

IX. / 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 22. června 2023

Název:

**Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Líšeň
provedené Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna**

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Odpověď kontrolního orgánu na vyjádření MČ Brno-Líšeň k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

bere na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Líšeň (se zaměřením na dodržování zákonů a jiných právních předpisů při hospodaření s finančními prostředky a majetkem v kontrolovaném období let 2021-2022) provedené Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna na základě Pověření OKO/2023/07. Kontrolním orgánem nebyly zjištěny žádné skutečnosti, na které by bylo navázáno porušení právního předpisu a nemají tedy charakter kontrolních zjištění ve smyslu zákona (kontrolní řád).

Stanoviska dotčených orgánů:

- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 12. schůzi dne 31. 5. 2023 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	stavební
					

Zpracoval:

Odbor rozpočtu a financí

Ing. Libor Stehlík 

Předkládá:

za RMČ uvolněný funkcionář:

Starosta: Mgr. Břetislav ŠTEFAN 

Důvodová zpráva:

Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna byla na základě Pověření OKO/2023/07 provedena kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Líšeň dle ust. § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, postupem dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Předmětem kontroly bylo dodržování zákonů a jiných právních předpisů při hospodaření s finančními prostředky a majetkem, a to zejména v oblastech:

- veřejných výdajů,
- finančních operací,
- dotací,
- dispozic se svěřeným majetkem.

Kontrolovaným obdobím byl rok 2021, 2022, v případě věcných souvislostí i předchozí období a období do ukončení kontroly.

Kontrolním orgánem nebyly zjištěny žádné skutečnosti, na které by bylo navázáno porušení právního předpisu a nemají tedy charakter kontrolních zjištění ve smyslu zákona (kontrolní řád). V rámci kontroly byly zjištěny jen drobné nedostatky méně závažného charakteru, na něž kontrolující v Protokolu o kontrole pouze upozorňují. V rámci jednotlivých kapitol Protokolu jsou pak uvedena doporučení kontrolujících ke kontrolovaným oblastem, která mají pouze povahu metodické pomoci ze strany kontrolního orgánu.

Vzhledem k většímu rozsahu Protokolu o kontrole č. j. MMB/0190682/2023 jsou v souladu s § 129a odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uvedeny zastupitelstvu k seznámení pouze výsledky uskutečněné kontroly a v samostatné příloze je pak předložena odpověď kontrolního orgánu na vyjádření městské části, která v posledních dvou odstavcích obsahuje shrnutí výsledků uskutečněné kontroly.

VÁŠ DOPIS Č. J.: MCLISEN/04625/2023/2000
ZE DNE: 02.05.2023
NAŠE Č. J.: MMB/0231093/2023
SPIS. ZN.: OKO/MMB/0606414/2022

Úřad městské části Brno-Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno

VYŘIZUJE: Mgr. Martina Bartoňková
TELEFON: +420 542 172 014
E-MAIL: bartonkova.martina@brno.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrnn

ID datové schránky: u8jv72

DATUM: 09. 05. 2023
POČET LISTŮ: 01

Odpověď na vyjádření MČ BL k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti

Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna (dále jen „OKO MMB“), jako kontrolní orgán ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“), obdržel dne 03.05.2023 od Úřadu městské části Brno-Líšeň písemnost „Vyjádření k Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Líšeň ze dne 21.4.2023“.

Kontrolovanou osobou byly ve výše uvedené písemnosti vyjádřeny připomínky týkající se zjištění uvedeného na str. 7 Protokolu o kontrole, konkrétně zjištění týkající se uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace. S ohledem na skutečnost, že vyjádření bylo doručeno ve lhůtě pro podání námitek a napadené zjištění je formulováno v textu protokolu pouze jako upozornění, bez vazby na nedodržení právního předpisu, není tato připomínka považována za námitku k Protokolu o kontrole podanou ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb.

K připomínce kontrolované osoby uvádím následující:

Zjištění, na které je poukázáno ve výše uvedeném vyjádření, se týká žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, č. 2 obdržených zadavatelem dne 01.07.2021 a žádosti č. 3 obdržené dne 08.07.2021. Vysvětlení zadávací dokumentace týkající se těchto žádostí bylo zveřejněno dne 15.07.2021. Jsme si vědomi skutečnosti, že dne 12.07.2021 byla RMČ BL schválena změna zadávací dokumentace a lhůta pro podání nabídek prodloužena ze dne 19.07.2021 na den 10.08.2021. Kontrolující však v této věci namítají, že pokud se uchazeči dověděli o změně zadávací dokumentace až 15.07.2021 (kdy byla zveřejněna v „NEN“), nemohlo být z jejich strany včas reagováno na změnu zadávací dokumentace a zohledněny tak její změny v případě podání nabídek právě v termínu do 15.07.2021. Máme zato, že vysvětlení zadávací dokumentace mělo být zveřejněno a uchazeči se o této změně měli dovědět bezprostředně poté, co schválila RMČ BL dne 12.07.2021 provedení její změny.

Pro úplnost kontrolující uvádí, že Protokol o kontrole doručený kontrolované osobě dne 24.04.2023 obsahuje pouze upozornění, popř. doporučení, která mají povahu metodické pomoci ze strany kontrolního orgánu.

Kontrolním orgánem nebyly zjištěny žádné skutečnosti, na které by bylo navázáno porušení právního předpisu a nemají tedy charakter kontrolních zjištění ve smyslu zákona.

S pozdravem



Digitálně
podepsal Mgr.
Martina Bartoňková
09.05.2023 09:13

Mgr. Martina Bartoňková
vedoucí kontrolní skupiny
Odbor interního auditu a kontroly MMB