

KONTROLNÍ VÝBOR - PORADA # 1

Datum: 12. leden 2023

Přítomni	Zdeněk Miler, Ivo Kubica, Zuzana Sypecká (zápis), Zdeněk Schneider (host)
Omluveni	-

Zahájení: 18:00

Program porady

1. Tématické okruhy činností KV
2. Shrnutí aktivit předchozího KV v minulém volebním období
3. Návrh plánu činností KV na I. pololetí 2023
4. Přidělení úkolů jednotlivým členům (akční plán)
5. Ostatní

Add 1) Tématické okruhy činností KV

- kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce (ZO) - zákon č.128/200Sb.
- kontrola vypořádání petic, stížností a žádostí - zákon č. 106/1999Sb.
- zadávání veřejných zakázek obce - dodržování vnitřních směrnic a zákona
- kontrola plnění smluv
- kontrola darů pro příspěvkové organizace, řádné vyučtování darů spolků obcí (odpovědnost obce)

Pozn.: povinnost inventarizace majetku kontroluje s paní účetní obce (p. Janourová) finanční výbor. Povinnost uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv se na naši obec nevztahuje. Tuto povinnost mají pouze obce vykonávající rozšířenou působnost. Smlouvy obec nezveřejňuje na www stránkách, ale dle zákona jsou smlouvy na 500.000 CZK zveřejňovány na portále pro vhodné uveřejnění (<https://vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-nelahozeves>)

Hlasováno: pro - 3, zdržel se 0

Add 2) Shrnutí aktivit předchozího KV v minulém volebním období

- Obecní úřad (p. Výb orná)potvrdil, že poslední zápis, který obdrželi od předsedy minulého KV je umístěn va webu obce ze dne 06.012.2020. Činnost KV z období 03/2020 – 09/2022 není doložena
- Jako host byl pozván místostarosta Zdeněk Schneider, který nám přiblížil fungování a aktivity bývalého KV, jak funovala spolupráce s obecním úřadem a zastupitelstvem.
- Zároveň nám přinesl k nahlédnutí šanony (vyžádáno e-mailem předem), které připravila pracovnice obecního úřadu p. lveťa Výborná:
 - o Evidence plnění usnesení (tabulka 2019-2021)
 - o Platné předpisy obce: směrnice obce vede paní Janurová (černý šanon), obecně závazné vyhlášky a právní předpisy vede paní Rymelová
 - o Přehled přijatých petic, stížností a žádostí vede paní Výborná (šanon dostupný v podatelně)

Veškerá dokumentace je k dispozici ke kontrole na základě předešlé dohody na obecním úřadě.

Obec Nelahozeves
Školní 3, 277 51 Nelahozeves

**Vnitropodnikové směrnice
(platnost pro rok 2017)**

OBSAH

1. Zadávací veřejných zakázek malého rozsahu
2. Poskytování informací, příjem podání
3. Směrnice k systému zpracování účetnictví
4. Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů
5. Vnitřní platby předpisů
6. Směrnice pro poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
7. Směrnice o stanovenci a rozvržení pracovní doby
8. Harmonogram účetní závěrky
9. Pracovní řád
10. Spisovny a skartační řád
11. Směrnice k finanční kontrole
12. Směrnice k ochraně osobních údajů
13. Směrnice k řízení kontrole
14. Směrnice k penzijnímu připojištění, životnímu pojištění
15. Směrnice k používání SF
16. Směrnice k provozu motorových vozidel
17. Směrnice k rozpočtovému hospodaření
18. Směrnice k tvorbě vnitřních předpisů obce
19. Směrnice k vedení pokladny
20. Směrnice k závodnímu stravování
21. Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)
22. Evidence, účtování a odepisování majetku
23. Evidence, účtování a očištění zásob
24. Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
25. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
26. Směrnice upravující oběh účetních dokladů
27. Směrnice upravující evidenci spotřeby pohonných hmot
28. Směrnice pro účtování kurzových rozdílů
29. Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek
30. Inventarizace majetku a závazků
31. Organizační struktura Obce Nelahozeves
32. Směrnice pro schvalování účetní závěrky
33. Směrnice o dohadích o odpovědnosti
34. Vnitřní směrnice k vyhláskce č.1/2012 Obce Nelahozeves o místním poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu
35. Směrnice k podrozvahovým účtům
36. Odpisový plán
37. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku uwrněného k prodeji

Obec Nelahozeves
Školní 3, 277 51 Nelahozeves

**Vnitropodnikové směrnice
(platnost pro rok 2017)**

OBSAH

1. Zadávací veřejných zakázek malého rozsahu
2. Poskytování informací, příjem podání
3. Směrnice k systému zpracování účetnictví
4. Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů
5. Vnitřní platby předpisů
6. Směrnice pro poskytování osobních a ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
7. Směrnice o stanovenci a rozvržení pracovní doby
8. Harmonogram účetní závěrky
9. Pracovní řád
10. Spisovny a skartační řád
11. Směrnice k finanční kontrole
12. Směrnice k ochraně osobních údajů
13. Směrnice k řízení kontrole
14. Směrnice k penzijnímu připojištění, životnímu pojištění
15. Směrnice k používání SF
16. Směrnice k provozu motorových vozidel
17. Směrnice k rozpočtovému hospodaření
18. Směrnice k tvorbě vnitřních předpisů obce
19. Směrnice k vedení pokladny
20. Směrnice k závodnímu stravování
21. Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP)
22. Evidence, účtování a odepisování majetku
23. Evidence, účtování a očištění zásob
24. Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek
25. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
26. Směrnice upravující oběh účetních dokladů
27. Směrnice upravující evidenci spotřeby pohonných hmot
28. Směrnice pro účtování kurzových rozdílů
29. Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek
30. Inventarizace majetku a závazků
31. Organizační struktura Obce Nelahozeves
32. Směrnice pro schvalování účetní závěrky
33. Směrnice o dohadích o odpovědnosti
34. Vnitřní směrnice k vyhláskce č.1/2012 Obce Nelahozeves o místním poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálního odpadu
35. Směrnice k podrozvahovým účtům
36. Odpisový plán
37. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku uwrněného k prodeji

Add 3) Návrh plánu činností KV na I. pololetí 2023Leden / únor:

- seznámení se s platnými předpisy obce (je třeba si domluvit termín na OÚ, každý si zajistí sám)
- ve spolupráci s finančním výborem vytvoření dokumentu „Statut finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce Nelahozeves“, který shrnuje základní ustanovení, předmět činnosti výborů, jednací řád atd.)
- kontrola vypořádání petic, stížností a žádostí

Březen / duben:

- kontrola plnění usnesení ZO (Q4/22 a Q1/23),
- kontrola veřejné zakázky (výběr provede ZO)

Květen/červen:

- kontrola prodeje/nákupu pozemků
- kontrola plnění smluv (výběr provede ZO)
- tvorba plánu na druhé pololetí 2023

Hlasováno: pro - 3, zdržel se 0

Add 5) Ostatní

Příští schůzka bude plánována na začátek března. V mezidobě se navzájem budeme informovat o průběhu aktivit.

Akce		Kdo provede	Do kdy	Follow-up	
				Status*	Poznámka
1.	seznámení se s platnými předpisy obce	Ivo. Zdeněk, Zuzka	Konec února	Nové	
2.	Příprava dokumentu „Statut finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce Nelahozeves“	Zuzka	Konec února	Nové	
3.	kontrola vypořádání petic, stížností a žádostí za rok 2021 -2022	Zdeněk	Konec února	Nové	

**Status – nové, probíhá, zpoždění, zrušeno, hotovo*

Předseda ukončil poradou 19:00

V Nelahozevsi dne 12.01.2023

Zuzana Sypecká : v.r.
(podpis /datum)

Zdeněk Miler : v.r.
(podpis / datum)

Ivo Kubica : v.r.
(podpis / datum)