

Protokol o provedené kontrole č. 3/2022

v souladu s ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Výtisk č. 2

Místo konání: OÚ Lukovany
Datum konání: 12. 12. 2022
Kontrolu provedli: Michaela Císařová, předsedkyně finančního výboru
David Polleč, člen finančního výboru
Veronika Kousalová, člen finančního výboru
Za OÚ Lukovany přítomni: Miroslav Hájek, starosta obce
Radka Petrčková, zaměstnankyně OÚ Lukovany

Předmětem kontroly byla kontrola procesu vydávání rozpočtových opatření, dále kontrola vydaných dotací obce Lukovany za rok 2022, kontrola vyúčtování provozních záloh Klubu přátel šálku čaje a kontrola investice „Kniha o Lukovanech“.

1) Kontrola procesu vydávání rozpočtových opatření.

Rozpočtová opatření vznikají na základě potřeb úpravy rozpočtu na základě nepředpokládaných skutečností, např. nový sazebník energetických společností. Návrh rozpočtového opatření zpracovává paní Radka Petrčková, která zpracovává účetnictví obce a návrh je následně schválen starostou. Rozpočtová opatření do hodnoty 500 000 Kč se oznamují do 30 dnů od jeho schválení. Rozpočtová opatření v hodnotě nad 500 000 Kč schvaluje zastupitelstvo v rámci veřejného zasedání.

Doporučení:

Finanční výbor doporučuje, aby součástí rozpočtového opatření byla důvodová zpráva vysvětlující změny jednotlivých položek.

2) Kontrola vydaných dotací obce Lukovany

Byla provedena kontrola dotací níže uvedených subjektů:

- Lukovanský spolek
- MS Pooslaví
- Spolek zdravotně postižených Brněnska/pobočný spolek Zbýšov, Zbýšov

Finanční výbor zkontroloval výdaje a potřebnou dokumentaci a neshledal žádné neshody a pochybení.

3) Kontrola vyúčtování provozních záloh Klubu přátel šálku čaje

Po revizi předložených daňových dokladů k proplacení finanční výbor doporučuje následující:

- Písemně upozornit, že položky Kytice – pomník za 1100 Kč a dárek pro MŠ Lukovany za 360 Kč je z důvodu věčné duplicity v konfliktu s obecně prováděnými aktivitami obce Lukovany a v rozporu s účelem vyplácené provozní zálohy.

- Neuznat pro vyplacení provozní zálohy výdaj na knihu o Lukovanech věnovanou jako dar MŠ Lukovany, cena vyčíslená zástupkyní Klubu přátel šálku čaje pí. Smíkovou je 1 700 Kč. Důvodem jsou chybějící zákonem¹ požadované náležitosti daňového dokladu a dále jeho rozpor s účelem vyplácené provozní zálohy².

4) Kontrola investice „kniha Lukovany“

Dne 4. 6. 2020 byla uzavřena smlouva o dílu o publikaci pro obec Lukovany – obecně známá jako Kniha o Lukovanech. Obsahem smlouvy je technické zpracování podkladů obce Lukovany a publikace knihy ve formátu A4 v rozsahu 350 kusů. Obec se zavázala poskytnout podklady pro knihu do 31. 5. 2021. Termín předání díla měl být 23. 9. 2021. Byla dohodnuta cena za dílo 150 535 Kč včetně DPH.

Dne 15. 9. 2022, tj. rok po vypršení lhůty předání díla a podkladů, byl podepsán dodatek č. 1 na úpravu termínů do roku 2024.

Za smlouvu o dílo byla zaplacená záloha 75 262 Kč včetně DPH a panu Jaroslavu Sadílkovi bylo zaplacen celkem 50 000 Kč bez uzavřené smlouvy o dílo (v poznámce je uvedeno: historie a vývoj osídlení Lukovany).

Doporučení:

Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce diskusi o pokračování tohoto projektu a doporučuje níže uvedené možnosti řešení:

- Projekt uzavřít se ztrátou 125 262 Kč
- Doposud sesbírané podklady zveřejnit on-line na webových stránkách obce Lukovany
- Projekt dokončit

Dále doporučujeme provést průzkum veřejného mínění.

Počet stran zápisu: 2

Počet výtisků: 2

V Lukovanech 12. 12. 2022



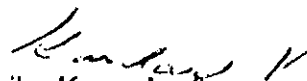
Michaela Císařová

Předsedkyně finančního výboru



David Polleč

Člen finančního výboru



Veronika Kousalová

Člen finančního výboru

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 Obec Lukovany

Výtisk č. 2 Finanční výbor obce Lukovany

¹ Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

² Usnesení zastupitelstva obce Lukovany č. 2221261 ze dne 4. 4. 2022

Doporučení finančního výboru

Finanční výbor obce Lukovany, Lukovany 70, 664 84 Zastávka, IČ: 282031

Členové finančního výboru: Michaela Císařová, PhD., předsedkyně finančního výboru

David Pollec, člen finančního výboru

Veronika Kousalová, členka finančního výboru

Za obec Lukovany přítomni: Miroslav Hájek, starosta

Mgr. Martina Bulíčková, místostarostka

Finanční výbor je usnášení schopný.

Dne 10. 3. 2023 finanční výbor zhodnotil soulad podaných žádostí o dotace z rozpočtu obce Lukovany s pravidly pro poskytování individuální podpory pro rok 2023.

Žádosti byly podány v následujícím pořadí:

1. Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska Zbýšov, podáno dne 31.1.2023, požadovaná částka 3 000,- Kč;
2. Tomáš Králík pro účely pořádání Tradičních svatováclavských hodů, podáno dne 1.2.2023, požadovaná částka 78 000,- Kč;
3. Myslivecké sdružení Pooslaví, podáno dne 24.2.2023, požadovaná částka 20 000,-Kč;
4. Mgr. Jindřiška Srníková pro klub přátel šálku čaje, podáno dne 27.2.2023, požadovaná částka 13 000,- Kč;
5. Lukovanský spolek, podáno dne 27.2.2023, požadovaná částka 25 000,- Kč.

Celková výše požadovaných finančních prostředků k poskytnutí z rozpočtu obce Lukovany činí 139 000,- Kč.

Usnesení výboru:

Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu obce Lukovany vyhovět všem žádostem v plném rozsahu. Deklarované využití požadovaných finančních prostředků je v souladu s vyhlášenými pravidly pro poskytování individuální podpory obce Lukovany pro rok 2023.

V Lukovanech dne 10. 3. 2023

Ing. Michaela Císařová, PhD., předsedkyně finančního výboru

David Pollec, člen finančního výboru

Veronika Kousalová, členka finančního výboru

Protokol o provedené kontrole č. 2/2023

v souladu s ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místo konání: OÚ Lukovany
Datum konání: 23. 10. 2023
Kontrolu provedli: Michaela Císařová, předseda finančního výboru
David Polleč, člen finančního výboru
Veronika Kousalová, člen finančního výboru
Za OÚ Lukovany přítomni: Miroslav Hájek, starosta obce
Radka Petrčková, vedení pokladny, sekretariát

Předmětem kontroly byla kontrola pokladny a nájemních smluv.

1) Kontrola pokladny

Proběhla kontrola pokladny.

Doporučení:

Účtenky je vhodnější kopírovat z důvodu nestálosti tisku na teplo citném papíře. Bylo by vhodné blíže specifikovat účel platby (např. nákup čokoládových medailí pro jakou akci, nákup kanystru apod.).

2) Kontrola nájemních smluv – Nájem rybníka Lukovany

Proběhla kontrola smlouvy o nájmu pozemků č. 1/2000 a dvou dodatků této smlouvy. Původní smlouva pronajímá 4 pozemky rybníka a okolí na dobu 45 let, tedy do 1. 3. 2045. Cena za pronájem byla umožněna pracemi popsányými ve smlouvě – odbahněním, vyčištěním a úpravou okolních pozemků. Dodatky řeší změny osob nájemců.

Doporučení:

Uzavřít dodatek ke smlouvě pro specifikaci využití a upřesnit odpovědnou osobu za organizaci rybolovu.

3) Kontrola nájemních smluv – Nájem „Paloučku“

Proběhla kontrola smlouvy z roku 29. 9. 1999 o pronájmu „Paloučku“.

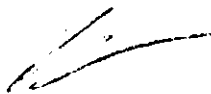
Doporučení:

Vypovězení smlouvy z důvodu neplnění podmínek smlouvy. Uzavřít dodatek č. 3 bez změn účelu pronájmu daného prostoru a upravit dobu nájemní smlouvy.

V Lukovanech 23. 10. 2023



Michaela Císařová



David Polleč



Veronika Kousalová

předseda finančního výboru člen finančního výboru

člen finančního výboru

Počet stran zápisu: 2

Zápis byl vyhotoven v počtu dvou kusů.

Výtisk č. 1 obdrží obec Lukovany

Výtisk č. 2 založí Finanční výbor Lukovany.

Protokol o provedené kontrole č. 2/2024

v souladu s ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místo konání: OÚ Lukovany
Datum konání: 5. 3. 2024
Kontrolu provedli: Michaela Císařová, předseda finančního výboru
Veronika Kousalová, člen finančního výboru
David Polleč, člen finančního výboru
Za OÚ Lukovany přítomni: Miroslav Hájek, starosta obce
Radka Petrčková, vedení pokladny, sekretariát

Předmětem kontroly byla kontrola žádostí o dotace pro rok 2024 a kontrola nákladů spojených s provozováním webu www.lukovany.cz.

1) Kontrola žádostí o dotace pro rok 2024

Byla provedena kontrola žádostí dotací níže uvedených subjektů:

- Spolek senioru Zbýšov u Brna – dříve Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska – Zbýšov
- Lukovanský spolek
- Akce – Lukovanské hody 2024
- MS Pooslaví, z. s.
- Klub přátel šálku čaje při OU Lukovany

Deklarované využití požadovaných prostředků v žádostech je v souladu s vyhlášenými pravidly pro poskytování individuální podpory obce Lukovany 2024. Finanční výbor schvaluje poskytnutí podpory z rozpočtu obce Lukovany pro rok 2024.

2) Kontrola nákladů spojených s provozováním webu www.lukovany.cz

Finanční výbor zkontroloval výdaje spojené s provozováním webu www.lukovany.cz s následným nálezem:

- za webhosting a provozování webu je hrazeno firmě Galileo Corporation, s. r. o. 15 512,20 Kč/rok
- vzhledem k vydaným nákladům byly shledány tyto nedostatky:
 - zastaralé administrativní prostředí,
 - zastaralé rozhraní webu,
 - chybějící administrativní rozhraní e-mailových účtů a jejich nedostatečné zabezpečení.

Protokol o provedené kontrole č. 1/2024

v souladu s ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Místo konání: OÚ Lukovany
Datum konání: 31. 1. 2024
Kontrolu provedli: Michaela Císařová, předseda finančního výboru
Veronika Kousalová, člen finančního výboru
David Polleč, člen finančního výboru
Za OÚ Lukovany přítomni: Miroslav Hájek, starosta obce
Radka Petrčková, vedení pokladny, sekretariát

Předmětem kontroly byla kontrola vydaných dotací obce Lukovany za rok 2023.

1) Kontrola vydaných dotací obce Lukovany za rok 2023

Byla provedena kontrola dotací níže uvedených subjektů:

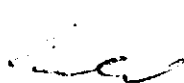
- MS Pooslaví, z. s.
- Lukovanský spolek
- Klub přátel šálku čaje při OU Lukovany
- Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnska – Zbýšov
- Obecní akce – Hody 2023

Finanční výbor zkontroloval výdaje a potřebnou dokumentaci a neshledal žádné neshody a pochybení.

V Lukovanech 31. 01. 2024



Michaela Císařová
předseda finančního výboru



Veronika Kousalová
člen finančního výboru



David Polleč
člen finančního výboru

Počet stran zápisu 1

Zápis byl vyhotoven v počtu dvou kusů.

Výtisk č. 1 obdrží obec Lukovany

Výtisk č. 2 založí Finanční výbor obce Lukovany

Doporučení finančního výboru:

Prozkoumat alternativní webhosting za nižší cenu (tržní cenu), spojit administraci e-mailových účtů, Office a zálohování počítačů skrze Microsoft Office365.

V Lukovanech 5. 3. 2024



Michaela Císařová
předseda finančního výboru



Veronika Kousalová
člen finančního výboru



David Polleč
člen finančního výboru

Počet stran zápisu 2

Zápis byl vyhotoven v počtu dvou kusů.

Výtisk č. 1 obdrží obec Lukovany

Výtisk č. 2 založí Finanční výbor obce Lukovany

PROTOKOL č.1/2022

Z jednání Kontrolního výboru obce Lukovany, 664 84 Zastávka, IČ 282031

Místo a datum konání: Lukovany, 12.12.2022

Složení Kontrolního výboru:

Předseda: Veronika Harsová

Člen: Pavel Cajzl

Člen: Michal Švarc

Přítomni všichni členové výboru

Dále přítomen: Miroslav Hájek, starosta

Body jednání:

- Kontrola zápisu z Veřejného zasedání obce Lukovany 14. 11. 2022 a 20.10.2022

Vyjádření:

Kontrola zápisu z Veřejného zasedání obce Lukovany.

Kontrolní výbor na svém zasedání dne 12.12.2022 postupně provedl kontrolu všech bodů zápisu z jednání zastupitelstva obce Lukovany ze dne 14.11.2022 a 20.10.2022.

Usnesení:

Během prováděné kontroly zápisů nebyly zjištěny žádné nedostatky. Oba kontrolované zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Lukovany obsahují všechny právní i formální náležitosti. Konstatujeme, že byly řádně vyvěšeny a svěšeny. Zastupitelstvo obce Lukovany plní úkoly, které jim byly zadány v řádných termínech.

Návrh opatření:

Není potřeba přijímat žádná nápravná opatření.

V Lukovanech 12.12.2022

Podpisy zúčastněných:

Veronika Harsová



Pavel Cajzl



Michal Švarc



Protokol č. 1/2023

Zjednáání Kontrolního výboru obce LUKOVANY, IČ:282031, 664 84, Zastávka

Místo a datum konání: OÚ Lukovany 26.9.2023

Složení Kontrolního výboru:

Veronika Harsová - předseda

Pavel Cajzl - člen

Michal Švarc - člen

Přítomni všichni členové výboru

Dále přítomen: Miroslav Hájek – starosta obce

BODY JEDNÁNÍ:

- Kontrola zápisu ze 4. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Lukovany ze dne 13.3.2023, vyvěšeno 5.3.2023, svěřeno 13.3.2023
- Kontrola zápisu z 5. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Lukovany ze dne 10.5.2023, vyvěšeno 3.5.2023, svěřeno 11.5.2023
- Kontrola zápisu ze 6. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Lukovany ze dne 29.6.2023, vyvěšeno 22.6.2023, svěřeno 30.6.2023
- Kontrola zápisu ze 7. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Lukovany ze dne 27.7.2023, vyvěšeno 19.7.2023, svěřeno 28.7.2023
- Kontrola zápisu z 8. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Lukovany ze dne 6.9.2023, vyvěšeno 30.8.2023, svěřeno 6.9.2023

VYJÁDŘENÍ:

Kontrola zápisu Veřejného zasedání číslo 4. Kontrolní výbor na svém zasedání dne 26.9.2023 provedl kontrolu všech bodů zápisu z jednání zastupitelstva obce Lukovany ze dne 13.3.2023, a konstatuje, že všechny body jednání byly splněny a nebyl shledán žádný nedostatek.

Kontrola zápisu Veřejného zasedání číslo 5. Kontrolní výbor na svém zasedání dne 26.9.2023 provedl kontrolu všech bodů zápisu z jednání zastupitelstva obce Lukovany ze dne 10.5.2023, a konstatuje, že všechny body jednání byly splněny a nebyl shledán žádný nedostatek.

Kontrola zápisu Veřejného zasedání číslo 6. Tento zápis obsahoval všechny náležitosti a byl řádně vyvěšen 22.6.2023 a svěřen 30.6.2023 na úřední desce obce Lukovany.

Bod číslo 5 – projednání návrhu závěrečného účtu obce Lukovany za rok 2022, projednání účetní závěrky a hospodářského výsledku obce Lukovany za rok 2022. Závěrečný účet byl vyvěšen 25.5.2023 a svěřen 30.6.2023. Obsahoval následující náležitosti:

- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad za rok 2022
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
- KTS zpráva nezávislého auditora za rok 2022
- Návrh závěrečného účtu obce Lukovany za rok 2022

Kontrola zápisu Veřejného zasedání číslo 7.

Bod číslo 3 – projednání smlouvy se společností M – silnice a.s. – výměna a dodání chybějících obrubníků podél vymezené části krajské komunikace. Na základě výsledků výběrového řízení uskutečněného v režimu veřejných zakázek malého rozsahu byla dne 29.6.2023 jako zhotovitel s nabídnutou nejnižší cenou prací vybrána společnost M – silnice a.s. . Navrhované znění smlouvy bylo zastupitelům zasláno k seznámení.

Kontrola zápisu Veřejného zasedání číslo 8.

Bod číslo 6 – Projednání finančního příspěvku pro IDS JMK pro rok 2024. Tento finanční příspěvek poskytuje obec Lukovany každoročně a činí 100 Kč na jednoho obyvatele/rok. Počet obyvatel ke dni 1.1.2023 je 653. Výše příspěvku, který se obec na základě smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK ze dne 23.9.2021 činí pro rok 2024 částku 65 300Kč. Zastupitelstvo obce schválilo výši poskytnutí finančního příspěvku.

USNESENÍ:

Během prováděné kontroly zápisu nebyly zjištěny žádné nedostatky. Všechny kontrolované zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Lukovany obsahují všechny právní i formální náležitosti. Konstatujeme, že byly řádně vyvěšeny i svěřeny.

Návrh opatření: není potřeba přijímat žádná nápravná opatření

Lukovany 26.9.2023

Podpis zúčastněných:

Veronika Harsová

Pavel Cajzl

Michal Švarc

S tímto zápisem byl seznámen:

Miroslav Hájek - starosta

Protokol č. 2/2023

Zjednáání Kontrolního výboru obce LUKOVANY, IČ:282031, 664 84, Zastávka

Místo a datum konání: OÚ Lukovany 29.12.2023

Složení Kontrolního výboru:

Veronika Harsová – předseda

Pavel Cajzl – člen

Michal Švarc – člen

Přítomni všichni členové výboru

Dále přítomen: Miroslav Hájek – starosta obce

BODY JEDNÁNÍ:

- Kontrola zápisu 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lukovany ze dne 27.9.2023
Vyvěšeno 19.9.2023, svěřeno 28.9.2023
- Kontrola zápisu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lukovany ze dne 2.11.2023
Vyvěšeno 26.10.2023, svěřeno 3.11.2023
- Kontrola zápisu 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lukovany ze dne 13.12.2023
Vyvěšeno 6.12.2023, svěřeno 14.12.2023

VYJÁDŘENÍ:

Kontrola zápisu veřejného zasedání č. 9

Kontrolní výbor na svém zasedání dne 29.12.2023 provedl kontrolu všech bodů zápisu z jednání Zastupitelstva obce Lukovany ze dne 27.9.2023 a konstatuje (Bod č. 4), že záměr směny pozemku mezi obcí Lukovany a panem Milošem Šicem parcely č. 4922/1 a parcely č. 4591/6 a parcely č.4522/3 byl zrealizován a řádně zapsán do katastru.

Dále konstatujeme, že prezenční listina z veřejného zasedání obsahuje podpisy přítomných, ale u nepřítomných neobsahuje důvod nepřítomnosti.

Doporučení:

V každé prezenční listině uvádět nejen podpisy účastníků, ale také důvody nepřítomnosti nezúčastněných (nemoc, dovolená, aj.)

Kontrola zápisu veřejného zasedání č. 10

Kontrolní výbor na svém zasedání dne 29.12.2023 provedl kontrolu všech bodů zápisu z jednání Zastupitelstva obce Lukovany ze dne 2.11.2023 a konstatuje, že všechny body byly splněny a nebyl shledán žádný nedostatek.

Kontrola zápisu veřejného zasedání č. 11

Kontrolní výbor na svém zasedání dne 29.12.2023 provedl kontrolu všech bodů zápisu z jednání Zastupitelstva obce Lukovany ze dne 13.12.2023 a konstatuje, že:

- **Bod č. 3, obecně závazná přihláška obce Lukovany za Obecní systém odpadového hospodářství.** Zastupitelstvo obce Lukovany schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Lukovany za Obecní systém odpadového hospodářství a zvyšuje pro rok 2024 poplatek za svoz komunálního odpadu z částky 600,- Kč na částku ve výši 800,- Kč. Zastupitelstvo obce Lukovany zároveň zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 ze dne 14. listopadu 2022, vydanou pod názvem Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za Obecní systém odpadového hospodářství.
- **Bod č. 7**
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje navrženou změnu výše poplatků za pronájem nebytových prostor obce Lukovany a pravidla pronájmu obsažená v předloženém znění. Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č. 190344 ze dne 4.3.2019, č. 2008109 ze dne 7.4.2020 a č. 2009125 ze dne 3.6.2020

USNESENÍ:

Během provádění kontroly zápisů byl shledán jeden mírný nedostatek, který byl následně opraven. Konstatujeme, že zápisy Veřejného zasedání byly řádně vyvěšeny i svěřeny.

Návrh opatření:

V každé prezenční listině uvádět nejen podpisy účastníků, ale také důvody nepřítomnosti nezúčastněných (nemoc, dovolená, aj.)

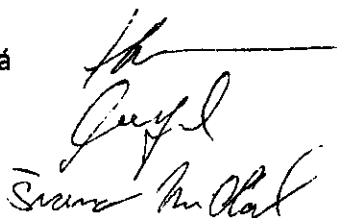
Lukovany 29.12.2023

Podpisy zúčastněných:

Veronika Harsová

Pavel Cajzl

Michal Švarc

Handwritten signatures of the three individuals listed to the left. The first signature is for Veronika Harsová, the second for Pavel Cajzl, and the third for Michal Švarc.

S tímto zápisem byl seznámen:

Miroslav Hájek - starosta