

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 7/2020

Termín konání: 10. 12. 2020 v 17.00 hodin

Místo konání: velký sál radnice na adrese Brno, Jírova 2

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně KV (dále jen „**předsedkyně**“) zahajuje jednání Kontrolního výboru (dále jen „**KV**“) v 17.10 hodin.

Konstatuje přítomnost členů:

- *Mgr. Tereza Vašíčková*
- *Ing. Miroslav Jurča*
- *Mgr. Jan Zbořil*
- *Jan Skotal*
- *RNDr. Daniel Borecký, CSc.*
- *PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.*
- *Silvie Dražanová*
- *Ladislav Unger*

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 8 členů KV. Z jednání se omluvil Mgr. Roman Sklenák z důvodu plnění povinností poslance.

1. Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu.*
2. *Volba ověřovatele zápisu.*
3. *Návrh člena KV na zjednodušení procesu vyřizování stížností stěžovatele.*
4. *Další postup ve věci projednání stížnosti k prošetření odpovědi garanta veřejných zakázek Mgr. Černé na stížnost Ing. Kozlovského, která se týkala zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“ s tím, že byl porušen Zákon o zadávání veřejných zakázek, která byla ze strany stěžovatele rozšířena o porušení ZZVZ také o stížnost na manipulaci s oficiálními dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace, a následné pozměňování oceněných výkazů výměr výše uvedené zakázky.*
5. *Další postup ve věci projednání podnětu k prošetření postupu při zadávání veřejné zakázky objemové studie „Centrum Kotlanka“.*
6. *Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva.*
7. *Termíny KV pro příští pololetí.*
8. *Projednání Závěrečné zprávy ke Kontrole pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací.*

9. Projednáání Závěrečné zpráva ke Kontrole plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin.
10. Doplnění týmu pro provedení kontroly Jednacího řádu ZMČ za období 2018-2020.
11. Projednáání Předběžné závěrečné zprávy ke Kontrole využití veřejných prostředků v projektech „Nafukovací hala u ZŠ Novolíšeňská,, a „Kluziště na Salesku“.
12. 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. 7/2020.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 7/2020.**“.

2. Volba ověřovatele zápisu:

Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu Silvii Dražanovou.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává Silvie Dražanová“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává Silvie Dražanová**“.

3. Návrh člena KV na zjednodušení procesu vyřizování stížností stěžovatele

Jan Skotal navrhuje, aby stížnosti byly překládány ZMČ ihned po jejich obdržení a aby tyto nebyly KV řešeny a sbírány k nim informace, aniž by k tomu byl dán předem pokyn ZMČ.

KV diskutuje o daném problému.

Na KV je předneseno stanovisko Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků 3.1 podnadpis výboru a komise orgánů územních samosprávných celků ze dne 1. 8. 2019, které na straně 8 říká, že „...výbory plní funkci sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce“.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení: „Kontrolní výbor v případě obdržení stížnosti tuto ihned předloží na nejbližší zasedání ZMČ, aniž by se touto stížností blíže zabýval a stížnosti se bude zabývat až v okamžiku, kdy k tomuto bude ZMČ pověřen.“

PRO: 4, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 4

Usnesení **nebylo přijato.**

4. Další postup ve věci projednání stížnosti k prošetření odpovědi garanta veřejných zakázek Mgr. Černé na mou stížnost, která se týkala zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního USES“ s tím, že byl porušen Zákon o zadávání veřejných zakázek, která byla ze strany stěžovatele rozšířena o porušení ZZVZ také o stížnost na manipulaci s oficiálními dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace, a následné pozměňování oceněných výkazů výměr výše uvedené zakázky

Předsedkyně předkládá zpracovanou závěrečnou zprávu ke stížnosti pro ZMČ a KV diskutuje o předložené závěrečné zprávě.

Členové KV zpracují do příštího jednání KV své připomínky a zašlou předsedkyni, aby byly zapracovány.

Na příštím zasedání KV vyhodnotí závěrečnou zprávu, doplní ji o své stanovisko pro ZMČ a předloží na dalším zasedání ZMČ.

5. Další postup ve věci projednání podnětu k prošetření postupu při zadávání veřejné zakázky objemové studie „Centrum Kotlanka“ – Pozvání hosta Ing. Arch. Ivo Kremitovské.

Členové KV se dohodli, že na další jednání KV budou pozváni členové Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s., aby měli prostor se k této věci vyjádřit. Předsedkyně provede pozvání prostřednictvím e-mailové korespondence.

6. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva

RNDr. Daniel Borecký, CSc., překládá výsledek provedení plnění usnesení, kdy podle zákona je vyjmenovaným úkolem KV kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 119/ bod 3a).

RNDr. Daniel Borecký, CSc., konstatuje, že dne 8.6. 2020 provedl pověřený člen KV D. Borecký formální kontrolu plnění usnesení z jednání ZMČ a schůzí RMČ za 1. pololetí 2020. K dispozici měl usnesení z 12. (z 19.12.2019) až 14. (z 30.4. 2020) zasedání ZMČ a 26. (z 15.1. 2020 – nesprávně uvedeno 2019!) až 35.A. (z 28.5.2020) schůze RMČ. V kompletu všech ke kontrole předložených usnesení chybělo usnesení z 33. schůze RMČ.

Na jejím základě bylo možné konstatovat, že:

- A. k úkolovým bodům z usnesení ZMČ a RMČ je uváděno, kdo jeho vyřízení zajišťuje (příp. Splnil). Bez uvedení, kdo splnění úkolu zajistil, resp. kdo za splnění zodpovídá, zůstaly jen úkolové body z 13. zasedání ZMČ (vyvěšení tibetské vlajky a přesun jednání o materiálu předloženého FV na příští zasedání ZMČ).
- B. u úkolových bodů (např. bod 2/35 usnesení RMČ) ovšem není uváděn konkrétní termín splnění (např. od kdy do kdy vyvěšeno na úřední desce, od kdy bylo zveřejnění na profilu zadavatele, kdy a pod jakým číslem odeslána výzva schváleným dodavatelům apod.).
- C. u úkolových bodů, v nichž RMČ schvaluje nutnost dalšího projednání (např. u bodu 11/34 RMČ nesouhlasí s navýšením čistého nájemného a žádá RMB o poskytnutí výjimky z Pravidel ... nebo u bodu 8/35 RMČ ukládá zahájit jednání o svěření pozemků (je uvedeno kdo vyřizuje) s následným podáním žádosti na MO MMB k projednání) není k dispozici

- jakákoliv informace o termínu podání a výsledku žádosti k RMB a novém termínu projednání na RMČ). A tak je tomu u všech úkolových bodů ve všech usneseních.
- D. u dlouhodobých úkolů je sice uváděna osoba zodpovědná za vyřízení a termín bezodkladně, bylo by ale i zde vhodné uvádět i průběžný termín kontroly jeho plnění (např. u bodu 28/26).
 - E. v usneseních RMČ o stažení materiálu chybí jakékoliv rozhodnutí, co s daným materiálem bude dál (např. body 22-24 z 27. schůze RMČ, podobně v dalších usneseních ze schůzí RMČ), v bodech 25, 26 a 29 až 33 z 27. schůze RMČ nejsou vůbec podchyceny způsoby jejich vyřízení, u bodů 18/28 a 18/30 (vztahujících se ke KCL) chybí jakékoliv jednacím číslo a usnesení z 30.A. schůze RMČ není vůbec uvedeno jeho plnění.

Na jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 6/2020 dne 10.12.2020 RNDr. Daniel Borecký, CSc. Dále přednesl ústní informaci o plnění zadaného úkolu KV. Uvedl zde, že první kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva (usnesení vzniklých v období prosinec 2019 – květen 2020) byla provedena dne 8.6. 2020 (viz příl. Zápis Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva MČ Brno-Líšeň). Následná „papírová“ kontrola všech zápisů usnesení z jednání ZMČ a RMČ za období leden až říjen 2020 proběhla dne 26.11.2020, a to kontrolní skupinou ve složení RNDr. Daniel Borecký, CSc. a Mgr. Jan Zbořil.

Bylo navrženo usnesení, že „Kontrolní výbor provedl formální kontrolu usnesení ZMČ a RMČ a konstatuje, že z výše uvedených důvodů není KV schopen na základě předložených podkladů provést jakoukoliv faktickou kontrolu plnění jednotlivých úkolových usnesení ZMČ a RMČ Brno-Líšeň“.

Při následné kontrole plnění usnesení z jednání ZMČ a RMČ formou procházení archivních šanonů dokumentů (usnesení) byla zjištěna tato administrativní nedoplnění:

- A. nadále chybí zápis z RMČ č. 33 (nahrazuje jej snad zápis č. 33.A ze dne 24.4.2020?),
- B. k zápisu z RMČ č. 38 ze dne 1.7.2020 existují ještě zápisy č. 38.A, 38.B a 38.C (všechny z 15.7.2020), zápis z RMČ č. 38.B je však duplicitní (obsahově zcela shodný) se zápisem z RMČ č. 38.A,
- C. o naplnění úkolů z usnesení ZMČ či RMČ je vždy u všech úkolových bodů doplněna informace, kdo jmenovitě (případně který odbor ÚMČ nebo podřízená složka – např. KCL) jeho plnění zajistí. Pro zpětnou kontrolu by však bylo vhodné zaznamenat i datum splnění, případně registrační číslo k identifikaci dokumentů s tím spojených,
- D. U bodů 14/43 a 14/44 ze 43. a 44. schůze RMČ je záznam nevyřízeno – chybí podpis starosty. Pro následnou kontrolu by ovšem bylo potřebné zde dodatečně zaznamenat i skutečné splnění daných úkolových bodů usnesení RMČ.

Na základě zjištěných skutečností bylo dále v rámci kontrolní skupiny domluveno, že RNDr. Daniel Borecký si dotazem u vybraného zaměstnance ÚMČ (pí. Hudcová) ověří, jakým způsobem je vedena evidence a archivace dokumentů, dokládajících splnění jednotlivých bodů usnesení ZMČ a RMČ. Bylo zjištěno, že každý zaměstnanec má svůj individuální způsob vedení této dokumentace. Pro hloubkovou kontrolu plnění usnesení ZMČ a RMČ se tak pro KV nabízí provedení kontroly přímo u příslušného zaměstnance ÚMČ, resp. vybrané podřízené složky.

Vzhledem k současné situaci nebyla provedena fyzická (tj. nepapírová) forma kontroly plnění usnesení ze zasedání ZMČ a RMČ formou návštěvy určeného zaměstnance ÚMČ, pověřeného splněním daného bodu usnesení ZMČ či RMČ, při níž by byla provedena kontrola

způsobu jeho faktického plnění. Tato namátková kontrola plnění usnesení ZMČ nebo RMČ bude provedena na některém z dalších zasedání KV, které nebude vedeno v online formě.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor provedl tedy formální kontrolu usnesení ZMČ a RMČ a konstatuje, že z výše uvedených důvodů není KV schopen na základě předložených podkladů provést jakoukoliv faktickou kontrolu plnění jednotlivých úkolových usnesení ZMČ a RMČ Brno-Líšeň“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení ZMČ a RMČ a konstatuje, že z výše uvedených důvodů není KV schopen na základě předložených podkladů provést jakoukoliv faktickou kontrolu plnění jednotlivých úkolových usnesení ZMČ a RMČ Brno-Líšeň“.

7. Termíny KV pro příští pololetí

Předsedkyně navrhuje členům KV termíny jednání Kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2021, a tyto:

14.1.2021 v 17.00

18.2.2021 v 17.00

18.3.2021 v 17.00

15.4.2021 v 17.00

13.5.2021 v 17.00

10.6.2021 v 17.00

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Termíny jednání kontrolního výboru jsou stanoveny na 14. 1. 2021, 18. 2. 2021, 18. 3. 2021, 15. 4. 2021, 13. 5. 2021, 10. 6. 2021, a to vždy v 17.00 hodin.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Termíny jednání kontrolního výboru jsou stanoveny na 14.1.2021, 18.2.2021, 18.3.2021, 15.4.2021, 13.5.2021 a 10.6.2021 v 17.00“.

8. Projednání Závěrečné zprávy ke Kontrole pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací

Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z provedení Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací.

Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z provedené Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací.

Závěrečná zpráva je krátce diskutována.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací a její předložení na nejbližším zasedání ZMČ.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací a její předložení na nejbližším zasedání ZMČ“.

9. Projednání Závěrečné zprávy ke Kontrole plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin

Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z provedení Kontroly plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin.

Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z provedené kontroly plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin.

Závěrečná zpráva je diskutována a členové kontrolního týmu konstatují, že ji zkompletují a předloží na příštím jednání KV.

10. Doplnění týmu pro provedení kontroly Jednacího řádu ZMČ za období 2018-2020

Kontrolní tým žádá o doplnění s ohledem na rozsah kontrolované problematiky nebo snížení rozsahu kontrolované problematiky.

S ohledem na to, že žádný z členů KV nemá časový prostor pro doplnění kontrolního týmu, shodli se členové KV na snížení kontrolované problematiky, a to tak, že nebude provedena kontrola VIII. 5. a 6. zasedání ZMČ.

11. Projednání Předběžné závěrečné zprávy ke Kontrole využití veřejných prostředků v projektech „Nafukovací hala u ZŠ Novolíšeňská, a „Kluziště na Salesku“

Členové kontrolního týmu předkládají Předběžnou závěrečnou zprávu z provedení Kontroly využití veřejných prostředků v projektech „Nafukovací hala u ZŠ Novolíšeňská, a „Kluziště na Salesku“ k projednání na jednání Kontrolního výboru. Kontrolní výbor projednal Předběžnou závěrečnou zprávu a žádá o doplnění Předběžné závěrečné zprávy o informace o využívání Nafukovací haly a Kluziště na Salesku pro veřejnost a školy.

Kontrolní tým konstatuje, že bude doplněno a následně zasláno k vyjádření kontrolovaným subjektům. Závěrečná zpráva bude předložena na dalším zasedání Kontrolního výboru.

12. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 19:00 hodin.

V Brně dne 10. 12. 2020

V Brně dne 10. 12. 2020

Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

Silvie Dražanová
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- Závěrečná zpráva ke Kontrole pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací



Dalibor Hakl hakl@brno-lisen.cz

11. 9. 2019, 12:24

Komu: onza@email.cz

Kopie: stefan@brno-lisen.cz, kremitovska@brno-lisen.cz, priborsky@brno-lisen.cz,
axmannova@brno-lisen.cz, markovicova@brno-lisen.cz, tereza.vasickova@volny.cz,
borecky.daniel@seznam.cz ...a další (1)

Re: Předběžná závěrečná zpráva z kontroly dotací



E-mail byl zařazen do složky Kontrolní výbor na základě ručního přesunu.

Dobrý den pane Zendulko,
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 oprávnění 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 komisí rady MČ je uveden přesný postup, jak jednotlivé subjekty, tedy i komise, mají postupovat při projednávání žádostí o dotace.

S pozdravem

Dalibor Hakl
referent odboru rozpočtu a financí - krizové řízení
Úřad městské části Brno-Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno
mobil: 732 542 108
tel.: 544 424 854

----- Původní zpráva -----

Od: "onza" <onza@email.cz>

Komu: stefan@brno-lisen.cz; priborsky@brno-lisen.cz; kremittovska@brno-lisen.cz;
axmannova@brno-lisen.cz; hakl@brno-lisen.cz; markovicova@brno-lisen.cz

Kopie: tereza.vasickova@volny.cz; borecky.daniel@seznam.cz

Odesláno: 4. 9. 2019 22:41:46

Předmět: Předběžná závěrečná zpráva z kontroly dotací

Vážení uvolnění radní a zaměstnanci ÚMČ Brno-Líšeň, sděluji Vám, že na základě usnesení Kontrolního výboru ze dne 14. 3. 2019 byla provedena kontrola Pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací. Z této kontroly byla vyhotovena Předběžná závěrečná zpráva dle čl. 5 odst. 3 Jednacího řádu Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, kterou si dovoluji Vám zaslat na vědomí s lhůtou k vyjádření v délce 15 dnů od jejího obdržení.

Za Kontrolní výbor s pozdravem,

Ondřej Zendulka

Závěrečná zpráva z kontroly Pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací

Na základě usnesení Kontrolního výboru (KV) na zasedání dne 14. 3. 2019 byli kontrolou pravidel pro přidělování dotací pověřeni PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. a RNDr. Daniel Borecký, CSc. Předmětem kontroly jsou Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň (dále jen Pravidla), schvalování dotací a systém přidělování dotací.

1. Kontrola souladu Pravidel a vzoru Smlouvy poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň (dále jen Smlouva) s platnou legislativou, konkrétně se zákonem č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a §10a-d tohoto zákona. Kontrolu provedl PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

Závěr kontroly: oba kontrolované dokumenty jsou v souladu s platnou legislativou.

2. Kontrola systému schvalování, přidělování, vyúčtování a archivace dotací. Za KV kontrolu provedli: PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. a RNDr. Daniel Borecký, CSc.

Kontrola veřejnosprávní kontroly dotací dle čl. VI odst. 2 Pravidel proběhla dne 26. 3. 2019 na ÚMČ Brno-Líšeň

- kontrola zahájena v 11:45, za ÚMČ přítomný interní auditor Ing. Libuše Axmanová

Podle sdělení p. Axmanové probíhá kontrola dotací na základě písemného pověření p. starosty. Jsou kontrolovány dotace poskytnuté především „problémovým“ subjektům, ale probíhá i namátková kontrola. Z kontroly je vždy pořízen i protokol, který je archivován u p. Axmanové. Kontrola se zaměřuje především na kontrolu vyúčtování dotace a kontrolu doložení originálů účetních dokladů. Kontrolu hospodárnosti poskytnuté dotace interní auditor neposuzuje.

Provedena kontrola veřejnosprávní kontroly dotací přidělených v roce 2018.

Dále p. Axmanová sděluje, že konkrétní materiály k jednotlivým dotacím jsou archivovány u jednotlivých pracovníků ÚMČ, konkrétně p. Markovičové, Hudcové a p. Staňka, podklady pro schvalování dotací potom chystá p. Hakl.

Na dotaz, kdo kontroluje webové stránky subjektů podpořených dotací, respektive dodržení oddílu III. odst. 4 Smlouvy odpovídá p. Axmanová, že všechny podpořené žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách radnice a web jednotlivých žadatelů nikdo nekontroluje.

- konec kontroly ve 12:00

Závěr kontroly: Veřejnosprávní kontrola poskytnutých dotací probíhá v souladu s platnou legislativou i Pravidly. Kontrola plnění oddílu III. odst. 4 Smlouvy neprobíhá.

3. Kontrola přijímání, schvalování, přidělování a archivace žádostí o dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň provedena dne 23. 4. 2019 na ÚMČ

- kontrola zahájena v 8:00, za ÚMČ přítomná Bc. Markovičová, p. Hakl

Kontrola procesu přijímání dotací: Podle informací uvedených p. Markovičovou provádí předběžnou kontrolu doručených žádostí o dotace typu A i B pověřený úředník, podle oblasti, do níž jednotlivé žádosti o dotace spadají. Následně jsou všechny žádosti typu A předány p. Haklovi, který vytvoří souhrnnou tabulku, kterou dá k dispozici příslušné komisi k projednání. Tato tabulka obsahuje v nákladových položkách částky rozepsané podle údajů uvedených v části 7. Žádosti o dotaci. U dotací typu B jsou žádosti rovnou postoupeny předsedovi příslušné komise k projednání.

Kontrola procesu schvalování dotací: U žádostí typu A nepostupují při projednávání všechny komise jednotně. Některé komise při projednávání určují účel dotace na jednotlivé položky nákladů (kulturní komise) jiné komise ne. Dále také některé zápisy komisí obsahují důvod neudělení dotace (kulturní komise), což je ze zákona povinná informace, které má být dána na vědomí neúspěšným žadatelům. Jiné komise toto zdůvodnění v zápisech neuvádějí (KSZRP). Předseda komise předá zápis o projednání žádostí o dotace do 31.1 příslušného kalendářního roku. Po projednání v komisích je materiál předložen RMČ a ZMČ.

4. Kontrola archivace žádostí a doplňujících materiálů: Žádosti, Smlouvy a další materiály týkající se dotací jsou archivovány příslušnými pracovníky po jednotlivých rocích rozdělené na dotace typu A a B.

- konec kontroly v 9:30

Závěr kontroly: Proces přijímání, schvalování, přidělování a archivace žádostí o dotace probíhá dle schválených Pravidel.

Členové kontrolního výboru doporučují:

Vzhledem k tomu, že konkrétní postup procesu hodnocení a návrhu přidělování dotací není v Pravidlech blíže popsán a jednotlivé komise Rady MČ nepostupují jednotně, **bylo by vhodné určit bližší podmínky procesu hodnocení žádostí v komisích.**

Za kontrolní výbor zpracovali:

PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

v. r.

RNDr. Daniel Borecký, CSc.

v. r.

Předběžná závěrečná zpráva byla odeslána emailem dne 4. 9. 2019 k vyjádření následujícím adresátům:

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Ing. arch. Iva Kremitovská, 1. místostarostka

JUDr. PhDr. Martin Příborský, E.M.L.E., 2. místostarosta

Ing. Bc. Libuše Axmannová, interní auditorka

Bc. Jitka Markovičová, referentka ekonomických záležitostí

Dalibor Hakl, správce rozpočtu

Reakce p. Hakla ze dne 11. 9. 2019 viz Příloha č. 1