**PROTOKOL O KONTROLE č. 1/2025**

Kontrolující:

Antonín Rak, Milan Hynek, Filip Šmergl

Za kontrolovanou osobu:

Vlasta Málková, starostka, Nikola Raušerová, asistentka starostky

Kontrola byla provedena formou elektronické komunikace a prezenčně dne 10. 02. 2025 v budově Obecního úřadu Psáry. Obec předložila ke kontrole dokumentaci dle požadavku KV.

Předmět kontroly:

1. Usnesení RO za období 01.12.2024 až 05.02.2025 (číslo 27/2024 až 4/2025)
2. Usnesení ZO za období 01.12.2024 až 05.02.2025 (č. 5 a 6/2024)

a)

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

**RO Usnesení č. 15/4-2024:** revokace 117/26/2023: smlouva v KEO nenalezena, trvá

**RO Usnesení č. 89/15-2024:** smlouva v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 107/18-2024:** smlouva v KEO nenalezena, trvá

**RO Usnesení č. 110/20-2024:** smlouva v KEO nenalezena, trvá

**RO Usnesení č. 122/22-2024:** smlouva podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 134/24-2024:** smlouva podepsána, vypustit

Nové:

**RO Usnesení č. 150/27-2024:** směrnice vydána, vypustit

**RO Usnesení č. 151/27-2024:** směrnice vydána, vypustit

**RO Usnesení č. 152/27-2024:** smlouva o budoucí smlouvě v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 153/27-2024:** dodatek v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 154/27-2024:** pojistná smlouva byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 155/27-2024:** bylo řádně vyvěšeno, vypustit

**RO Usnesení č. 156/27-2024:** smlouva byla uzavřena, v KEO zaneseno, vypustit

**RO Usnesení č. 157/27-2024:** smlouva byla uzavřena, v KEO zaneseno, vypustit

**RO Usnesení č. 158/28-2024:** vklad na termínovaný účet byl proveden, vypustit

**RO Usnesení č. 159/28-2024:** překonáno usnesením ZO, vypustit

**RO Usnesení č. 160/28-2024:** pojistná smlouva v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 161/28-2024:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 162/29-2024:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 163/29-2024:** ukončení nájemního vztahu je uzavřeno, vypustit

**RO Usnesení č. 164/29-2024:** smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 165/29-2024:** smlouva v KEO zatím není, trvá

**RO Usnesení č. 1/1-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 2/1-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 3/1-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 4/1-2025:** nájemní smlouva je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 5/1-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 6/1-2025:** smlouva je uzavřená, vypustit

**RO Usnesení č. 7/1-2025:** rámcová smlouva je podepsaná, vypustit

**RO Usnesení č. 8/1-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 9/1-2025:** vozidlo je pojištěné, vypustit

**RO Usnesení č. 10/1-2025:** smlouva je podepsaná, vypustit

**RO Usnesení č. 11/2-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 12/2-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 13/2-2025:** vypsání zakázky bylo provedeno, vypustit

**RO Usnesení č. 14/2-2025:** schválení směrnice nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 15/2-2025:** Zakázka byla vypsána, je již realizována, vypustit

**RO Usnesení č. 16/2-2025:** smlouva o dílo je uzavřena, vypustit

**RO Usnesení č. 17/2-2025:** žádost byla podána, vypustit

**RO Usnesení č. 18/2-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 19/3-2025:** záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce, vypustit

**RO Usnesení č. 20/4-2025:** smlouva o dílo na vypracování PD v KEO zatím není, trvá

**RO Usnesení č. 21/4-2025:** vypsání veřejné zakázky zatím neproběhlo, trvá

**RO Usnesení č. 22/4-2025:** usnesení bylo naplněno, vypustit

**RO Usnesení č. 23/4-2025:** smlouva je podepsaná, vypustit

**RO Usnesení č. 24/4-2025:** prolongace byla provedena, vypustit

**RO Usnesení č. 25/4-2025:** Knihovní řád nevyžaduje další akci, vypustit

b)

**ZO USNESENÍ č. 17/2-2023:** podáním žádosti bylo provedeno. Smlouva zatím nebyla uzavřena, čeká se na její dodání od ÚZSVM, trvá. Realizován převod zatím p. č. 589/22 DJ, smlouva 63/24.

**ZO USNESENÍ č. 27/4-2024:** pověření platí, ale nebylo provedeno a bude možná i revokováno, trvá

Nové:

**ZO USNESENÍ č. 34/5-2024:** vypustit

**ZO USNESENÍ č. 35/5-2024:** vypustit

**ZO USNESENÍ č. 36/5-2024:** nevyžaduje další akci, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 37/5-2024:** smlouva byla uzavřena, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 38/5-2024:** směnná smlouva v KEO není, trvá

**ZO USNESENÍ č. 39/5-2024:** budoucí smlouvy kupní a směnné byly uzavřeny, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 40/5-2024:** Rámcová smlouva byla uzavřena, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 41/5-2024:** Rámcová smlouva na zajištění oprav a údržby byla uzavřena, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 42/5-2024:** Veřejnosprávní smlouva na zajištění Obecní policie výpověď s Městem Jesenice, a uzavření s Městem Jílové u Prahy tvá, jsme závislí na jiných

**ZO USNESENÍ č. 43/5-2024:** Patronátní prohlášení pro Českou spořitelnu a.s. podepsáno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 44/5-2024:** smlouva byla uzavřena, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 45/5-2024:** Smlouva byla uzavřena, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 46/5-2024:** obecně závazná vyhláška je řádně vyvěšena, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 47/5-2024:** provedeno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 48/5-2024:** provedeno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 49/5-2024:** dohoda byla podepsána, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 50/5-2024:** Navýšení cen vodného a stočného nevyžaduje další akci, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 51/5-2024:** Obecně závazná vyhláška je řádně vyvěšena, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 52/5-2024:** provedeno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 53/5-2024:** provedeno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 54/5-2024:** provedeno, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 55/5-2024:** nevyžaduje další akci, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 56/5-2024:** zatím není uzavřena smlouva, je to jen předběžný souhlas pro SPÚ, trvá

**ZO USNESENÍ č. 57/6-2024:** bylo řádně na úřední desce vyvěšeno, vypustit

Za správnost: Ing. Antonín Rak, předseda KV

Vyjádření kontrolované osoby: bez připomínek