

## PROTOKOL O KONTROLE Č. 4/2023

Kontrolující:

Antonín Rak, předseda KV, Filip Šmergl, člen KV, Milan Hynek, člen KV

Za kontrolovanou osobu:

Vlasta Málková, starostka, Nikola Raušerová, asistentka starostky

Kontrola byla provedena dne 4. 9. 2023 v budově Obecního úřadu Psáry, a poté formou elektronické komunikace. Obec předložila ke kontrole dokumentaci dle požadavku KV.

Předmět kontroly:

- a) Usnesení RO za období 4.5.2023 až 31.8.2023 (číslo 14/2023 až 26/2023).
- b) Usnesení ZO za období 16.6.2023 až 31.08.2023 (č. 3/2023)

a)

**RO Usnesení č. 97/25-2022:** smlouva stále není uzavřena údajně vinou dodavatele služby, žádné plnění však prozatím nenastalo, trvá.

**RO Usnesení č. 54/12-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

Nové:

**RO Usnesení č. 66/14-2023:** smlouva byla vypovězena, vypustit

**RO Usnesení č. 67/14-2023:** smlouva byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 68/14-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 69/14-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 70/14-2023:** výjimka byla udělena, vypustit

**RO Usnesení č. 71/15-2023:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 72/15-2023:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 73/15-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 74/15-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 75/15-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 76/15-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 77/15-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 78/15-2023:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 79/15-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 80/15-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

PROTOKOL O KONTROLE Č. 4/2023 ze dne 14. 09. 2023

**RO Usnesení č. 81/15-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 82/15-2023:** veřejná zakázka byla vypsána, vypustit

**RO Usnesení č. 83/15-2023:** souhlas nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 84/15-2023:** nesouhlas nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 85/15-2023:** schválení aktualizace Organizačního řádu obecního úřadu nevyžaduje další akci. **KV však navrhne úpravy textu.**

**RO Usnesení č. 86/16-2023:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 87/17-2023:** souhlas byl naplněn vyhlášením VŘ, vypustit

**RO Usnesení č. 88/17-2023:** usnesení bylo revokováno 90/18-2023, vypustit

**RO Usnesení č. 89/17-2023:** nájemní smlouvy na byty se na úložišti neskenují, vypustit

**RO Usnesení č. 90/18-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 91/18-2023:** usnesení Záměr pronájmu části pozemku p. č. st. 82/1 k. ú. Dolní Jirčany o výměře cca 10 m<sup>2</sup>(bankomat) - **smlouva není zatím uzavřena, trvá**

**RO Usnesení č. 92/18-2023:** usnesení 4. rozpočtové opatření na rok 2023 bylo v průběhu kontroly zveřejněno, vypustit

**RO Usnesení č. 93/18-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 94/18-2023:** souhlas nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 95/18-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 96/18-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 97/19-2023:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 98/20-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 99/20-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 100/20-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 101/20-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 102/20-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 103/21-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 104/21-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 105/22-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 106/22-2023:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 107/22-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 108/23-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 109/24-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 110/24-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 111/24-2023:** usnesení Uzavření Smlouvy o umístění peněžního automatu mezi Obcí Psáry a Komerční bankou a.s.- **smlouva není zatím uzavřena, trvá**

**RO Usnesení č. 112/25-2023:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 113/25-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 114/25-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 115/25-2023:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 116/26-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 117/26-2023:** uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen - 1 uložena, 1 odeslána k podpisu, trvá

**RO Usnesení č. 118/26-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 119/26-2023:** smlouva byla v průběhu kontroly uložena, vypustit

**RO Usnesení č. 120/26-2023:** Uzavření Smlouvy o spolupráci při modernizaci zastávkového informačního systému - v usnesení je písařská chyba, nutno odstranit, **opraveno usnesením č. 126/27-2023, vypustit**

**RO Usnesení č. 121/26-2023:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 122/26-2023:** Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti trvá

b)

**ZO USNESENÍ č. 17/2-2023:** podáním žádosti bylo provedeno. Smlouva zatím nebyla uzavřena, čeká se na její dodání od ÚZSVM, trvá.

Nové:

**USNESENÍ č. 20/3-2023** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**USNESENÍ č. 21/3-2023** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**USNESENÍ č. 22/3-2023** Odstoupení od smlouvy o dílo - bylo v průběhu kontroly uloženo, vypustit

**USNESENÍ č. 23/3-2023** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**USNESENÍ č. 24/3-2023** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**USNESENÍ č. 25/3-2023** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**USNESENÍ č. 26/3-2023** usnesení bylo naplněno, vypustit

**USNESENÍ č. 27/3-2023** usnesení bylo naplněno, vypustit

**USNESENÍ č. 28/3-2023** usnesení bylo naplněno, vypustit

Za správnost: Ing. Antonín Rak, předseda KV

Vyjádření kontrolované osoby: bez připomínek