

## **Zápis č. 5/2022-2026**

**ze zasedání Kontrolního výboru ZMM dne 25.09.2024 v 18 hod**

### **Přítomní členové:**

Ing. Josef Šiška – předseda

Ing. Hana Chybíková

Ing. Pavel Doleček

Mgr. Jan Hroudný

Ing. Drahoslav Hejtmánek

### **Omluvení členové:**

### **Program zasedání:**

Úvod

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

Závěr

### **Úvod**

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

### **Schválení programu zasedání KV**

Předsedající přednesl návrh programu schůze.

Program byl KV schválen.

### **Hlasování:**

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

### **1. Rozpracování kontrol KV**

Krátký komentář přednesl předsedající a seznámil přítomné s návrhem postupu při provedení kontrol, jejich oznámení vedení města a kontaktování dotčené kontrolované subjekty.

Projednání termínů a schválení osob jednotlivých kontrol

#### **1.1. Kontrola postupu zadávání veřejných zakázek**

Pověřená osoba KV: Ing. Josef Šiška

Postup: Písemně vyzve starostu města k předložení soupisu vyhlášených a uzavřených veřejných zakázek na stavební práce i služby v cenové úrovni nad 500.000,- Kč za období 01/2023-06/2024. Seznam bude obsahovat název zakázky, dobu soutěže, název vybraného dodavatele a vysoutěženou cenu. Ze seznamu budou KV vybrány 1+2 ukončená výběrová řízení, která budou následně zkontrolována za účasti odpovědné a pověřené osoby města.

Termín kontroly: Soupis bude požadován předložit do 15.10.2024, kontrola vybraných zakázek proběhne v termínu 01.-20.11.2024 dle dohody s pověřenou osobou, zpracování zápisu z kontroly do 30.11.2024 k předložení na ZMM

### 1.2.Kontrola plnění právních předpisů FV ZMM

Pověřená osoba KV: Mgr. Jan Hroudný

Postup: Předseda KV písemně vyrozumí starostu města o kontrole, pověřený člen KV se spojí s předsedou FV a dohodne si návštěvu na zasedání FV.

Termín kontroly: Dle zasedání FV po dohodě s předsedou FV, zpracování zápisu z kontroly do 30.11.2024 k předložení na ZMM

### 1.3.Kontrola činnosti MP Modřice

Pověřené osoby KV: Mgr. Jan Hroudný, Ing. Drahoslav Hejtmánek

Postup: Předseda písemně vyrozumí starostu města o kontrole, pověření členi KV si s pověřeným strážníkem dohodnou termín kontroly a ten následně oznámí starostovi města.

Termín kontroly: Dle dohody termínu s pověřeným strážníkem, kontrola proběhne v termínu 01.-20.11.2024, zpracování zápisu z kontroly do 30.11.2024 k předložení na ZMM

### 1.4.Kontrola činnosti pracovní čety

Pověřené osoby KV: Ing. Hana Chybíková, Ing. Pavel Doleček

Postup: Předseda písemně vyrozumí starostu města o kontrole, pověření členi KV si s vedoucím pracovní čety dohodnou termín kontroly a ten následně oznámí starostovi města.

Termín kontroly: Dle dohody termínu s vedoucím pracovní čety, kontrola proběhne v termínu 01.-20.11.2024, zpracování zápisu z kontroly do 30.11.2024 k předložení na ZMM

V oznámení kontrol starostovi města bude požádáno i předání informací pověřeným osobám a o kontaktování těchto osob pověřenými členy KV.

#### **Usnesení 1.1.**

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

#### **Hlasování:**

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

#### **Usnesení 1.2.**

KV pověřuje předsedu KV oznámením kontrol starostovi města.

#### **Hlasování:**

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

## **2. Projednání usnesení RMM, ZMM**

KV od posledního jeho zasedání v lednu 2024 do dnešního zasedání prováděl průběžnou kontrolu znění a plnění usnesení zejména RMM. Pouze okrajově tuto činnost věnoval i usnesení ZMM. V rámci kontroly usnesení RMM a zápisu ze zasedání RMM podává KV tyto podněty na opravu, doplnění či zlepšení znění usnesení.

### **Obecné doporučení:**

- KV doporučuje přikládat k zápisům z RMM ke kontrole rovněž prezenční listinu, bez ní fakticky nelze ověřit usnášeneschopnost RMM
- KV dostává zápisy nepodepsané, dle našeho mínění to není závada a je toto dostačující, nicméně KV doporučuje jejich archivaci v podepsané podobě (pokud se tak neděje)
- **Poslední kompletní podklady jsou KV doloženy ze 37. RMM, dále absentují buď částečně nebo zcela (případ zápisů z rady č. 38, 40-46). U předchozích zápisů občas chybí usnesení - ta lze ale alespoň dohledat na webu města. Kontrolní výbor žádá jejich doložení.**

### **Kontrola jednotlivých zápisů z rad č. 30 - 47**

- 30. RMM – bez doporučení/dotazů
- 31. RMM – dotaz k bodům 6.2 a 6.3 – je vedena eviduje a počet uzavřených DPP a DPČ
- 32. RMM – bod 1.2 - co je předmětem dodatku – chybí finanční plnění – nelze říct, že předmětem dodatku je uzavření dodatku, usnesení nedává smysl
- 33. RMM – bez doporučení/dotazů
- 34. RMM – bez doporučení/dotazů
- 35. RMM – bez doporučení/dotazů
- 36. RMM – bez doporučení/dotazů
- 37. RMM – chybí jméno zapisovatele
  - bod 2.1 nekompletní, bylo by nutné doplnit
  - bod 2.3 zcela nejasné usnesení schvaluje/zamítá
  - bod 2.6 zcela nejasné usnesení schvaluje/zamítá
  - bod 2.9 chybí usnesení
  - bod 2.10 chybí výše částky
- 38. RMM – nejsou poskytnuty podklady
- 39. RMM – bez doporučení/dotazů
- 40. – 46. RMM – nejsou poskytnuty podklady
- 47. RMM – bez doporučení/dotazů

### **Návrhy na usnesení na ZMM**

1. ZMM ukládá RMM doplnění podkladů z jednání rady č. 38, 40 až 46 KV.
2. ZMM ukládá RMM k písemné odpovědi na dotazy KV dle přiloženého soupisu a sdělení stanoviska k návrhům na další zasedání ZMM.

### **Usnesení 2.1.**

KV schvaluje zjištěné nedostatky v usneseních RMM a navrhuje jejich opravu případně vysvětlení do zasedání KV.

#### **Hlasování:**

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

### **Usnesení 2.2**

KV schvaluje návrh usnesení na zasedání ZMM k zjištěným nedostatkům ze zápisů a usnesení RMM

#### **Hlasování:**

Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0

### **3. Různé**

V rámci různého proběhla kratší diskuse k dění ve městě, k dalším kontrolám a obecným tématům, bez konkrétního závěru a stanovení nějakého tématu kontroly. Bylo dohodnuto zachování svolávání schůzí KV předsedou min. 10 dní před konáním zasedání KV formou emailové zprávy.

Termín dalšího zasedání KV byl stanoven na 04.12.2024.

Ukončeno 18:55 hod

V Modřicích 25.09.2024

Zapsal: Ing. Josef Šiška – předseda