

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 5/2021

Termín konání: 13. 5. 2021 v 17.00 hodin

Místo konání: online v prostředí Microsoft Teams

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

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 8 členů KV. Omluvil se Mgr. Roman Sklenák z důvodu neodkladných pracovních povinností.

1. Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu.*
2. *Volba ověřovatele zápisu.*
3. *Kontrola usnesení*
4. *Sdělení ve věci pozvání členů Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s.*
5. *Sdělení informací k jednacímu řádu kontrolního výboru*
6. *Sdělení k průběhu jednotlivých kontrol*
7. *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. 5/2021.**“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 5/2021.**“.

2. Volba ověřovatele zápisu:

Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu Silvie Dražanová.

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. Kontrola plnění usnesení

RNDr. Daniel Borecký, CSc. sděluje, že spolu s kontrolním týmem provedli kontrolu plnění usnesení. Kontrolovali 45. až 55. schůzi RMČ a 18. až 20. zasedání ZMČ. Úvodem sděluje, že formální chyby objevené v předcházející kontrole byly odstraněny.

Následně sděluje výsledek stávající kontroly:

1. Sděluje, že byly schváleny Jednací řady komisí RMČ.
2. Velké množství bodů, které měla RMČ v plánu projednat, se stahuje (přesně sděluje body a označuje schůze, na nichž byly staženy) a není zde sdělen postup, jak bude s materiálem dále naloženo či jaký bude další postup ve věci. Dle názoru Kontrolního výboru by toto mělo být doplněno.
3. Upozorňuje na materiály, kde není zjevné, jak bylo splněno.
4. Pokud materiály stahovány a opět není odůvodněno, jakým způsobem bude s materiálem dále nakládáno.

U bodů schůze RMČ č. 12/47, 13/47, 11/50 a dalších, a bodu č. 1/19 ZMČ (s výjimkou bodu č. 11/55) se stahuje připravený materiál z projednání. KV doporučuje doplnit při ověření jejich splnění jaký byl (bude) budoucí osud materiálu (přijde opět na řadu, odpoví se žadateli apod.)

Dále konstatuje, že všechna kontrolovaná usnesení RMČ a ZMČ byla splněna. Podrobnější zápisy o vyřešení zde ale nejsou.

Všichni přítomní členové KV souhlasí, že toto by mělo být doplněno.

4. Sdělení informací k Jednacímu řádu Kontrolního výboru

Předsedkyně sděluje, že na základě pověření Kontrolního výboru se dne 4. 5. 2021 dotázala dotčených osob (starosta, I. místostarostka, II. místostarosta), v jakém časovém horizontu může být jednací řád kontrolního výboru schválen a co přesně schválení komplikuje s tím, že požádala o vyjádření nejpozději do 12. 5. 2021. Dne 4. 5. 2021 obdržela vyjádření II. místostarosty, v němž konstatuje, že „momentálně neví o žádné překážce schválení z jeho

strany“ s tím, že požádal o opětovné zaslání finální verze, která mu byla obratem zaslána (ostatním osloveným bylo toto zasláno také na vědomí). Do dne konání KV neobdržela žádné jiné vyjádření.

Členové KV se opětovně shodují, že doporučují, aby zastupitelstvo projednalo znění nového Jednacího řádu a pověřují předsedkyni, ať jej předloží k zařazení na pořad jednání zastupitelstva. Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor doporučuje, aby zastupitelstvo projednalo na nejbližším zasedání znění nového Jednacího řádu a předkládá k zařazení na pořad jednání zastupitelstva.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor doporučuje, aby zastupitelstvo projednalo na svém zasedání znění nového Jednacího řádu a předkládá k zařazení na pořad jednání zastupitelstva.**“.

5. Sdělení ve věci pozvání členů Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s.

Předsedkyně sděluje, že na základě pověření Kontrolního výboru oslovila dne 4. 5. 2021 prostřednictvím e-mailové korespondence Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s., ohledně možnosti vyjádření se k jimi podané stížnosti na jednání KV s návrhem termínu na den 13. 5. 2021 od 17 hodin.

Dne 17. 5. 2021 obdržela předsedkyně reakci Mgr. Aleny Letochové jednající za Výbor spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s., že velmi děkuje za pozvání, ale bohužel se z důvodu neodkladných pracovních záležitostí nemohou zúčastnit a současně prosí o stanovení jiného termínu, kdy by bylo možné stížnost osobně projednat.

Členové KV berou informaci na vědomí a pověřují předsedkyni, aby provedla opětovné pozvání na příští zasedání KV.

6. Sdělení k průběhu jednotlivých kontrol

A. Sdělení informací k provedení Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontroly postupu při zadání samotné realizace zakázky

Členové kontrolního týmu znovu sdělují, že stále čekají na doplňující podklady, které podrobně specifikovali v druhé žádosti. Bude urgováno.

B. Sdělení informací o provedení Kontroly dodržování jednacího řádu ZMČ

Členové kontrolního týmu sdělují, že provedli fyzickou kontrolu na ÚMČ ohledně uložení audiozáznamu. Předběžná závěrečná zpráva je již připravena a členové kontrolního týmu ji krátce představují a probírají jednotlivé body s členy KV.

Kontrolní tým sděluje, že Předběžnou zprávu zašle všem kontrolovaným subjektům se stanoveném lhůty k vyjádření a následně vše předloží KV.

C. Sdělení informací o provedení Kontroly hospodaření Kulturní centrum Líšeň

Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno-Líšeň

Čl. 1

Obecná ustanovení

1. V souladu s ustanoveními § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byl usnesením číslo 19 na ustavujícím zasedání č.VII.01. Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň dne 20. 11. 2018 zřízen Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň.
2. Tento jednací řád Kontrolního výboru MČ Brno-Líšeň (dále jen „*jednací řád*“) podrobněji stanoví postup kontrolního výboru, resp. jeho členů, zejména při přípravě a průběhu jednání, postupu hlasování a při plnění ostatních úkolů vyplývajících ze statutu Kontrolního výboru.
3. Jednací řád podrobněji upravuje postup Kontrolního výboru při
 - a) kontrole plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MČ
 - b) kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a Úřadem MČ Brno-Líšeň na úseku samostatné působnosti
 - c) plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž byl pověřen Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň
 - d) zabývá se podněty občanů adresovanými kontrolnímu výboru.

Čl. 2

Složení Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný. Počet členů Kontrolního výboru je vždy lichý.
2. Členové Kontrolního výboru jsou voleni Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň z členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň a z řad občanů městské části.
3. Předseda Kontrolního výboru je volen z řad členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň.

Čl. 3

Činnost Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor zejména:
 - a) provádí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva MČ a Rady MČ,
 - b) provádí kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory ZMČ, komisemi RMČ a Úřadem MČ na úseku samostatné působnosti,
 - c) plní další úkoly, kterými jej pověřilo Zastupitelstvo MČ,
 - d) zabývá se podněty občanů adresovanými kontrolnímu výboru.
2. Při své činnosti postupuje Kontrolní výbor v souladu se zákony a jinými platnými právními předpisy. Kontrolní výbor dále při své činnosti postupuje v součinnosti s dotčenými subjekty tak, aby došlo k úplnému a co nejpřesnějšímu zjištění faktického stavu projednávané věci.
3. Svoji činnost vykonává Kontrolní výbor na základě plánu činnosti, který je schvalován pro pololetí příslušného kalendářního roku Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň, a to na základě

návrhu předsedy Kontrolního výboru s upřesněním, kteří členové Kontrolního výboru budou kontrolu provádět.

Čl. 4

Jednání Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc s výjimkou měsíce července a srpna.
2. Jednání Kontrolního výboru svolává předseda Kontrolního výboru.
3. Oznámení o svolání Kontrolního výboru se doručuje jeho členům nejméně 7 dnů před termínem konání jednání Kontrolního výboru, nedohodnou-li si členové jiný režim.
4. Jednání Kontrolního výboru řídí jeho předseda, nebo jím pověřený člen (dále jen „**předsedající**“). Členové Kontrolního výboru se mohou dohodnout na přizvání členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, zaměstnanců ÚMČ nebo jiných osob k jednání Kontrolního výboru. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou, bude se o návrzích rozhodovat hlasováním.
5. Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů. Každý člen Kontrolního výboru je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou na zařazení dalšího bodu na program jednání, budou o návrhu rozhodovat hlasováním.
6. K záležitostem projednávaným Kontrolním výborem přijímá Kontrolní výbor stanoviska formou usnesení Kontrolního výboru, které jsou součástí zápisu z Kontrolního výboru.
7. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení Kontrolního výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. Člen Kontrolního výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by podíl na projednávání nebo rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, nebo pro osobu jemu blízkou, nebo pro fyzickou, nebo právnickou osobu, kterou zastupuje (tzv. střet zájmů), je povinen tuto okolnost sdělit ostatním členům Kontrolního výboru. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování o dané záležitosti, rozhodnou ostatní členové Kontrolního výboru. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou, bude se o vyloučení rozhodovat hlasováním.
8. O jednáních Kontrolního výboru se provádí písemný zápis. Zápis z jednání Kontrolního výboru a jednotlivá usnesení Kontrolního výboru vyhotovuje písemně předseda Kontrolního výboru a jsou součástí zápisu Kontrolního výboru. Součástí zápisu je prezenční listina s podpisy všech osob přítomných na jednání Kontrolního výboru.

Čl. 5

Provádění činnosti

1. Kontrolní činnost, prováděnou v návaznosti na schválený plán kontrolní činnosti, vykonávají vždy nejméně dva členové Kontrolního výboru.
2. Při výkonu činnosti Kontrolního výboru mohou členové výboru nahlížet do dokladů uložených na ÚMČ nebo do dokladů uložených v příspěvkových organizacích, zřízených městskou částí. Kontrolní činnost u příspěvkových organizací může být prováděna jen v rozsahu stanoveném zřizovacími listinami jednotlivých příspěvkových organizací, nebo v rozsahu projednaném s řediteli příspěvkových organizací. Členové Kontrolního výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v rámci výkonu činnosti dozví a pokud se na tyto informace vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, nebo další obecné závazné předpisy. Tuto mlčenlivost jsou

členové Kontrolního výboru povinni zachovávat i po ukončení své činnosti v kontrolním výboru.

3. O výsledcích své kontrolní činnosti pořizují členové Kontrolního výboru předběžnou závěrečnou zprávu ve dvou vyhotoveních, kdy jeden stejnopis obdrží kontrolovaný subjekt a druhou Kontrolní výbor. Při zaslání předběžné závěrečné zprávy kontrolovanému subjektu určí Kontrolní výbor termín (nejméně 15 kalendářních dní), do kterého se může k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
4. Závěrečnou zprávu o provedené kontrole předloží její zpracovatelé Kontrolnímu výboru s případným vyjádřením kontrolovaného subjektu. Závěrečná zpráva musí obsahovat údaje o tom, který subjekt byl kontrolován a v jakém časovém rozmezí, kým byl kontrolován, které činnosti nebo listiny byly kontrolovány a k jakým závěrům kontrola dospěla. Pokud je předložená závěrečná zpráva přijata ostatními členy Kontrolního výboru bez připomínek, pořídí o ní Kontrolní výbor zápis a přijme usnesení k provedené kontrole.
5. Usnesení přijaté k provedené kontrole bude dáno předsedou Kontrolního výboru na vědomí Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň na jeho nejbližším zasedání.

Čl. 6

Ukončení členství členů Kontrolního výboru

1. Každý člen kontrolního výboru je povinen svou neúčast písemně omluvit, přičemž omluvu je povinen doručit před konáním jednání k rukám předsedkyně Kontrolního výboru. Za písemnost se považuje e-mailová korespondence.
2. Členství kontrolního výboru zaniká v případě tří absencí člena kontrolního výboru v průběhu jednoho kalendářního roku. O ukončení funkce člena kontrolního výboru bude rozhodnuto na nejbližším jednání zastupitelstva.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň vždy nejpozději do 31.3. následujícího roku výroční zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok předcházející.
2. Tento jednací řád kontrolního výboru byl schválen Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na zasedání č. VII/2. konaném dne 20. 12. 2018, usnesením č. xxxxxxxx.

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň

Kontrolním týmem je krátce sděleno, že mají ustanoven plán kontroly a budou kontaktovat dotčené subjekty.

D. Sdělení informací o provedení Kontroly využívání nebytových prostor svěřených městské části, jež jsou pronajímány dalším subjektům

Kontrolní tým sděluje, že vycházejí z interpelace zastupitelů v této věci, kdy bylo reagováno starostou MČ. Kontaktovali místostarostku, aby se v této věci vyjádřila, zejména co se týče pasportizace, plánů oprav a dalších věcí, a to na červnovém zasedání KV v 17.00 hodin. Místostarostka navrhla sjednání schůzky na Šimáčkové, aby došlo k ověření skutečného stavu na Zdravotní škole zde umístěné.

E. Sdělení informací o provedení Kontroly zadávání veřejných zakázek

Kontrolní tým sděluje, že kontaktovali dotčené subjekty a bylo jim sděleno, že je nutné přesněji specifikovat podklady, na čemž kontrolní tým nyní pracuje.

7. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 18.26 hodin.

V Brně dne 13. 5. 2021

V Brně dne 13. 5. 2021

Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

Silvie Dražanová
ověřovatel zápisu

Příloha:

Jednací řád Kontrolního výboru