

**KONTROLNÍ VÝBOR - PORADA # 2**

Datum: 03. 05. 2023

| <b>Přítomni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zdeněk Miler, Ivo Kubica, Zuzana Sypecká (zápis) |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|--------------------|---------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| <b>Omluveni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| <b>Zahájení: 16:15</b><br><b>Program porady</b><br><b>1. Revize plánu činností KV na I. pololetí 2023</b><br><b>2. Příprava pro kontrolu vybraných usnesení zastupitelstva obce</b><br><b>3. Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| <b>Add 1) Revize plánu činností KV na I. pololetí 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| Aktivity leden/únor běžely podle plánu, statut KV byl zastupitelstvem schválen až 20.03.2023 a tudíž došlo i k lehkému zpoždění aktivit plánovaných na březen/duben.<br><br><u>Revidovaný Plán I. Pololetí 2023:</u><br><u>Hotovo:</u><br>- seznámení se s platnými předpisy obce (je třeba si domluvit termín na OÚ, každý si zajistí sám)<br>- 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.)<br>- kontrola vypořádání petic, stížností a žádostí<br>- kontrola plnění usnesení ZO (Q4/22 a Q1/23),<br>- kontrola prodeje/nákupu pozemků<br><br><u>Květen/červen:</u><br>- kontrola veřejné zakázky (výběr provede ZO)<br>- kontrola plnění smluv (výběr provede ZO)<br>- tvorba plánu na druhé pololetí 2023<br><br>Hlasováno: pro - 3, zdržel se 0 |                                                  |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| <b>Add 2) Příprava pro kontrolu vybraných usnesení zastupitelstva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| Společně jsme vybrali v časovém období 06/2022 – 03/2023 usnesení ZO u kterých požádáme OU, aby připravili podklady ke kontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| <table><tr><th><b>zastupitelstvo</b></th><th><b>usnesení</b></th></tr><tr><td>06/2022</td><td>č. 2, mimořádný bod č. 1</td></tr><tr><td>09/2022</td><td>č. 3, č. 4</td></tr><tr><td>11/2022</td><td>č. 1, č. 3, č. 7, č. 11</td></tr><tr><td>12/2022</td><td>mimořádný bod č. 1</td></tr><tr><td>01/2023</td><td>č. 1, mimořádný bod č. 1, mimořádný bod č. 3</td></tr><tr><td>03/2023</td><td>č. 3, č. 7, č. 9, mimořádný bod č. 1</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | <b>zastupitelstvo</b> | <b>usnesení</b> | 06/2022 | č. 2, mimořádný bod č. 1 | 09/2022 | č. 3, č. 4 | 11/2022 | č. 1, č. 3, č. 7, č. 11 | 12/2022 | mimořádný bod č. 1 | 01/2023 | č. 1, mimořádný bod č. 1, mimořádný bod č. 3 | 03/2023 | č. 3, č. 7, č. 9, mimořádný bod č. 1 |
| <b>zastupitelstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>usnesení</b>                                  |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| 06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | č. 2, mimořádný bod č. 1                         |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| 09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | č. 3, č. 4                                       |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| 11/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | č. 1, č. 3, č. 7, č. 11                          |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| 12/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mimořádný bod č. 1                               |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| 01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | č. 1, mimořádný bod č. 1, mimořádný bod č. 3     |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| 03/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | č. 3, č. 7, č. 9, mimořádný bod č. 1             |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| <b>Add 3) Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |
| Příští schůzka bude plánována na začátek června.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                       |                 |         |                          |         |            |         |                         |         |                    |         |                                              |         |                                      |

| <b>Akce - PORADA # 2</b> |                                                                         | <b>Kdo provede</b> | <b>Do kdy</b> | <b>Follow-up</b> |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|
|                          |                                                                         |                    |               | <b>Status*</b>   | <b>Poznámka</b> |
| 1.                       | Poslat p. Vyborné na OU žádost o přípravu podkladů k vybraným usnesením | Zuzka              | 05.05.2023    | Hotovo           |                 |

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

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

Předseda ukončil ukončil poradu 17:00

V Nelahozevsi dne 04.05.2023

Zuzana Sypecká : v.r.  
(podpis /datum)

Zdeněk Miler : v.r.  
(podpis / datum)

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