

## PROTOKOL O KONTROLE č. 1/2023

Kontrolující:

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

Za kontrolovanou osobu:

Vlasta Málková, starostka, Nikola Raušerová, asistentka starostky

1. Kontrola byla provedena dne 6. 2. 2023 v budově Obecního úřadu Psáry, a poté formou elektronické komunikace. Obec Psáry předložila ke kontrole dokumentaci dle požadavku Kontrolního výboru (dále jen „KV“).
2. Předmět kontroly:
  - a) Usnesení RO za období 28.11.2022 až 6.2.2023 (číslo 29/2022 až 31/2022 a 1/2023 až 3/2023)
  - b) Usnesení ZO za období 28.11.2022 až 6.2.2023 (č. 7/2022)

a)

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

**RO Usnesení č. 100/26-2022:** usnesení bylo splněno, dodatek je podepsán, vypustit

**RO Usnesení č. 106/28-2022:** usnesení bylo splněno, smlouvy byly ukončeny dohodou, vypustit

**RO Usnesení č. 107/28-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 108/28-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 109/28-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

Nové:

**RO Usnesení č. 110/29-2022:** samo usnesení je konečný akt, vypustit

**RO Usnesení č. 111/29-2022:** samo usnesení je konečný akt, vypustit

**RO Usnesení č. 112/29-2022:** samo usnesení je konečný akt, vypustit

**RO Usnesení č. 113/29-2022:** „Smlouva o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku č. 2022/10140 mezi Obcí Psáry a Česká pošta s. p.“- dle vyjádření kontrolované osoby „Čekáme na podpis ze strany ČP“, trvá.

**RO Usnesení č. 114/30-2022:** „Ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Obcí Psáry a Mosaica catering ze dne 1. 3. 2017 dohodou k 31. 12. 2022. Nájem ukončen dohodou k 31. 12. 2022 dle přijatého usnesení, smlouva ani dodatek nebyl uzavřen.

**RO Usnesení č. 115/30-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 116/30-2022:** splněno, dodatek podepsán, vypustit

**RO Usnesení č. 117/30-2022:** splněno, dodatek podepsán, vypustit

PROTOKOL O KONTROLE č. 1/2023 ze dne 10. 02. 2023

**RO Usnesení č. 118/30-2022:** splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 119/30-2022:** splněno, dodatek podepsán, vypustit

**RO Usnesení č. 120/30-2022:** splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 121/30-2022:** splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 122/31-2022:** splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 123/31-2022:** splněno, dodatek podepsán, vypustit

**RO Usnesení č. 123/31-2022:** splněno, na úřední desce vyvěšeno, vypustit

**RO Usnesení č. 1/1-2023:** splněno, smlouva podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 2/1-2023:** „Uzavření Smlouvy o poskytování služeb daňového poradce mezi Obcí Psáry a Ing. Bc. Lenkou Zábojovou“: Smlouva odeslána druhé straně k podpisu, trvá

**RO Usnesení č. 3/1-2023:** záměr byl řádně vyvěšen, vypsání doposud neproběhlo, trvá

**RO Usnesení č. 4/1-2023:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**RO Usnesení č. 5/1-2023:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**RO Usnesení č. 6/1-2023:** splněno, smlouva podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 7/1-2023:** splněno, na úřední desce vyvěšeno, vypustit

**RO Usnesení č. 8/2-2023:** splněno, dodatek podepsán, vypustit

**RO Usnesení č. 9/2-2023:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**RO Usnesení č. 10/2-2023:** splněno, smlouva podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 11/2-2023:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**RO Usnesení č. 12/2-2023:** záměr byl řádně vyvěšen, vypsání však doposud neproběhlo, trvá

**RO Usnesení č. 13/2-2023:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**RO Usnesení č. 14/2-2023:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**RO Usnesení č. 15/3-2023:** vypsání je řádně vyvěšeno, vypustit

**RO Usnesení č. 16/3-2023:** splněno, vypustit

**RO Usnesení č. 17/3-2023:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**RO Usnesení č. 18/3-2023:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**RO Usnesení č. 19/3-2023:** splněno, smlouva podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 20/3-2023:** splněno, smlouva podepsána, vypustit

b)

**ZO USNESENÍ č. 35/5-2022:** usnesení bylo splněno, smlouva byla podepsána dne 21.11., vypustit

**ZO USNESENÍ č. 36/5-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

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

**ZO USNESENÍ č. 49/6-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

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

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

Nové:

**ZO USNESENÍ č. 54/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 55/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 56/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 57/7-2022:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 58/7-2022:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 59/7-2022:** usnesení bylo splněno vyvěšením na úřední desce, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 60/7-2022:** usnesení bylo splněno vyvěšením na úřední desce, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 61/7-2022:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 62/7-2022:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 63/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 64/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 65/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 66/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 67/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 68/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 69/7-2022:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 70/7-2022:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 71/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 72/7-2022:** usnesení bylo splněno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 73/7-2022:** z usnesení úkol neplyne, vypustit

**Další postup:**

1. Před konáním dalšího ZO bude provedena kontrola plnění nedořešených věcí výše.
2. KV lépe pozná procesy uvnitř obce a případně navrhne jejich zlepšení. Cílem KV pro nejbližší období je obci napomoci s trvalým zlepšováním vnitřních procesů.
3. KV nabízí obci provést (bezplatné) školení Excel (začátečníci, pokročilí).

Za správnost: Ing. Antonín Rak, předseda KV

Vyjádření kontrolované osoby: bez připomínek