

## PROTOKOL O KONTROLE č. 1/2022

Kontrolující:

Antonín Rak, předseda KV, Filip Šmergl, člen KV

Za kontrolovanou osobu:

Nikola Alferyová, asistentka starosty

1. Kontrola byla provedena dne 28.11. v budově Obecního úřadu Psáry. Obec Psáry předložila ke kontrole dokumentaci dle požadavku Kontrolního výboru (dále jen „KV“).
2. Předmět kontroly:
  - a) Usnesení RO za období 7.9.2022 až 16.11.2022 (číslo 22/2022 až 28/2022)
  - b) Usnesení ZO za období 1.7.2022 až 27.11.2022 (č. 5/2022 až 6/2022)

**RO Usnesení č. 86/22-2022:** veřejná zakázka byla vypsána řádně, usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 87/22-2022:** veřejná zakázka byla vypsána řádně, usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 88/23-2022:** smlouva byla podepsána dne 12.9., usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 89/24-2022:** smlouva byla podepsána dne 26.9., usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 90/24-2022:** usnesení bylo revokováno usnesením 108/28-2022, tedy splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 91/24-2022:** smlouva byla podepsána dne 16.11., usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 92/24-2022:** o podpisu uvedené smlouvy o spolupráci mezi Obcí Psáry a Městem Jesenice bylo následně hlasováno i na ZO, usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 93/25-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 94/25-2022:** smlouva byla podepsána dne 11.10., usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 95/25-2022:** smlouva byla podepsána dne 10.10., usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 96/25-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 97/25-2022:** žádáme předložení uvedené smlouvy (na úložišti smluv nenalezena)

**RO Usnesení č. 98/26-2022:** smlouva byla podepsána dne 25.10., usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 99/26-2022:** smlouva byla podepsána dne 25.10., usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 100/26-2022:** žádáme předložení uvedené dohody (na úložišti smluv nenalezena)

**RO Usnesení č. 101/27-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**RO Usnesení č. 102/27-2022:** usnesení doposud splněno nebylo, bylo doplněno usnesením ZO 40/5-2022 (vypustit)

**RO Usnesení č. 103/27-2022:** usnesení bylo splněno, smlouva byla podepsána dne 23.11. (vypustit)

**RO Usnesení č. 104/27-2022:** usnesení bylo splněno, dohoda o ukončení smlouvy o účetnictví byla podepsána dne 23.11. (vypustit)

**RO Usnesení č. 105/27-2022:** usnesení bylo splněno, smlouva byla podepsána dne 2.11. (a 29.11. vypovězena s dvouměsíční výpovědní lhůtou). (vypustit)

**RO Usnesení č. 106/28-2022:** **žádáme předložení uvedeného dodatku smlouvy (na úložišti smluv nenalezena)**

**RO Usnesení č. 107/28-2022:** usnesení bylo splněno, smlouva byla podepsána dne 21.11. **Žádáme o potvrzení o plnění (úhrady)**

**RO Usnesení č. 108/28-2022:** usnesení bylo splněno, smlouva byla podepsána dne 21.11. **Žádáme o potvrzení o plnění (úhrady)**

**RO Usnesení č. 109/28-2022:** **žádáme předložení uvedené smlouvy (na úložišti smluv nenalezena)**

**ZO USNESENÍ č. 35/5-2022:** usnesení bylo splněno, smlouva byla podepsána dne 21.11., **žádáme o potvrzení o plnění (úhrady)**

**ZO USNESENÍ č. 36/5-2022:** **žádáme o potvrzení o plnění (úhrady)**

**ZO USNESENÍ č. 37/5-2022:** usnesení bylo splněno vyvěšením na úřední desce (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 38/5-2022:** usnesení bylo splněno vyvěšením na úřední desce (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 39/5-2022:** usnesení bylo splněno vyvěšením na úřední desce (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 40/5-2022:** usnesení doposud splněno nebylo, dle vyjádření kontrolované osoby z důvodu dodavatele

**ZO USNESENÍ č. 41/5-2022:** usnesení bylo splněno, zápis na KN je proveden (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 42/5-2022:** usnesení nebylo možno přezkoumat (nové názvy ulic), ale z logiky usnesení splněno bude (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 43/5-2022:** usnesení splněno bylo. OZV odeslána k vyhlášení ve sbírce právních předpisů, na ÚD obce zveřejněna 26. 9. - 12. 10. 2022, OZV zveřejněna na webových stránkách obce <https://psary.cz/vyhlasaky2>

**ZO USNESENÍ č. 44/6-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 45/6-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 46/6-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 47/6-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 48/6-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 49/6-2022:** usnesení bylo splněno, **ale bude muset být doplněno do stanov TSDB.**

**ZO USNESENÍ č. 50/6-2022:** usnesení nebylo možno přezkoumat, pozemky se nám nepodařilo na KN nalézt.

**Vyjádření kontrolované osoby: Nově vzniklé pozemky dle geometrického plánu budou zapsány do KN spolu se směnou smlouvou.**

**ZO USNESENÍ č. 51/6-2022:** usnesení nebylo možno přezkoumat.

**Vyjádření kontrolované osoby: Oznámení o určení p. starosty pověřeným zastupitelem zasláno pořizovateli ÚP 25. 10. 2022. (vypustit)**

**ZO USNESENÍ č. 52/6-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**ZO USNESENÍ č. 53/6-2022:** usnesení bylo splněno (vypustit)

**Další postup:**

1. Před konáním dalšího ZO bude provedena kontrola plnění nedořešených věcí výše.
2. Způsob zápisu se více přiblíží zvyklostem státní správy, bude-li si to kontrolovaná osoba vyžadovat.
3. KV se v příštím kole zaměří na kontrolu procesu smlouvy - plnění ze smluv
4. KV lépe pozná procesy uvnitř obce a případně navrhne jejich zlepšení. Cílem KV pro nejbližší období je obci napomoci s trvalým zlepšováním vnitřních procesů.
5. KV nabízí obci provést bezplatné školení Excel (začátečníci, pokročilí).

Za správnost: Ing. Antonín Rak, předseda KV

Vyjádření kontrolované osoby: bez připomínek