

KONTROLNÍ VÝBOR - PORADA # 6

Datum: 21.05.2024

Přítomni	Zdeněk Miler, Ivo Kubica, Zuzana Sypecká (zápis)
Omluveni	-
Zahájení: 16:00 Program porady 1. Kontrola otevřených bodů z minulých porad 2. Rozdělení úkolů pro období Q2 2024 3. 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 Riebertovou 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. Platné vyhlášky a nařízení <u>Příloha č. 1. k OZV č.5/2023 za užívání veřejného prostranství</u>  Příloha č.1-veřejné prostranství.pdf Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,55 kB <u>Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č.5/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství</u>  OZV_k_poplatku_za_veřejne_prostranstvi_01-01-2024.pdf Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,05 kB <u>Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č.4/2023 o místním poplatku ze vstupného</u>  OZV_k_poplatku_ze_vstupneho_01-01-2024.pdf Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,55 kB <u>Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č.3/2023 o místním poplatku ze psů</u>  OZV_k_poplatku_ze_psu_01-01-2024.pdf Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,55 kB <u>Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č.2/2023 o místním poplatku z pobytu</u>  OZV_k_poplatku_z_pobytu_01-01-2024.pdf Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,85 kB <u>Obecně závazná vyhláška obce Nelahozeves č.1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství</u>  OZV - odpady.pdf Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 174,01 kB Byla zjištěna chyba v datumu v protokolu č.4 kontroly nápravných opatření auditu SAOUN. Provedena okamžitá oprava.	
Add 2) Rozdělení úkolů pro období Q2 2024	
Obecním úřadem byly připraveny podklady k jednotlivým kontrolám v daných oblastech: 1) Veřejné zakázky: paní Ocásková dodala podklady pro VZMR (ulice M. Turka), kontrolu provede v průběhu června pan Miler (Protokol o kontrole č.5) 2) Kontrola stížností, petic a žádostí za rok 2023 – podklady připravila p. Vyborná, kontrolu provede v průběhu června pan Miler (Protokol o kontrole č. 6) 3) Směrnice a vyhlášky – podklady připravila p. Janurova, kontrolu provede v průběhu června paní Sypecká (Protokol o kontrole č. 7) 4) Kontrola usnesení pro období 10/2023 – 04/2024 - podklady připravila p. Vyborná, kontrolu provede v průběhu června pan Kubica (Protokol o kontrole č. 8)	

O každé provedené aktivitě je třeba alespoň v mailu v souhrnu informovat ostatní členy Kontrolního výboru. Číslo Protokolu o kontrole bylo k jednotlivým akcím přiřazeno, viz. výše.

Add 4) Ostatní

Pan Miler navrhl, aby se KV rozšířil na počet 5 členů. Oslovil předběžně již p. **Hankovog**. Je třeba najít ještě jednoho kandidáta.

Akce		Kdo provede	Do kdy	Follow-up	
				Status*	Poznámka
13.	Kontrola vybrané veřejné zakázky	ZM	06/2024	Nové	
12.	Kontrola stížností, petic a žádostí za rok 2023	ZM	06/2024	Nové	
11.	Směrnice a vyhlášky kontrola	ZS	06/2024	Nové	
10.	Kontrola usnesení pro období 10/2023 – 04/2024	IK	06/2024	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 a OZV o veřejném pořádku

Předseda ukončil ukončil poradu 17:00

V Nelahozevsi dne 21.05.2024

Zuzana Sypecká v.r. :
(podpis /datum)

Zdeněk Miler v.r. :
(podpis / datum)

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

Uzavřené body akčního plánu		Kdo provede	Do kdy	Follow-up	
				Status*	Poznámka
9.	Audit SAOUN – dokončit kontrolu otavřených bodů	ZS	Q1/2024	Hotovo	
8.	Audit MŠ – dokončit kontrolu otavřených bodů	ZS	Q1/2024	Hotovo	
3.	Porada 4: Nastavit s OU pravidelné měsíční zasílání seznamu usnesení ZO	IK	10/2023	Hotovo	Od ZS přesunuto na IK
5.	Svolat další poradu na konec listopadu	ZS	11/2023	Hotovo	Nakonec porada přesunuta až na leden
4.	Vybrat vhodnou veřejnou zakázku pro kontrolu	ZM	10/2023	Hotovo	Kontrola provedena v Q4 2023
2.	Porada 3: Provést kontrolu neuzavřeného bodu při dalším zasedání KV: Usnesení č.1/01/2023: Přidělení dotace spolkům a schválení smlouvy o poskytnutí dotace pro Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou z.s., SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Nelahozeves z.s.	ZS	06/2023	Hotovo	Byla vyžádána dokumentace na OU, plánováno zkontrolovat v 10/2023
1.	porada 2: Poslat p. Vyborem na OU žádost o přípravu podkladů k vybraným usnesením	ZS	05.05.2023	Hotovo	

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