

## **Vyjádření starosty k předloženému zápisu z KV**

### **1. Vyjádření k provedené kontrole znění a plnění usnesení RMM a ZMM**

- KV nepostupoval podle Kontrolního řádu zastupitelstva, který byl schválen na ZMM 3. 6. 2019 s účinností od 4. 6. 2019, tehdy za starostování Ing. Šišky.
- Starosta přečetl kap. IV. Kontrolního řádu – Zápis o kontrole, který popisuje náležitosti Zápisu o kontrole a postup jeho projednání.
- KV nepředložil zápis o kontrole, který měl poskytnout kontrolovanému subjektu k vyjádření a teprve následně projednat na zasedání KV.
- KV zápis z jednání nedodal v požadovaném termínu do 25. 9. pro zpracování podkladů na ZMM.
- KV nepracoval s oficiálními zápisy a přijatými usneseními RMM, ale pouze s pracovními, nedokončenými verzemi zápisů, což byl důsledek nedodržení postupů uvedených v Kontrolním řádu. Výsledky kontroly tak nejsou relevantní, ale přímo zavádějící.
- RMM jako vstřícný krok ke KV ukládá elektronické zápisy ze zasedání RMM na sdílený disk. Protože zápis ze zasedání RMM se vyhotovuje několik dní, nově je na to lhůta **15 dnů**, aby se informace dostaly co nejrychleji k členům KV, ukládaly se na sdílený disk už i pracovní verze zápisů. Bohužel v několika případech již nebyly nahrazeny finální odsouhlasenou podobou. Navíc v průběhu posledního roku došlo k obměně asistentky starosty, kdy nebyly předány všechny povinnosti a zpětně neodkontrolovány jejich plnění.
- Všechny vytištěné a podepsané originály zápisů z RMM a ZMM jsou uloženy na sekretariátu starosty včetně podepsaných prezenčních listin.
- Pro tentokrát se pochybení KV akceptuje a s výsledkem kontroly se pracuje stejně, jako by se postupovalo v souladu s Kontrolním řádem zastupitelstva. Pro příště se již ale očekává postup KV v souladu s tímto řádem.
- U tří formulací usnesení RMM se akceptují výtky KV. Na výstižnější formulace usnesení bude kladen větší důraz.
- Chybějící konečné verze zápisů již byly nahrány na sdílený disk. Pro příště se zde již budou nahrávat pouze finální verze zápisů a usnesení.
- Písemné stanovisko bude KV zasláno po projednání v RMM.

### **2. Vyjádření k plánu kontrol do konce r. 2024**

**Kontrola postupu zadávání veřejných zakázek** - vzhledem k náročnosti přípravy podkladů starosta požádal o posun termínu na dodání soupisu vyhlášených a uzavřených veřejných zakázek na stavební práce i služby v cenové úrovni nad 50 000,- Kč za období 01/2023 – 06/2024 z termínu 15. 10. na 7. 11. 2024. Předsedou KV bylo akceptováno.

**Kontrola činnosti MP Modřice** – termín kontroly bude domluven se starostou, který MP řídí.

**Kontrola činnosti pracovní čety** – termín bude domluven s místostarostou Ing. Brabcem.

**Kontrolu plnění právních předpisů FV ZMM** – termín bude domluven s předsedou výboru Ing. Skalníkem.