

KONTROLNÍ VÝBOR - PORADA # 7

Datum: 23.9.2024

Přítomni	Zdeněk Miler, Ivo Kubica, Zuzana Sypecká (zápis)
Omluveni	-
Zahájení: 16:00 Program porady - Kontrola otevřených bodů z minulých porad - Rozdělení úkolů pro období Q4 2024 - Ostatní	
Add 1) Kontrola otevřených bodů z minulých porad	
V průběhu 06-08/2023 probíhala příprava nového webu obce Nelahozeves a v rámci této aktivity byly Zuzanou Sypeckou ve spolupráci se zastupitelkou a vedoucí finančního výboru Olgou Riegertovou kontrola všech obecně závazných vyhlášek (OZV). Doporučeno bylo nejen provést revizi OZV o místních poplatcích, ale i OZV týkající se systému odpadového hospodářství a OZV o veřejném pořádku. Zároveň nám chybí revize velmi zastaralých pravidel po pronájem Hasičárny a Kulturního domu. Seznam potřebných akcí byl předán písemnou formou vedení obce. 29/01/2024 – Starosta obce informoval, že úkol předal panu J. Kazíkovi (GRPR), aby připravil drafty. KV vyžádá informaci o stavu revize vyhlášek a na seznam je třeba doplnit také jednací řád zastupitelstva. 21/05/2024 – OZV (seznam viz. níže) byly revidovány. Jednací řád v draftu je připraven na projednání na veřejném zastupitelstvu. Směrnice pro pronájem nebytových prostor si vzal na starost Finanční výbor. 23/09/2024 – Jednací řád byl schválen, probíhá tvorba nové směrnice pro pronájem bytových a nebytových prostor, zároveň do 2025 musíme udělat revize několika OZV (noční klid, veřejná prostranství, technopárty), došlo ke změně na Ministerstvu vnitra. Na základě provedených kontrol interních směrnice (Protokol č. 7) a veřejné zakázky malého rozsahu na opravu ulice M. Turka (Protokol č.5) kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu společně s obecním úřadem systém pravidelného proškolení zaměstnanců na OZV a směrnice obce, vytvořit časový plán a systematicky pracovat na revizi směrnic obce Nelahozeves, tak aby v průběhu 6 měsíců došlo k nápravě zjištěných nedostatků. Dále, vzhledem k tomu, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů velmi srozumitelně popisuje postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu doporučuje kontrolní výbor, aby zastupitelstvo zvážilo možnost zrušit směrnici č. 1/2024 a plně se řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.	
Add 2) Rozdělení úkolů pro období Q4 2024	
Domluvili jsme se na následujících akcích do konce roku - Veřejné zakázky: chodník do Lešan (Kralupská II) - kontrolu provede v průběhu října pan Miler a paní Sypecká - Kontrola petic za rok 2024 – kontrolu provede pan Miler - Kontrola usnesení pro období 8 - 11/2024 - kontrolu provede pan Kubica - Kontrola provedení usnesení 8/6/2023 - kontrolu provede paní Sypecká O každé provedené aktivitě je třeba alespoň v mailu v souhrnu informovat ostatní členy Kontrolního výboru. Číslo Protokolu o kontrole bude k jednotlivým akcím přiřazeno následně.	
Add 4) Ostatní	
Pan Miler navrhl, aby se KV rozšířil na počet 5 členů. Oslovil předběžně již [redacted]. Je třeba najít ještě jednoho kandidáta. 23/09/2024 – původně domluvená spolupráce s [redacted] nesetkala s pozitivní reakcí vedení obce. Pan Miler tedy oslovil [redacted] a teď nám chybí už najít jen posledního člena.	

Akce	Kdo provede	Do kdy	Follow-up	
			Status*	Poznámka
19. Provést kontrolu nápravných opatření k protokolům č.5 a č.7	ZS	10/2024	Nové	
17. Najít 5-tého člena KV	všichni	11/2024	Nové	
16. Kontrola petic 2024	ZM	11/2024	Nové	
15. Kontrola usnesení z veřejného zastupitelstva 08/2024	IK	09/2024	Nové	

14.	Kontrola vybrané veřejné zakázky	ZM/ZS	10-11 /2024	Nové	
7.	Překontrolovat usnesení č. 8/6/2023	IK	Q1/2024	Probíhá	
6.	Vyžádat informaci o revizi vyhlášek : OZV týkající se systému odpadového hospodářství a OZV o veřejném pořádku. Zároveň nám chybí revize velmi zastaralých pravidel po pronájem Hasičárny a Kulturního domu.	ZS	Q1/2024	Probíhá	Hotovo: OZV týkající se systému odpadového hospodářství

Předseda ukončil ukončil poradu 16:45

V Nelahozevsi dne 23.09.2024

Zuzana Sypecká :
(podpis / datum)

Zdeněk Miler :
(podpis / datum)

Ivo Kubica :
(podpis / datum)

