**PROTOKOL O KONTROLE č. 5/2023**

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 27. 11. 2023 v budově Obecního úřadu Psáry, a poté formou elektronické komunikace. Obec předložila ke kontrole dokumentaci dle požadavku KV.

Předmět kontroly:

1. Usnesení RO za období 4.5.2023 až 31.8.2023 (číslo 27/2023 až 31/2023).
2. Usnesení ZO za období 01.9.2023 až 31.10.2023 (č. 4/2023)

a)

**RO Usnesení č. 97/25-2022:** smlouva je uzavřena, vypustit

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

**RO Usnesení č. 91/18-2023:** usnesení Záměr pronájmu části pozemku p. č. st. 82/1 k. ú. Dolní Jirčany o výměře cca 10 m²(bankomat) - smlouva je uzavřena, vypustit

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

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

**RO Usnesení č. 122/26-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

Nové:

**RO Usnesení č. 123/27-2023:** Uzavření smlouvy o vedení účetnictví do 31. 12. 2023 – provedeno, vypustit

**RO Usnesení č. 124/27-2023:** Podpis předávacího protokolu: vůbec nerozumím, proč by o něčem takovém měla hlasovat Rada, to snad musí být definováno ve smlouvě o dílo.

**RO Usnesení č. 125/27-2023:** nevyžaduje žádnou akci, vypustit

**RO Usnesení č. 126/27-2023:** oprava písařské chyby na základě nálezu KV viz předchozí zápis již provedeno, vypustit

**RO Usnesení č. 127/28-2023:** Usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 128/28-2023:** usnesení vyžadovalo změnu rozpočtu, splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 129/28-2023:** Rozpočtové opatření obce Psáry č. 6/2023: vyvěšeno na ÚD, vypustit

**RO Usnesení č. 130/28-2023:** dodatek smlouvy je uzavřen, vypustit

**RO Usnesení č. 131/28-2023:** VZ byla vypsaná, vypustit

**RO Usnesení č. 132/28-2023:** VZ byla vypsaná, vypustit

**RO Usnesení č. 133/29-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 134/29-2023:** dohoda o ukončení smlouvy je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 135/29-2023:** dodatky nájemních smluv (navýšení nájemného za byt nebo záloh za služby) se na úložišti neukládají, ale jsou podepsané, vypustit

**RO Usnesení č. 136/29-2023:** dodatek smlouvy je uzavřen, vypustit

**RO Usnesení č. 137/29-2023:** Smlouva o připojení k distribuční soustavě je u PPD, trvá

**RO Usnesení č. 138/29-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 139/30-2023:** není v textu zmíněno, od koho to přebíráme (KSÚS), vypustit

**RO Usnesení č. 140/30-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 141/30-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 142/30-2023:** nevyžaduje podrobnou kontrolu, vypustit

**RO Usnesení č. 143/30-2023:** nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 144/30-2023:** Záměr zveřejněn na 19.10. na ÚD, vypustit

**RO Usnesení č. 145/30-2023:** dodatek je uzavřen, vypustit

**RO Usnesení č. 146/31-2023:** dodatek je uzavřen, vypustit

**RO Usnesení č. 147/31-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 148/31-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 149/31-2023:** dodatek je uzavřen, vypustit

**RO Usnesení č. 150/31-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 151/31-2023:** dodatek je naplněn, vypustit. Lze uzavřít dodatek smlouvy, ale nedomnívám se, že lze uzavřít dodatek protokolu.

**RO Usnesení č. 152/31-2023:** dodatek je uzavřen, vypustit

**RO Usnesení č. 153/31-2023:** smlouva je uzavřena, vypustit

b)

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

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

Nové:

**USNESENÍ č. 29/4-2023** usnesení bylo naplněno, vypustit

**USNESENÍ č. 30/4-2023** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**USNESENÍ č. 31/4-2023** usnesení nevyžaduje další akci (je řešeno dále), vypustit

**USNESENÍ č. 32/4-2023** usnesení bylo naplněno, vypustit

**USNESENÍ č. 33/4-2023** usnesení bylo naplněno, vypustit

Za správnost: Ing. Antonín Rak, předseda KV

Vyjádření kontrolované osoby: bez připomínek