

**PROTOKOL O KONTROLE č. 1/2018 ze dne 6. 2. 2018**

Kontrolující:	Jan Čihák	předseda výboru
	Pavel Otruba	člen výboru
	Vladimír Kadeřábek	člen výboru
Za kontrolovanou osobu:	Nikola Alferyová	asistentka starosty

1. Kontrola byla zahájena v 15:00 hod. v budově Obecního úřadu Psáry. Obec Psáry předložila ke kontrole dokumentaci dle požadavku Kontrolního výboru (dále jen „KV“)
2. Předmět kontroly:
  - 2.1. Zápisy z jednání ZO, Usnesení ze zasedání RO
  - 2.2. Nařízení obce Psáry č. 1/2018
  - 2.3. Směrnice pro poskytování benefitů
3. Různé:
  - 3.1. Podnět k prošetření stavu některých pozemků při nakládání s odpady, obaly a chemickými látkami a chemickými přípravky
  - 3.2. Interní předpisy obce.

**K bodu 2.1**

KV provedl kontrolu usnesení RO a ZO za období od listopadu 2017 do ledna 2018 (Usnesení rady obce č. 31, 32, 33 a 34-2017; Usnesení zastupitelstva č. 1-2018).

Kontrola byla zaměřena na dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Především se jednalo o dodržování formálních náležitostí zápisů, včetně podpisů starosty a místostarosty a ověřovatelů, dále o počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání ZO, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení (§ 95 odst. 1).

Kontrolováno bylo také dodržování ustanovení § 93 odst. 1 (zveřejnění informace o konání zasedání ZO), § 95 odst. 1 (podpisy, počet členů ZO, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení), § 95 odst. 2 (pořízení zápisu ze zasedání ZO do 10 dnů po skončení zasedání). Kontrolováno bylo obdobně dodržování ustanovení § 101 ve vztahu k usnesením RO.

**Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.**

**K bodu 2.2.**

KV provedl kontrolu Nařízení obce Psáry č.1/2018, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce. KV následně doporučil aktualizovat ustanovení příslušných ustanovení zákonů vztahujících se k dané problematice a uvedených v textu.

**Kontrolou zjištěné nedostatky byly odstraněny. KV doporučil předmětné nařízení ke schválení RO.**

**K bodu 2.3.**

KV provedl kontrolu návrhu „*Směrnice pro poskytování benefitů, kterými jsou stanoveny základní podmínky pro poskytování zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance a uvolněné zastupitele obce Psáry*“.

**KV doporučuje:**

- 1) **K jednotlivým právním předpisům uvedeným v textu uvést do poznámky pod čarou označení a plný název právního předpisu, na který se ve směrnici odkazuje.**
- 2) **Přesně specifikovat pojem „vybraný zaměstnanec“.**

**3) Sjednotit pojmy „zaměstnanec“ a „uvolněný zastupitel“, např. v úvodu textu (dále jen zaměstnanec).**

**K bodu 3.1.**

KV zaregistroval připomínky občanů ke stavu pozemku v areálu bývalého JZD (pozemek parc. číslo 558/2, číslo LV 2310), v bezprostřední blízkosti u nově vybudované cyklostezky, kde jsou u oplocení uskladněna torza kamionů a nákladních vozidel.

**KV doporučuje podání podnětu k zahájení místního šetření ČIZP s tím, zda jsou uživatelem pozemku dodržovány všechny povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti životního prostředí.**

**K bodu 3.2.**

Kontrolou vnitřních směrnic uveřejněných na webových stránkách obce bylo zjištěno, že úřad zveřejňuje směrnice v rozdílných formátech (PDF, WORD), ne vždy s uvedením podpisů a vyznačením platnosti (účinnosti).

**KV doporučuje zveřejňovat směrnice obce v jednotném formátu PDF (naskenované) s uvedením grafických prvků (logo, podpisy, otisk úředního razítka – číslo jednací, datum schválení, apod.).**

Kontrola byla ukončena dne 6. 2. 2018 v 16:00 hod. Zapsal: Jan Čihák

Ing. Jan Čihák



Pavel Otruba



Vladimír Kadeřábek



Kontrolovaná osoba:

Milan Vácha

Starosta Obce Psáry



Převzal dne: 7. 2. 2018

**4. Námitky kontrolované osoby**

Starosta Obce Psáry byl seznámen s obsahem Kontrolního protokolu dne 7. 2. 2018

V Psárech dne: 7. 2. 2018

Předseda KV:

Ing. Jan Čihák



Rozdělovník:

1x Obec Psáry

1x Kontrolní výbor

## Zápis z jednání Kontrolního výboru č. 1/2018 ze dne 6. 2. 2018

Přítomni:	Ing. Jan Čihák	předseda výboru
	Vladimír Kadeřábek	člen výboru
	Pavel Otruba	člen výboru
Nepřítomni:	Vladislav Zeithaml	člen výboru
	Václav Novák	člen výboru

- 1) Jednání Kontrolního výboru (KV) bylo zahájeno v 15:00 hod. v budově Obecního úřadu Psáry. **KV byl usnášeníschopný.**
- 2) KV provedl kontrolu, jejíž předmět a výsledky jsou uvedeny v PROTOKOLU O KONTROLE č. 1/2018 ze dne 6. února 2018 (samostatná příloha).
- 3) Po kontrole a diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

### **USNESENÍ KV č. 1/2018**

Členové KV projednali a schválili výsledek a doporučení uvedená v PROTOKOLU O KONTROLE č. 1/2018 ze dne 6. února 2018. Pověřují předsedu KV k předání Protokolu starostovi Obce Psáry (kontrolovaná osoba) k seznámení a podání případných námitek. Po vypořádání námitek pověřují předsedu KV k předložení výsledků kontroly a návrhu doporučení na nejbližším zasedání ZO.

**PRO: 3**

**PROTI: 0**

**ZDRŽEL SE: 0**

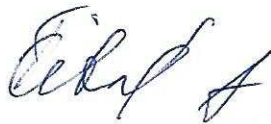

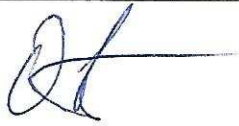
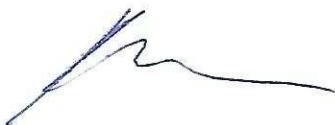
V Psárech dne 7. 2. 2018

Zapsal: Ing. Jan Čihák

**PREZENČNÍ LISTINA**

JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE PSÁRY

6. 2. 2018

<b>Ing. Jan Čihák</b>	
<b>Václav Novák</b>	
<b>Pavel Otruba</b>	
<b>Vladimír Kadeřábek</b>	
<b>Vladislav Zeithaml</b>	OMLUVEN