

Zápis č. 4/2022-2026

ze zasedání Kontrolního výboru ZMM dne 24.01.2024 v 18 hod

Přítomní členové:

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

Omluvení členové:

Ing. Drahoslav Hejtmánek

Program zasedání:

Úvod

1. Rozpracování kontrol KV pro rok 2024
2. Projednání usnesení RMM, ZMM
3. Různé

Závěr

Úvod

Předseda přivítal přítomné členy KV, konstatoval, že zasedání KV je usnášení schopné. Z jednání se řádně omluvil p. Hejtmánek.

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.

Hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

1. Rozpracování kontrol KV pro rok 2024

Krátký komentář přednesl předsedající a seznámil přítomné s návrhem na provedení kontrol dle schváleného usnesení ZMM, které ocitoval.

Usnesení ZMM číslo 6Z-10.1/2023

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 směrnici města Modřice na základě výběru KV.
- 2) V průběhu roku 2024 jedenkrát kontrola dodržování právních předpisů FV
- 3) V první polovině roku 2024 kontrola činnosti Městské policie
- 4) Ve druhé polovině roku 2024 kontrola činnosti Pracovní čety města

Na základě tohoto usnesení navrhl KV termíny a složení kontrolní skupiny pro tyto kontroly:
K bodu 1)

Kontrola veřejných zakázek – předseda KV vyzve starostu města k předložení seznamu veřejných zakázek přesahujících hodnotu zakázky 500.000, - Kč, které byly realizovány v roce 2023 v rozsahu název zakázky a cena zakázky, ze kterého na následujícím zasedání KV bude náhodně vybrána jedna zakázka ke kontrole a bude stanovena kontrolní skupina

K bodu 2)

Kontrola plnění právních předpisů FV – termín kontroly v období říjen-listopad 2024 po dohodě přesného termínu – osoba pověřená kontrolou – Jan Hroudný

K bodu 3)

Kontrola činnosti MP – přesný termín kontroly bude dohodnut s určeným strážníkem po schválení kontroly starostou města nejpozději však do 30.06.2024 – osoby pověřené kontrolou – Drahoslav Hejtmánek, Jan Hroudný

K bodu 4)

Kontrola činnosti Pracovní čety města – přesný termín kontroly bude dohodnut s vedoucím pracovní čety po schválení kontroly starostou města na měsíc září 2024 – osoby pověřené kontrolou – Hana Chybíková, Pavel Doleček

Usnesení 6Z-10.2/2023:

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

Dle tohoto usnesení proběhla další rozprava KV o kontrolní činnosti KV, kde bylo konstatováno, že provádění kontrol dle bodu 1 a 2 usnesení probíhá průběžně, k bodu 3 byla rozprava v rámci projednání předchozího usnesení ZMM a byla určena kontrolní osoba této kontroly a dle bodu 4 navrhuje KV provedení kontroly náplně a činnosti Komise pro digitalizaci při RMM, o jejíž provedení bude ZMM předložena žádost na dalším zasedání ZMM.

Usnesení 1.1.

KV schvaluje stanovené termíny a složení kontrolních skupin pro provedení kontrol schválených ZMM.

Hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení 1.2.

KV předkládá ZMM ke schválení provedení kontroly náplně a činnosti Komise pro digitalizaci při RMM a navrhuje ZMM text tohoto usnesení:

ZMM schvaluje KV ZMM provedení kontroly náplně a činnosti Komise pro digitalizaci zřízené jako poradní orgán při RMM.

Hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

2. Projednání usnesení RMM, ZMM

KV od posledního jeho zasedání v roce 2023 do dnešního zasedání prováděl průběžnou kontrolu znění a plnění usnesení zejména RMM. Pouze okrajově tuto činnost věnoval i usnesení ZMM. V rámci zjištění podává tyto podněty na opravu či zlepšení znění usnesení.

Doporučení KV na úpravu a změnu obsah usnesení a zápisu RMM za období od posledního zasedání KV konaného 22.11.2023 do dnešního dne:

Usnesení 26. schůze RMM:

Dle zjištěných skutečností navrhujeme povést kontrolu všech částek a usnesení, která se týkají rozpočtů MŠ Modřice a ZŠ Modřice. Dle našeho zjištění nejsou v souladu zejména předložené a schválené částky provozních prostředků poskytovaných městem Modřice těmto oběma příspěvkovým organizacím ve vztahu k zařazeným a schváleným částkám v konečném rozpočtu města Modřice na rok 2024.

Usnesení 27. schůze RMM:

Usnesením č. 27M-R-2.1/2023 byla schválena aktualizace směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pod označením Směrnice č.9/2023. KV žádá o její zaslání.

Usnesení 29. schůze RMM:

Na schůzi RM byla schválena nová směrnice č. 12/2023 Ceník pronájmů. KV žádá o její zaslání.

Usnesení 2.1.

KV schvaluje zjištění v usneseních RMM a navrhuje jejich opravu případně vysvětlení.

Hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení 2.2.

KV žádá starostu města o poskytnutí textu směrnice města č. 9/2023 a č. 12/2023 v elektronické podobě zasláním na email předsedy KV případně všech členů KV.

Hlasování:

Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0

3. Různé

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 nebyl stanoven.

Ukončeno 19:10 hod

V Modřicích 24.01.2024

Zapsal: Ing. Josef Šiška – předseda