**PROTOKOL O KONTROLE č. 2/2025**

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 02. 04. 2025 v budově Obecního úřadu Psáry. Obec předložila ke kontrole dokumentaci dle požadavku KV.

Předmět kontroly:

1. Usnesení RO za období 06.02.2025 až 01.04.2025 (číslo 5/2025 až 8/2025)
2. Usnesení ZO za období 06.02.2025 až 01.04.2025 (č. 1/2025)

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

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

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

**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

Nové:

**RO Usnesení č. 26/5-2025:** dodatek byl podepsán, vypustit

**RO Usnesení č. 27/5-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 28/5-2025:** smlouva v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 29/5-2025:** smlouva v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 30/5-2025:** usnesení nepopsalo, kdo obnovu termínovaného vkladu provádí, respektive kdo smlouvu podepíše. Vysvětleno, vypustit. Příště zpřesnit zápis.

**RO Usnesení č. 31/5-2025:** rozpočtové opatření bylo řádně vyvěšeno, vypustit

**RO Usnesení č. 32/5-2025:** nájemní smlouva v KEO není, ale je to bagatelní, spíš objednávka, trvá

**RO Usnesení č. 33/5-2025:** vypustit

**RO Usnesení č. 34/6-2025:** smlouva v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 35/6-2025:** smlouva byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 36/6-2025:** smlouva v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 37/6-2025:** smlouva byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 38/6-2025:** ze zápisu nelze poznat, o co jde. Vysvětleno, vypustit. Příště zápis zpřesnit.

**RO Usnesení č. 39/6-2025:** dodatek byl podepsán, vypustit

**RO Usnesení č. 40/6-2025:** darovací smlouva byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 41/7-2025:** pojistná smlouva v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 42/7-2025:** usnesení nevyžaduje další akci, vypustit

**RO Usnesení č. 43/7-2025:** usnesení by mělo obsahovat i další akci: kdo podepíše, smlouva ale podepsána paní starostkou byla. Příště zpřesnit zápis.

**RO Usnesení č. 44/8-2025:** nájemní smlouva v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 45/8-2025:** smlouva o dílo byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 46/8-2025:** smlouva na PD v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 47/8-2025:** dodatek byl podepsán, vypustit

**RO Usnesení č. 48/8-2025:** smlouva o dílo byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 49/8-2025:** smlouva o dílo byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 50/8-2025:** smlouva o dílo v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 51/8-2025:** smlouva o dílo v KEO není, trvá

**RO Usnesení č. 52/8-2025:** pojistná smlouva byla podepsána, vypustit

**RO Usnesení č. 53/8-2025:** písařská chybka čísla (52/8-2025), navíc na webu Psáry – veřejné zakázky je ve stavu „vyhlášeno“, trvá

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

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

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

Nové:

**ZO USNESENÍ č. 1/5-2025:** nevyžaduje další akci, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 2/5-2025:** nevyžaduje další akci, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 3/5-2025:** nevyžaduje další akci, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 4/5-2025:** nevyžaduje další akci, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 5/5-2025:** kupní a směnné smlouvy zatím nejsou, trvá

**ZO USNESENÍ č. 6/5-2025:** veřejnosprávní smlouvy jsou uzavřeny, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 7/5-2025:** veřejnosprávní smlouva není v KEO, trvá

**ZO USNESENÍ č. 8/5-2025:** obecně závazná vyhláška byla řádně vyvěšena, vypustit

**ZO USNESENÍ č. 9/5-2025:** veřejnosprávní smlouva ukončení a smlouva nová nejsou v KEO, ale na úřední desce jsou (ukončení ale není podepsané z obou stran, a nová smlouva je podepsána 5 dní po její platnosti), trvá

Za správnost: Ing. Antonín Rak, předseda KV

Vyjádření kontrolované osoby: bez připomínek