



Obec NOVOSEDLY

Kontrolní výbor



PROTOKOL KONTROLNÍ ČINNOSTI

Kontrolního výboru obce Novosedly
dne 18. 03. 2015

Označení kontrolované osoby: Obecní úřad Novosedly,
starosta - Trefilík František
zaměstnanci - Pecová Zdena, Veselá Jarmila

Kontrolní skupina: předseda KV a vedoucí kontrolní skupiny - Hamerník Jiří,
členové kontrolní skupiny – Ritter Marek, Ing. Mikuška Jaromír

Místo provedení kontroly: Obecní úřad Novosedly

Zahájení kontroly: 13⁰⁰ hod.

Ukončení kontroly: 14⁵⁵ hod.

Předmět kontroly: Kontrola vnitřních předpisů obce souvisejících s činností obecního úřadu.

Rozsah podkladů, které byly zkontrolovány:

Předloženy byly všechny v současnosti platné níže uvedené obecně závazné předpisy.

1. Směrnice OÚ – pro pronajímání zahradních setů, č.5 pro zpracování a oběh účetních dokladů vč. dodatků 1,2,3, pro poskytování a účtování cestovních náhrad, pro účtování, oceňování a evidenci majetku, operativní evidence, k zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., pro vedení pokladny, pro časové rozlišení k §69 vyhl. č. 410/2009 Sb., k podrozvahovým účtům evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky, pro tvorbu a používání opravných položek, o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku závazků, pro odpisování dlouhodobého majetku odpisový plán, k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji, pro schvalování účetní závěrky včetně harmonogramu.
2. Nařízení rady obce - nařízení obce o provozu tržiště, nařízení obce Novosedly o zákazu podomního prodeje
3. OZV obce – 1996 o čistotě, pořádku a ukládání domovního odpadu, č.1/2002 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem, č. 2/2008 místní poplatky (VHP), č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (PDO), č. 2/2012 poplatek ze psů, č. 1/2013 kterou se mění OZV 1/2012 a 2/2012, č. 1/2014 kterou se mění OZV 1/2012 a 1/2013, č. 1/2015 k zabezpečení místních záležitostí – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
4. Vnitřní řády obce – č. 1/2010 požární řád obce, řád veřejného pohřebiště, organizační řád obce, provozní řád víceúčelového hřiště obce Novosedly, Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce Novosedly, jednací řád výborů zastupitelstva obce Novosedly, spisový a skartační řád OÚ Novosedly, jednací řád Rady obce Novosedly, jednací řád Zastupitelstva obce Novosedly.
5. Ostatní dokumenty – pravidla pro přijímání petic a stížností platná pro obec Novosedly, pravidla prodeje a pronájmu obecních pozemků, územní plán Novosedly, koncepce rozvoje vesnice

Obec NOVOSEDLY

Novosedly 1,69182NOVOSEDLY

IČ: 00283444, DIČ: CZ00283444

Tel.: +420 519 521 009

web: www.novosedlynamorave.cz

Bank. spojení: 20225514/0600, ID: k4pbcdk

Kontrolní výbor: Předseda – Hamerník Jiří

E-mail: kvnovosedly@gmail.com

Tel.: +420 724 364 425



Obec NOVOSEDLY

Kontrolní výbor



Průběh kontroly a kontrolní zjištění, zjištěné nedostatky:

1. Kontrolou bylo zjištěno že, elektronicky přístupné na webových stránkách obce nejsou z předložených tyto: OZV z roku 1996 o čistotě, pořádku a ukládání domovního odpadu, OZV 1/2002 o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem a OZV 2/2008 místní poplatky (VHP)
2. OZV z roku 1996 o čistotě, pořádku a ukládání domovního odpadu: předpokládáme, že je stále platná jen z důvodu řešení čistoty a veř. Pořádku v obci. Ostatní náležitosti jsou již řešeny jinými v současnosti platnými OZV. navrhujeme tuto zrušit pro její zastaralost a nefunkčnost, domníváme se, že je částečně nahrazena OZV č. 1/2012 ve věci s nakládání s odpady. Navrhujeme se zamyslet nad vytvořením samostatného OZV o čistotě veř. poř. v obci
3. Dokument s názvem Pronájem prostor – kulturní sál Novosedly: není zřejmé kdo jej vydal a jakým aktem. Absentuje buď hlavička starosty obce, či rozhodnutí rady obce. Není zde uvedena částka výše pronájmu, ani odkaz na předpis, který by to upravoval, není zde uvedena sankce za porušení podmínek. Nejedná se tedy o smluvní akt pronájmu, pouze o informační tiskovinu.
4. Dokument s názvem Podmínky pro použití pozemků p.č. 4682/1 a p.č. 4644/1 za účelem umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb: není zřejmé, kdo jej vydal a jakým aktem. Absentuje buď hlavička starosty obce, či rozhodnutí rady obce. Tento dokument sestává z výňatků nařízení obce Novosedly č. 1/2007 o provozu tržiště a OZV č. 1/2008 o místních poplatcích (jak je v něm uvedeno). Avšak, OZV č. 1/2008 byla zrušena dle Čl.19 OZV č. 2/2008. Za těchto okolností nelze na tuto tiskovinu nahlížet jako na závazný dokument obce.
5. Organizační řád obce Novosedly z 9.9.2008: dle Čl. 3 Orgány rady obce je uvedena komise pro správu obecního majetku. Tato není aktuálně zřízena. A nelze předpokládat, že vždy tomu tak bude. Pokud je takto pevně v řádu zakotvena, měla by tedy být zřízena.
6. Koncepce rozvoje vesnice z roku 2013: je prezentována jako strategický dokument i na www obce a nenavazuje na ni inovovaná verze v letech následujících.
7. Směrnice k zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.: tato je již zastaralá a bude vyžadovat úpravy, či komplexní přepracování ve smyslu novelizace zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech změněných zákonem č. 24/2015 a to ve všech návaznostech na související novelizace dalších zákonů (např. o obcích č. 128/2000 Sb.,).
8. Mezi předloženými dokumenty absentuje provozní řád dětského hřiště v tištěné podobě i elektronicky vzdáleně přístupný na www obce ač již byl vydán.
9. Každá jedna OZV, nařízení, či směrnice má jiný formát, text a celkovou stylizaci. Působí to neurovnaně, chaoticky, až amatérsky.

Návrh opatření k odstranění nedostatků s termíny odstranění:

1. Vyvěsit na www obce v současnosti platné a tam chybějící OZV. Neprodleně.
2. Zrušit zastaralou a částečně nefunkční OZV z roku 1996 o čistotě, pořádku a ukládání domovního odpadu. Připravit návrh nové OZV o čistotě a veřejném pořádku v obci a předložit jej zastupitelstvu obce ke schválení. Do konce měsíce srpna 2015.
3. Z důvodu, že se jedná o pronájem a následné sankce za neplnění smluvního vztahu, radou obce vypracovat nové znění pronájemní smlouvy na tento předmět pronájmu se sankcemi tak, aby bylo vše zřejmé, vymahatelné s jasnými vztahy. Neprodleně.
4. Upravit dokument tak, aby mohl plnit smysl účelu a byl v souladu s v současnosti platnými předpisy obce. Nejlépe rozhodnutím rady obce. Neprodleně.

Obec NOVOSEDLY

Novosedly 1,69182NOVOSEDLY

IČ: 00283444, DIČ: CZ00283444

Tel.: +420 519 521 009

web: www.novosedlynamorave.cz

Bank. spojení: 20225514/0600, ID: k4pbcdk

Kontrolní výbor: Předseda – Hamerník Jiří

E-mail: kvnovosedly@gmail.com

Tel.: +420 724 364 425



Obec NOVOSEDLY



Kontrolní výbor

5. Navrhujeme upravit textaci Čl.3 ve smyslu, že orgány rady obce jsou komise. Nespecifikovat jaké. Takovéto znění je nadále využitelné i při řešení nastalých potřeb a změn. Neprodleně.
6. Navrhujeme i nadále pokračovat v koncepci rozvoje vesnice. Protože se vesnice stále vyvíjí a je nutné reagovat na aktuální potřeby s výhledy plánování činností do budoucna a nebo koncepci jako takovou zrušit. K tomuto tématu by se mělo závazně a s konečnou platností vyjádřit zastupitelstvo. Na nejbližší řádném zasedání zastupitelstva obce Novosedly.
7. Nutno uvedenou směrnicí v co možně nejkratší době upravit aktuálními potřebám. Jelikož z této směrnice by se měli odvíjet rozpočtová pravidla obce. Jedná se o jednu z nejdůležitějších směrnic v rámci obce vůbec. Neprodleně.
8. Pokud skutečně existuje provozní řád dětského hřiště vytisknout jej a uchovávat v tištěné podobě a vložit jej na www obce pro elektronický přístup. Neprodleně.
9. Ustálit v následujících dokumentech, směrnicích, řádech, nařízeních a OZV obce stylizaci, spolu s vložením hlavičkového textu v záhlaví a zápatí dokumentů. Jedná se o běžnou úřední kulturu vedení spisové dokumentace. V průběhu postupně vznikajících nových.

Stanovisko kontrolované osoby:

Podpis přítomné osoby (že byla seznámena s protokolem) a datum:

Osoba: Pecová Zdena

datum: 18. 03. 2015

Podpis kontrolované osoby (že byl seznámen s protokolem) a datum:

Převzal jedno vyhotovení protokolu: ano / ne

Nadřízený: Trefilík František

datum: 19. 03. 2015

Podpisy členů kontrolní skupiny:

.....
Hamerník Jiří

.....
Ing. Mikuška Jaromír

.....
Ritter Marek

KONTROLNÍ VÝBOR
OBCE NOVOSEDLY

V souladu s Čl. IV. bod 3 Kontrolního řádu je přípustné:

proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného v protokole může kontrolovaná osoba nebo její nadřízený podat písemně odůvodněné námitky, a to ve lhůtě stanovené v protokolu výsledku kontroly, která nesmí být kratší než 5 dnů.

Obec NOVOSEDLY

Novosedly 1,69182NOVOSEDLY

IČ: 00283444, DIČ: CZ00283444

Tel.: +420 519 521 009

web: www.novosedlynamorave.cz

Bank. spojení: 20225514/0600, ID: k4pbcdk

Kontrolní výbor: Předseda – Hamerník Jiří

E-mail: kvnovosedly@gmail.com

Tel.: +420 724 364 425