

Zápis č.3/2022-2026

ze zasedání Kontrolního výboru ZMM dne 22.11.2023 v 18 hod

Přítomní členové:

Ing. Josef Šiška – předseda
Ing. Hana Chybíková
Ing. Pavel Doleček
Mgr. Jan Hroudný
Ing. Drahoslav Hejtmánek

Program zasedání:

Úvod

1. Schválení programu zasedání KV
2. Činnosti KV dle §119 odst.3 zákona č.128/2000 Sb.
3. Projednání usnesení RMM, ZMM
4. Projednání kontrolní činnosti výboru v roce 2024
5. Různé

Závěr

Úvod

Předseda přivítal přítomné členy KV, konstatoval, že zasedání KV je usnášení schopné.

1. Schválení programu zasedání KV

Předsedající přednesl návrh programu schůze, jehož hlavním bodem je náplň činnosti KV dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v roce 2024.

Program byl KV schválen.

2. Činnosti KV dle §119 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb.

Předsedající a jednotliví členi vyhodnotili činnost KV v souladu s náplní činnosti KV dle §119 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v roce 2023.

Do zápisu je opakovaně uvedeno přesné znění zákona.

Citace zákona:

3) Kontrolní výbor

- a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena
- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
- c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

K bodu nebylo přijato usnesení.

3. Projednání usnesení RMM, ZMM

KV v roce 2023 prováděl kontrolu znění a plnění usnesení zejména RMM a okrajově ZMM. Podával podněty na zlepšení znění usnesení.

Doporučení KV na úpravu a změnu obsah usnesení a zápisu RMM za období od posledního zasedání KV konaného 24.05.2023 do dnešního dne:

Zápis z 21. schůze RMM:

Provést kontrolu a případně opravit počet přítomných a hlasujících dle prezenční listiny RMM. V zápise je uvedeno 5 přítomných, ale současně, že se radní Mikuš omlouvá. Počty hlasování jsou pak v počtu 5 radních.

Zápis z 24. schůze RMM:

V bodě 4.1 je schvalována revokace usnesení, která jsou v zápisu uvedena pouze pod svými čísly. I když lze si dohledat tato usnesení ve zpětných dokumentech, doporučuje KV pro přehlednost zápisu při revokaci usnesení v zápisu uvést celé znění revokovaného usnesení. Do vlastního usnesení již pak postačí pouze čísla revokovaných usnesení.

Usnesení 3.1:

KV schvaluje zjištěné nedostatky v zápisu RMM a doporučuje RMM provést jejich nápravu.

4. Projednání kontrolní činnosti výboru v roce 2024

Předsedající přednesl návrh na pravidelnost zasedání KV a na náplň kontrolní činnosti KV v roce 2024. Následně vyzval přítomné v rámci diskuse k přednesení svých návrhů.

Jelikož neproběhly v roce 2023 již schválené kontroly dle usnesení ZMM, budou tyto přesunuty a provedeny v roce 2024. Znění schváleného usnesení:

Usnesení 3Z-11.3/2023:

ZMM schvaluje KV pro rok 2023 provedení těchto jednorázových kontrol:

- 1) Během roku kontrola zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby v částkách vyšších než 500.000 Kč v souladu s interní směrnicí města Modřice na základě výběru KV.
- 2) V průběhu roku jedenkrát kontrola dodržování právních předpisů FV
- 3) Ve druhé polovině roku kontrola činnosti Městské policie
- 4) Ve druhé polovině roku kontrola činnosti Pracovní čety města

Přesné termíny budou stanoveny na schůzi KV dne 24.01.2024 a následně oznámeny starostovi města. Na tomto zasedání budou případně dohodnuta další kontrolní činnosti dle rozsahu zákona o obcích. Pro každou kontrolu budou KV jmenováni min. 2 členi KV, kteří provedou vlastní kontrolu po dohodě s kontrolovaným subjektem a starostou města Modřice

Návrh usnesení KV na zasedání ZMM:

ZMM schvaluje KV pro rok 2024 provedení těchto jednorázových kontrol:

- 1) Během roku kontrola zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby za rok 2024 v částkách vyšších než 500.000 Kč v souladu s interní směrnicí města Modřice na základě výběru KV.
- 2) V průběhu roku 2024 jedenkrát kontrola dodržování právních předpisů FV
- 3) Ve první polovině roku 2024 kontrola činnosti Městské policie
- 4) Ve druhé polovině roku 2024 kontrola činnosti Pracovní čety města

Návrh usnesení byl KV schválen.

5. Různé

V rámci společné diskuse byla projednána pravidelná další případná náplň kontrolní činnosti KV pro rok 2024, která bude probíhat průběžně po schválení vedením města případně ZMM.

Pravidelné kontroly:

- 1)Kontrola plnění usnesení ZMM a RMM
- 2)Projednání zápisů ze schůzí RMM
- 3)Kontrola činnosti a plnění usnesení FV
- 4)Další kontrolní činnost schválená ZMM a vedením města

Návrh usnesení na zasedání ZMM

ZMM schvaluje KV ZMM pro rok 2024 pravidelné kontroly v rozsahu:

- 1)Kontrola plnění usnesení ZMM a RMM
- 2)Projednání zápisů ze schůzí RMM
- 3)Kontrola činnosti a plnění usnesení FV
- 4)Další kontrolní činnost schválená ZMM a vedením města

Návrh usnesení byl KV schválen.

V rámci různého proběhla další diskuse o náplni možných kontrol, bez konkrétního závěru a stanovení kontroly. Bylo dohodnuto zachování svolávání schůzí KV předsedou min. 10 dní před konáním zasedání KV formou emailové zprávy.

Termín dalšího zasedání KV byl stanoven ne 24.01.2024.

Ukončeno 18:40 hod

V Modřicích 22.11.2023

Zapsal: Ing. Josef Šiška – předseda