

# Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 8/2019

**Termín konání:** 26. 9. 2019 v 17.00 hodin

**Místo konání:** malá zasedací místnost radnice na adrese Brno, Jírova 2

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně KV (dále jen „**předsedkyně**“) zahajuje jednání Kontrolního výboru (dále jen „**KV**“) v 17.00 hodin.

Konstatuje přítomnost členů:

- Mgr. Tereza Vašíčková
- Silvie Dražanová
- PharmDr. Ondřej Zendulka PhD.
- Ing. Miroslav Jurča
- Mgr. Jan Zbořil

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 5 členů KV.

Předsedkyně konstatuje, že omluveni jsou Jan Skotal, RNDr. Daniel Borecký, CSc. (který se pravděpodobně dostaví později), Ladislav Unger a Mgr. Roman Sklenák.

KV přistupuje k jednání.

Úvodem předsedkyně konstatuje, že došlo k přesunutí termínu konání Kontrolního výboru z důvodu náhradního konání ZMČ.

## **1. Zahájení a schválení programu**

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu.*
2. *Volba ověřovatele zápisu.*
3. *Projednání změn Jednacího řádu Kontrolního výboru a jeho navržení ke schválení ZMČ.*
4. *Sdělení stavu k projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 24. 4. 2019 s názvem „Stížnost na části projektové dokumentace veřejné zakázky „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, číslo Z2017-031888, objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 – Přípojka NN a na realizaci stavby dle této dokumentace“ a reakce na ni.*
5. *Sdělení stavu k vyhotovení Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin. – Předseda Komise LN sdělil, že by vše mělo být v pořádku*
6. *Projednání provedení kontroly Jednacího řádu ZMČ.*
7. *Předložení reakce Dalibora Hakla, referenta odboru rozpočtu a financí – krizové řízení na Předběžnou závěrečnou zprávu z kontroly pravidel pro přidělování dotací.*
8. *Různé*

Předsedkyně se dotazuje, zda někdo z přítomných členů vznáší návrh na doplnění programu KV.

Nikdo z přítomných členů nemá návrh na doplnění programu KV.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání kontrolního výboru č. 8/2019.“.

**PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0**

Bylo přijato usnesení „**Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 8/2019.**“.

## **2. Volba ověřovatele zápisu:**

Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu PharmDr. Ondřeje Zendulku PhD.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává PharmDr. Ondřej Zendulka PhD.“.

**PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0**

Bylo přijato usnesení „**Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává PharmDr. Ondřej Zendulka PhD.**“.

## **3. Projednání změn Jednacího řádu Kontrolního výboru a jeho navržení ke schválení ZMČ**

Předsedkyně znovu otevírá skutečnost, že do dnešního dne nebyl schválen Jednací řád Kontrolního výboru, který byl odsouhlasen Kontrolním výborem, ale byl na příslušném ZMČ, kde byl projednáván, stažen ze strany I. místostarostky.

Členové KV celou situaci rozebírají a po obsáhlé diskuzi se shodují, že zapracují do Jednacího řádu Kontrolního výboru postup, kterým bude nakládáno se Závěrečnou zprávou po provedení kontroly a následně opět předloží ke schválení ZMČ.

Členové KV se shodují, že do příštího zasedání KV promyslí každý jednotlivé body a příště budou prodiskutovány.

Dostavil se pan RNDr. Daniel Borecký v 17.45 hodin. KV je nadále v počtu 6 lidí.

## **4. Sdělení stavu k projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 24. 4. 2019 s názvem „Stížnost na části projektové dokumentace veřejné zakázky „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, číslo Z2017-031888, objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 – Přípojka NN a na realizaci stavby dle této dokumentace“ a reakce na ni:**

Předsedkyně sděluje, že do dnešního dne stále neobdržela materiály, a to konkrétně Dokumentaci skutečného provedení stavby a sdělení informací, zda je tato k nahlédnutí a zda odpovídá Projektové dokumentaci, ani sdělení skutečnosti, kdy došlo k předání kompletního díla bez vad a nedodělků a případných termínů dílčích předání a dále informace kdy došlo, ke kolaudaci díla, a to včetně dílčích termínů kolaudací, a to i přes opakované výzvy vůči starostovi MČ a tajemnici.

RNDr. Daniel Borecký, CSc., navrhuje, že o tyto materiály požádá a osobně si je vyžádá na radnici.

#### **5. Sdělení stavu k vyhotovení Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin:**

Členové kontrolního týmu sdělují novinky v této věci, a to konkrétně:

- a) Distribuční společnost roznáší LN v oblasti nové Líšně, aby došlo ke zjednání nápravy a byla řádně plněna smlouva.
- b) Pan Prodělal s bratrem roznáší LN v oblasti staré Líšně, aby došlo ke zjednání nápravy a byla řádně plněna smlouva.

Představitel kontrolního týmu pan Ing. Miroslav Jurča dále sděluje, že vyžádá pro doplnění zprávy písemné stanovisko Komise pro LN ohledně stavu prováděné distribuce, aby mohla být kontrola uzavřena.

Na příštím jednání KV bude sdělen výsledek a současně pravděpodobně předložena Předběžná Závěrečná zpráva.

#### **6. Projednání stanoviska k provedení kontroly Jednacího řádu ZMČ:**

Předsedkyně KV sděluje, že na proběhnuvším zasedání ZMČ byl vznesen požadavek, aby KV provedl kontrolu Jednacího řádu ZMČ.

Členové KV diskutují tuto skutečnost a jednomyslně se shodují, že kontrola by měla být provedena, a to z pohledu, zda ve volebním období 2018 – 2022 dochází dle záznamů z proběhnuvších ZMČ k porušování jednacího řádu a dále samotné zákonnosti Jednacího řádu ZMČ. Kontrola by měla proběhnout v průběhu měsíce října 2019.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Předsedkyně navrhuje jako členy týmu PharmDr. Ondřeje Zendulku PhD., Silvii Dražanovou a Mgr. Terezu Vašíčkovou jako tříčlenný kontrolní tým.

Ptá se na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly Jednacího řádu ZMČ a ustanovuje PharmDr. Ondřeje Zendulku PhD., Silvii Dražanovou a Mgr. Terezu Vašíčkovou jako tříčlenný kontrolní tým.“.

**PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0**

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly Jednacího řádu ZMČ a ustanovuje PharmDr. Ondřeje Zendulku PhD., Silvii Dražanovou a Mgr. Terezu Vašíčkovou jako tříčlenný kontrolní tým.**“.

#### **7. Předložení reakce Dalibora Hakla, referenta odboru rozpočtu a financí – krizové řízení na Předběžnou závěrečnou zprávu z kontroly pravidel pro přidělování dotací.**

Předsedkyně KV předkládá členům KV vyjádření Dalibora Havla, v němž je uvedeno:

*„Na základě Vašeho mailu ze dne 4.9.2019, kterým jste poslal Předběžnou závěrečnou zprávu z kontroly pravidel pro přidělování dotací (dále jen zpráva) a vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů bylo zasláno vyjádření a z důvodu, že ve zprávě není přímo uveden konkrétní kontrolovaný subjekt, který by měl oprávněně se vyjádřit, jsem naznal, že povinnost reagovat na tuto zprávu mají*

adresáti mailu a jelikož jsem byl přímo účastníkem předmětné kontroly, tak Vám zasílám moje připomínky k obsahu zprávy.

*V bodě 2 bych doporučil vypustit vyjádření paní Axmannové, že "web jednotlivých žadatelů nikdo nekontroluje" z důvodu, že povinnost kontrolovat, zda byla dotace použita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace mají jednotliví zaměstnanci ÚMČ, kteří mají dotace na starosti a ti mají oprávnění se vyjádřit, zda tato kontrola probíhá.*

*v bodě 3 je nepřesně uveden postup jak probíhá samotný proces přijímání, schvalování a přidělování dotací. Doporučuji, z důvodu, že popis procesu tak, jak je uveden ve zprávě není úplně přesný, vypustit větu "Následně jsou všechny žádosti typu A předány p.Haklovi....." a nahradit větou " Následně jsou všechny žádosti typu A předány příslušné komisi k projednání a dále také panu Haklovi, který vytvoří souhrnnou tabulku, která je podkladem k materiálu, který je předložen orgánům MČ k posouzení a následnému schválení dotací."*

*K samotnému závěru zprávy, kde členové kontrolního výboru konstatují, že konkrétní postup procesu schvalování žádostí a návrhu přidělování dotací není v Pravidlech blíže popsán bych chtěl uvést, že v Pravidlech v článku V. Povinnosti poskytovatele dotace a komisi rady MČ je uveden přesný postup, jak jednotlivé subjekty, tedy i komise, mají postupovat při projednávání žádostí o dotace."*

PharmDr. Ondřeje Zendulku PhD. sděluje, že skutečnosti zapracuje a na příštím jednání předloží Závěrečnou zprávu z této kontroly.

## **8. Různé**

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně KV sděluje, že si vyžádá zdůvodnění, proč byl stažen navrhovaný Jednací řád Kontrolního výboru z jednání ZMČ.

Předsedkyně vyzve Ing. arch. Ivu Kremitovskou k doplnění dat a informací k plnění usnesení.

Předsedkyně konstatuje, že další termín jednání Kontrolního výboru je 31. 10. 2019 v 17.00.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 19.30 hodin.

V Brně dne 26. 9. 2019

V Brně dne 26. 9. 2019

---

Mgr. Tereza Vašíčková  
předsedkyně kontrolního výboru

---

PharmDr. Ondřej Zendulka PhD.  
ověřovatel zápisu

## **Přílohy:**

- Prezenční listina