

## Vyjádření ke zprávě z kontroly KV ZMP č. 2/2019

1. Předmět kontroly neodpovídá zastupitelstvem schválenému plánu kontrol ani nevychází ze zákona č. 128/2000 Sb.
2. Ze zápisu není jasné, zda se jedná o společnou kontrolu finančního a kontrolního výboru. Kontrolu prováděli i členové finančního výboru avšak bez přítomnosti předsedy. Nepostupovali tedy podle schváleného jednacího řádu výborů (bod III, odst.1,3,4). Rovněž na vypracování zápisu o kontrole se předseda FV nepodílel.
3. Požadované materiály neodpovídaly schválenému plánu kontrol, a přesto byly předloženy - plán akcí na rok 2019, příjmy a výdaje vybraných akcí (jiných než požadoval finanční výbor při své kontrole), celkové příjmy a výdaje za roky 2017,2018.
4. Zápis neobsahuje žádná označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny ani žádná nápravná opatření (jednací řád bod IV, odst1.). Zápis však ve všech bodech obsahuje mylné informace o chybějících dokumentech či podpisech, které zřejmě vycházejí z neznalosti členů komise platných směrnic a dalších dokumentů.
5. V doporučeních zápis obsahuje často nejasné požadavky. Nejedná se však o doporučení, ale o další požadované materiály.
6. Ke kontrole výdajů akce Svatováclavské posvícení uvádím, že nebyly do celkové sumy nedopatřením zahrnuty náklady placené na místě a celkový součet těchto výdajů je tedy 132 393 Kč.

**Závěr: Z výše uvedených důvodů odmítám zprávu z kontroly KV ZMP č.2/2019 v celém jejím rozsahu.**

V Plané 8. dubna 2019

Vypracovala Mgr. Martina Němečková

Převzal .....