

Zápis o kontrole kontrolního výboru

Datum kontroly a pořízení zápisu: 30.1.2020

Přítomni: - za kontrolní výbor: Ing. Jana Lípová, Vít Jakeš
- za kontrolovaného: Nikol Machovčíaková, ekonomka obce

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno ve 14.30 hodin v kanceláři paní starostky, ukončeno bylo v 15.10 hodin.

Předmětem kontroly byla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Malé Březno, která zůstala ve sledování z minulých období a usnesení přijatá za 2. pololetí 2019. Dosud nesplněná usnesení jsou doplněna komentářem paní starostky. Zkontrolovány byly uložené zápisy z jednání ZO.

Dále proběhla kontrola náležitostí uzavřených smluv vztahujících se ke kontrolovaným usnesením, zaměřená na soulad s usneseními ZO, uvedení odkazu na usnesení ve smlouvě, na podpisy smluv a kompletnost příloh.

1 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce (dále jen ZO)

1.1 Soupis usnesení ZO, která zůstala ve sledování z poslední kontroly:

Číslo usnesení	Text usnesení	Komentář ke stavu usnesení (rozpracovanost / splnění)
08/15	Žádost o prodej pozemků – p. Wienera, p. Neugebauera, p. Potence a p. Peterové a pověřuje místostarostu p. Mikšovského Tomáše k sepsání soupisu pozemků k prodeji	Splněno , schůzka proběhla 6.11.2019.
38/2018	ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno p.p.č. 87, k.ú. Malé Březno a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.	Splněno , podpis smlouvy 26.9.2018.
39/2018	ZO schvaluje bezúplatný převod vodovodní přípojky p.p.č. 74,75, k.ú. Malé Březno dle smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.	Nesplněno , je v řešení, jedná se o vodovod na konci Malého Března za hřištěm pod silnicí.
25/2019	Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o prodeji pozemků dotčených plánovanou akcí rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, kterou podal Krajský úřad Ústeckého kraje.	Nesplněno , ostatní obce zatím také nerozhodly, čeká se na avizovanou schůzku s investorem.
34/2019	Zastupitelstvo obce schvaluje Spolufinancování při zadání a realizaci akce „volnočasový klub“ dle podmínek POV 2019	Splněno , smlouva s KÚÚK založená. pod č. 18/2019, podepsaná 18.10.19.
36/2019	Zastupitelstvo obce schvaluje opravu komunikace p.p.č. 277 k.ú. Malé Březno a pověřuje stavební komisi k jednání s firmou.	Splněno , realizace září 2019.
38/2019	Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o omezení prašnosti na veřejném prostoru p.p.č. 247/6 a pověřuje stavební komisi k prošetření celé žádosti.	Splněno , stavební komise prošetřila, zápis předán paní starostce 28.1.2020.

Z výše uvedených usnesení:

Splněna usnesení č.: 08/15, 38/2018, 34/2019, 36/2019, 38/2019

Ve sledování zůstávají usnesení č.: 39/2018, 25/2019

1.2 Kontrola plnění usnesení ZO za 2. pololetí roku 2019

Kontrolována byla usnesení č. 40/2019 až 60/2019, z uvedených konkrétně tato usnesení:

Zasedání ZO č. 4 ze dne 24.9.2019:

Usnesení č. 42/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ve výši 722 299 Kč. **Splněno zveřejněním na úřední desce (dále jen ÚD).**

Usnesení č. 43/2019: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis finančního výboru za 1. pololetí roku 2019. **Splněno zveřejněním na webu obce.**

Usnesení č. 44/2019: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2019. **Splněno zveřejněním na webu obce.**

Usnesení č. 45/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-016946/VB/01 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. **Splněno, podpis smlouvy 27.1.2020, založeno pod č. 2/2020.**

7. b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana Blažka o umístění 4 kontejnerů na plast na periférii obce Malé Březno a Leština a projedná ji na nejbližší pracovní schůzce. **Splněno, projednáno na prac.schůzce 28.1.2020.**

Zasedání ZO č. 5 ze dne 11.12.2019:

Usnesení č. 50/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s auditorskou firmou 22 hlav a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. **Splněno, podpis smlouvy 11.12.2019, založené pod č. 20/2019.**

Usnesení č. 51/2019: Zastupitelstvo obce Malé Březno na svém zasedání:

- a) ruší usnesení zastupitelstva obce č. 24/2018 bod 8 zápisu č. 2 o schválení zadání územního plánu Malé Březno datované zářím 2017,
- b) schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění přepracované zadání územního plánu Malé Březno datované listopadem 2019.

Splněno zveřejněním na ÚD

Usnesení č. 52/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4016799/VB/001 na akci Ústí, Malé Březno p.p.č. 341, připravené dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 28.6.2018 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. **Splněno, podpis smlouvy 6.1.2020, založeno pod č. 22/2019.**

Usnesení č. 53/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje požární řád obce Malé Březno, řád ohlašovny požárů a dokument k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci. **Splněno zveřejněním na ÚD.**

Usnesení č. 54/2019: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Stelzigové s tím, že bude do příštího zasedání zastupitelstva obce doplněna o údaj týkající se oplocení předmětného pronájmu. **Nesplněno, zasedání bude 5.2.2020.**

Usnesení č. 55/2019: Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem části p.p.č. 45/1 k.ú. Leština o výměře 145 m². **Splněno**

Usnesení č. 56/2019: Zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem části p.p.č. 45/1 k.ú. Leština o výměře 25 m². **Splněno**

Usnesení č. 57/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 ve výši 956 331 Kč. **Splněno zveřejněním na ÚD.**

Usnesení č. 58/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 7/2019 k rozpočtu za rok 2019 pro operace, které vzniknou za období od data 12.12.2019 do 31.12.2019 bez určení konkrétní výše v korunách pro tyto rozpočtové změny – přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů sdílených daní a změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů. **Splněno, zveřejněno-ÚD.**

Usnesení č. 59/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2024 v celkové částce 45 975 000 Kč. **Splněno zveřejněním na ÚD.**

Usnesení č. 60/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Malé Březno na r. 2020 jako vyrovnaný, kdy na příjmové stránce máme 14 995 000 Kč a na výdajové 14 995 000 Kč. **Splněno zveřejněním na ÚD.**

Soupis všech usnesení, která zůstávají ve sledování do dalšího období:

Číslo usnesení	Text usnesení	Komentář ke stavu usnesení (rozpracovanost / splnění)
39/2018	ZO schvaluje bezúplatný převod vodovodní přípojky p.p.č. 74,75, k.ú. Malé Březno dle smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.	Nesplněno , je v řešení, jedná se o vodovod na konci Malého Března za hřištěm pod silnicí.
25/2019	Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o prodeji pozemků dotčených plánovanou akcí rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, kterou podal Krajský úřad Ústeckého kraje.	Nesplněno , ostatní obce zatím také nerozhodly, čeká se na avizovanou schůzku s investorem.
54/2019:	Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní Stelzigové s tím, že bude do příštího zasedání zastupitelstva obce doplněna o údaj týkající se oplocení předmětného pronájmu.	Nesplněno , zasedání bude 5.2.2020.

2. Kontrola zápisů ZO za 2. pololetí 2019

Zápisy ZO za 2. pololetí 2019 jsou řádně založeny, k zápisu je vždy přiložen program zasedání, prezenční listina a výpis usnesení. Zápisy obsahují datum vyvěšení a sejmутí z úřední desky, jsou opatřeny podpisy a byly pořízeny do 10 dnů od konání ZO. Zápisy i výpisy usnesení jsou zveřejněny na webových stránkách Obce Malé Březno.

3. Kontrola smluv a jejich soulad s usnesením ZO

V průběhu kontroly usnesení byla kontrolována formální správnost souvisejících uzavřených smluv dle podmínek kontrolovaných usnesení. Kontrolou předložených smluv nebyly shledány nedostatky. Byly zkontrolovány smlouvy uložené pod č. 18/2019, 20/2019, 22/2019 a 2/2020.

4. Kontrolní zjištění:

U splněných usnesení nebyly shledány závady, nesplněná usnesení zůstávají ve sledování.

5. Doporučení kontrolního výboru:

- usnesení č. 39/2018 – vyřadit ze sledování

Důvod: je chybně formulované, nejedná se o vodovodní přípojku, ale o prodloužení veřejného vodovodu (za hřištěm pod silnicí). Je tedy chybně uveden předmět převodu i podklad k převzetí do majetku obce (správně má být kolaudační souhlas nebo jiný doklad o povolení užívání, ne smlouva o věcném břemeni).

Úkol: kontaktovat vlastníka části veřejného vodovodu o předložení dokladů o povolení užívání prodloužení vodovodu, za účelem dořešení otázky převodu do majetku obce nebo uzavření smlouvy o provozování souvisejících vodovodů dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.

- Smlouvy viditelně označit číslem usnesení, na základě kterého byly uzavřeny (například připevnit papírek s číslem usnesení na danou smlouvu).

6. Vyjádření kontrolované osoby:

Bez připomínek.

Kontrole byli přítomni a se zápisem souhlasí:

Zástupce kontrolované osoby, Obce Malé Březno:

Nikol Machovčíaková

.....

Za kontrolní výbor ZO:

Ing. Jana Lípová

.....

Vít Jakeš

.....