

# Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 12/2021

**Termín konání:** 14. 12. 2021 v 17.00 hodin

**Místo konání:** zasedací místnost

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
- RNDr. Daniel Borecký, CSc.
- Silvie Dražanová
- PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.

*Předsedkyně konstatuje, že je přítomni 4 členové KV, a tedy KV není usnášeníschopný. Omluvil se Ing. Miroslav Jurča, Ing. Radim Sikora, Ladislav Unger a Jan Skotal.*

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

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu.*
2. *Volba ověřovatele zápisu.*
3. *Předložení vyjádření paní tajemnice k podnětu pana Miroslava Markoviče.*
4. *Kontrola usnesení RMČ a ZMČ*
5. *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. 12/2021.**“.

**PRO: 4, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0**

Bylo přijato usnesení „**Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 12/2021.**“.

## **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: 4, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0**

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

## **3. Předložení podnětu pana Miroslava Markoviče.**

KV projednal Vyjádření paní tajemnice ke stížnosti Miroslava Markoviče a diskutoval její jednotlivé body ve vztahu k předložené stížnosti.

Členové KV se dohodli, že pověřují předsedkyni, aby na příští jednání KV konané dne 13. 1. 2022 bude pozván pan Kůs, a to na 17.30 hodin a následně pan Markovič na 18.00 hodin.

## **3. Termíny zasedání KV:**

Předsedkyně předkládá členům KV navržené termíny konání KV:

- 13. 1. 2022 v 17.00 hodin
- 17. 2. 2022 v 17.00 hodin
- 17. 3. 2022 v 17.00 hodin
- 21. 4. 2022 v 17.00 hodin
- 12. 5. 2022 v 17.00 hodin
- 16. 6. 2022 v 17.00 hodin

V malé zasedací místnosti na Radnici v Brně-Líšni.

Přítomní členové KV berou navržené termíny na vědomí.

## **4. Kontrola usnesení ZMČ a RMČ**

RNDr. Daniel Borecký, CSc., předkládá výsledky kontroly Plnění usnesení Rady a Zastupitelstva v roce 2021 a diskutuje s ostatními členy KV.

RNDr. Daniel Borecký, CSc., sděluje, že jedním z programových bodů, kterým se jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň zabývá pravidelně, je zákonem uložený úkol KV - kontrola Plnění usnesení rady a zastupitelstva. Na listopadovém jednání KV dne 4.11.2021 požádal RNDr. Daniel Borecký, CSc., jeden ze členů kontrolní skupiny, o její doplnění za Mgr. Jana Zbořila, který se vzdal své činnosti v KV. Kontrolní skupina byla následně doplněna o Ing. Miroslava Jurča, člena KV. Dále D. Borecký konstatoval, že poslední akce kontrolní skupiny, a to i z důvodu koronavirového režimu, obsáhla období listopad 2020 až leden 2021 (u usnesení ZMČ), resp. listopad 2020 až duben 2021 (u usnesení RMČ). Další jednání nové kontrolní skupiny pak proběhne v nejbližším možném termínu.

Vlastní kontrola Plnění usnesení rady a zastupitelstva proběhla dne 7.11.2021. Kontrolní skupina při tom provedla nejen formální kontrolu zápisu o splnění usnesení RMČ č. 56 až 63

(období 28.4.2021 až 1.9.2021) a usnesení ZMČ č. 21 až 24 (od 8.4.2021 do 12.7.2021). Pro kontrolu pozdějších usnesení RMČ a ZMČ by totiž nebyly dodrženy možné zákonné lhůty k vyřízení příslušného usnesení. Dále se kontrolní skupina též věnovala fyzickému ověření archivace příslušných zápisů o vyřízení vytypovaných úkolů z jednotlivých usnesení RMČ (po souhlasu tajemnice ÚMČ konkrétně u Mgr. Bc. A. Černé, vedoucí organizačního odboru ÚMČ).

Kontrolní skupina může konstatovat, že všechny úkolové body ze čtyř stanovených usnesení z jednání ZMČ byly splněny. Jen u bodu 2/22 usnesení ZMČ z 26.5. 2021 našla kontrolní skupina nedostatečný zápis plnění – forma vyhodnocení „vyřizuje útvar tajemníka“ totiž nepostihuje kdo, jak a kdy konkrétně úkol splnil.

Při kontrole plnění úkolů z příslušných usnesení RMČ kontrolní skupina zhodnotila

záznamy zachycující splnění následujících bodů z usnesení RMČ:

bod č.21/ 56, č.15/57, č.2/58, č.13/58, č.18/58, č.2/59, č.14/59, č.7/60, č.20/60, č.21/60, č.1/60B, č.1/61 a č.21/61.

U výše uvedených bodů z usnesení RMČ byly zjištěny pouze tyto administrativní nepřesnosti zápisu o jejich splnění:

U příslušných úkolů je nadále zaznamenáváno, kdo jmenovitě (odbor ÚMČ a osoba) úkol vyřizuje. Bylo by ovšem dobré konkrétně uvádět i to, kdy a jakým způsobem byl úkol splněn (např. u bodu Usnesení RMČ č. 1 57 – Aktualizace metodiky pro nakládání se zařizovacími předměty v OB, vydání dle přílohy uvedeno jen vyřizuje OSB – mgr. Dryšl). Toto lze samozřejmě dohledat v archivované dokumentaci příslušného bodu. Při následné fyzické kontrole způsobu evidence příslušného archivovaného materiálu bylo ovšem kontrolní skupinou zjištěno, že se při tom využívá hybridního způsobu vyhledávání, spočívajícího v kombinaci vyhledání a evidence na počítači a následně v zápisové knize. Jsme přesvědčeni, že v současné době je informatik úřadu schopen tento proces vyhledávání archivovaných materiálů zjednodušit.

V případě vícera bodů je zaznamenáno, že se z programu té které schůze RMČ stahují. Bohužel záznam není doplněn o další osud této záležitosti, zda se jen přesouvá a proč či zda se zcela odmítá apod. (např. bod č. 18/58 z programu schůze RMČ se stahuje materiál Žádost p. Kašpara o souhlas s umístěním Alzaboxu u Bistra Maják bez jakéhokoliv upozornění, že o žádosti je následně jednáno na schůzi RMČ v bodě 2/62 a to s kladným vyjádřením). Bylo by tudíž vhodné najít způsob zaznamenávání, jak bude se stahovaným bodem dále zacházeno.

V případě úkolů s dlouhodobým způsobem splnění by bylo vhodné poznamenat i kontrolní termíny jednotlivých etap plnění úkolu, resp. uvádět, co v tom bylo prozatím uděláno (např. u bodu č. 1/60 – RMČ souhlasí s navrženým investičním záměrem OI MMB Parkovacího domu Brno-Líšeň, Vlčkova .... a se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení z úrovně MČ zajišťuje Útvar tajemníka, I. Kůs, bez jakéhokoliv termínu kontroly průběžného plnění).

Vzhledem k současné situaci se bude kontrolní skupina pro Plnění usnesení rady a zastupitelstva nadále více zaměřovat na kontrolu evidence a archivace potřebných materiálů, dokumentujících konkrétní splnění úkolů schválených pod jednotlivými body usnesení RMČ a ZMČ.

Členové KV berou sdělené informace na vědomí.

## 5. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 17.50 hodin.

V Brně dne 14. 12. 2021

V Brně dne 14. 12. 2021

---

Mgr. Tereza Vašíčková

předsedkyně kontrolního výboru

---

Silvie Dražanová

ověřovatel zápisu