

**OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM****ZO 3/2024 dne 25. 6. 2024**

V Kostomlatech n. Labem dne 17. 6. 2024

Podkladový materiál předkládá	Podkladový materiál zpracoval/a
..... Mgr. Martin Piják, zastupitel obce	..... Mgr. Martin Piják, zastupitel obce

**Bod č. 3: ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU (KV) č. 1/2024****DŮVODOVÁ ZPRÁVA:**

Zastupitelstvu obce je předkládána první zpráva o činnosti kontrolního výboru (KV) za rok 2024. V uplynulé první polovině tohoto roku zasedal KV celkem dvakrát – 6. 2. 2024 a 13. 6. 2024. Na prvním zasedání byl (stejně jako v posledním roce) schválen předběžný plán práce, podle něhož se činnost KV řídí.

V letošním roce fungoval KV jako ústřední inventarizační komise při každoroční inventarizace majetku obce. KV na svém prvním zasedání zkontroloval správnost a úplnost dokumentů, které se k inventarizaci pojí, a vypracoval inventarizační zprávu, která byla předložena zastupitelům ke schválení na prvním letošním zasedání. Přijata byla usnesením č. 4/2024. V letošním roce se inventarizace týkala majetku, pohledávek, závazků, jiných aktiv a pasiv v celkové hodnotě 790 791 031,91 Kč. Řádně byl vyřazen majetek v hodnotě 59 514,90 Kč.

Na stejném jednání se KV zabýval také kontrolou vyúčtování veřejnoprávních smluv za rok 2023. V předložených materiálech byly objeveny drobné nedostatky (např. písařské chyby, chybějící označení „hrazeno z dotace obce“). Na základě usnesení KV č. 2/2024 sjednal předseda KV ve spolupráci se zaměstnankyní obce nápravu těchto chyb. Kontrola žádné vážné chyby neobjevila.

Červnové zasedání věnoval KV kontrole plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce (ZO) a rady obce (RO) a kontrole činnosti finančního výboru (FV). V případě usnesení ZO bylo zjištěno, že nadále probíhá několik usnesení, které KV ve svých zprávách již uváděl opakovaně (94/2015, 89/2016, 13/2017, 32/2017, 55/2017, 78/2021, 19/2023 a 26/2023). Dle informací od zaměstnankyň obce došlo v případě usnesení č. 89/2016 a 55/2017 k nepříznivému posunu jednání, a tudíž budou na nejbližším jednání ZO navržena k revokaci. V době jednání KV nadále probíhala usnesení: 74/2023 (zpoždění smlouvy na straně dodavatelské firmy), 5/2024 (čekání na schválení dodatku smlouvy – Doubravská KSÚS), 32/2024 (smlouva na obnovu osvětlení), 34/2024 (dodatek ke smlouvě – ČOV), 37/2024 (VPS – Chanbara) a 39/2024 (darovací smlouva – lávka KSÚS). Předseda KV informoval o jednání o usneseních č. 35/2024 a 36/2024, u nichž došlo k připomínkování výsledků zadávacího řízení a lze tedy očekávat jejich nutnou revokaci.

U usnesení RO bylo k 13. červnu zjištěno, že nadále probíhají usnesení: č. 112/2015 (jednání s KSÚS), 165/2019 (péče o stromy), 12/2020 (měření hluku), 51/2024 (slib zastupitele – splnění na ZO č. 3/2024), 61/2024 (smlouva ČOV), 63/2024 (KSÚS – lávka), 70/2024 (finanční příspěvek Nemocnici Městec Králové – ZO č. 3/2024), 71/2024 (nájemní smlouva DS) a zcela logicky i usnesení, která byla přijata na



## OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

zasedání RO 12. 6. 2024, která nemohla být v tomto krátkém časovém horizontu splněna.

KV je na základě ustanovení paragrafu 119, zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) oprávněn kontrolovat i dodržování právních předpisů při jednání dalších výborů zastupitelstva. V případě naší obce se jedná o FV. Na základě předložených zápisů ze schůzí a zpráv předsedy FV členové KV konstatují, že jednání partnerského výboru probíhá v souladu s ustanovením citovaného zákona. Členové se pouze krátce pozastavili nad přílišnou stručností předložených dokumentů. Pro příští práci FV bychom doporučovali o něco podrobnější přístup ke kontrolované účetní dokumentaci, aby bylo jasně zřetelné, s jakými dokumenty FV pracoval. Jiné výtky nebyly vzneseny.

Na základě schváleného předběžného plánu práce se KV sejde na dalších jednáních v září a v prosinci. Výsledky těchto jednání budou součástí zprávy č. 2/2024.

### **VZTAH K ROZPOČTU:**

-----

### **NÁVRH USNESENÍ:**

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru č. 1/2024.

### **PŘÍLOHY:**

Zápis z jednání KV č. 1/2024

Zápis z jednání KV č. 2/2024