

KONTROLNÍ VÝBOR - PORADA # 4

Datum: 10. 10. 2023

Přítomni	Zdeněk Miler, Ivo Kubica, Zuzana Sypecká (zápis)
Omluveni	-
Zahájení: 16:30 Program porady 1. Kontrola otevřených bodů z minulých porad 2. Seznámení s aktivitou za období červen – srpen 2023 3. Příprava plánu aktivit pro období Q4 2023 4. Ostatní	
Add 2) Seznámení s aktivitou za období červen – srpen 2023	
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 pronájmu Hasičárny a Kulturního domu. Seznam potřebných akcí byl předán písemnou formou vedení obce.	
Add 3) Příprava plánu aktivit pro období Q4 2023	
a) Kontrola vybraných usnesení ZO za období 04 – 09 / 2023 : provede Ivo Kubica Zuzka Sypecká požádá OU o nasdílení seznamu usnesení a následně vybere seznam usnesení ke kontrole. Do budoucna bude vhodné, abychom tuto kontrolu dělali na měsíční bázi a tento seznam si nechali zasílat pravidelně z OU. b) Kontrola veřejné zakázky : provede Zdeněk Miler Vhodný výběr zakázky si je třeba pověřit s vedením obce. c) Kontrola stížností, petic a žádostí : provede Zuzana Sypecká O každé provedené aktivitě je třeba alespoň v mailu v souhrnu informovat ostatní členy Kontrolního výboru.	
Add 4) Ostatní	
Příští schůzka KV bude na konci listopadu.	

Akce		Kdo provede	Do kdy	Follow-up	
				Status*	Poznámka
5.	Svolat další poradu na konec listopadu	ZS	11/2023	Nové	
4.	Vybrat vhodnou veřejnou zakázku pro kontrolu	ZM	10/2023	Nové	
3.	Nastavit s OU pravidelné měsíční zasílání seznamu usnesení ZO	ZS	10/2023	Nové	
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	Probíhá	Byla vyžádána dokumentace na OU, plánováno zkontrolovat v 10/2023

Uzavřené body akčního plánu		Kdo provede	Do kdy	Follow-up	
				Status*	Poznámka
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*

Předseda ukončil ukončil poradu 17:00

V Nelahozevsi dne 10.10.2023

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

Zdeněk Miler : v.r.
(podpis / datum)

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