor se zabýval kontrolou jmenování inventarizační komise. Ing. Dočkalová informovala zastupitelstvo na třetí schůzi OZ dne 10.12.2014, že dne 3. 12. 2014 jmenovala inventarizační komisi a dala příkaz k řádné inventarizaci majetku obce ke dni 31. 12. 2014. Inventarizační komise je pětičlenná a je složená z předsedy inventarizační komise Miroslava Hrdého a členů Miroslava Mužíka, Petra Bolelouckého, Aleše Pospíšila a Martina Kováře.

2. Kontrola zápisů a plnění usnesení OZ za 4. čtvrtletí roku 2014

Při kontrole zápisu z jednání OZ č.3 ze dne 10.12.2014 bylo kontrolováno splnění následujících usnesení:

02/03/2014 - schválení navržených pravidel rozpočtového provizoria obce Sudice na rok 2015
Splněno - návrh pravidel je v pořádku

03/03/2014 - projednání a schválení obecně závazných vyhlášek (poplatky, odpady)
Splněno - vyhlášky byly novelizovány v pořádku

07/03/2014 - úhrada dešťových přípojek obyvateli obce, kterých se to týká
Splněno - OZ schválilo úhradu od majitelů domů za nově vybudované dešťové přípojky v lokalitě náves. Paušální úhrada činí za 1m dešťové přípojky výši 1.200,-Kč

Při kontrole a hodnocení evidence důležitých dokumentů obce nebyly ze strany kontrolního výboru shledány závažné nedostatky či pochybení.

V Sudicích 20.2.2015

Vypracoval: Ing. Miroslav Hrdý
předseda kontrolního výboru



členové kontrolního výboru:

Tomáš Staněk



Petr Kovář

