

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 8/2022

Termín konání: 18. 8. 2022 v 17.00 hodin

Místo konání: malá zasedací místnost + online připojení

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 – přítomna prezenčně
- Ing. Miroslav Jurča – přítomen prezenčně
- Jan Skotal – přítomen prezenčně
- Ing. Radim Sikora – přítomen prezenčně
- PharmDr. Ondřej Zendulka – přítomen online
- Silvie Dražanová – přítomna online

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 6 členů KV, a tedy KV je usnášeníschopný. Omluvili se Ladislav Unger a RNDr. Daniel Borecký, CSc.

1. Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. Zahájení a schválení programu.
2. Volba ověřovatele zápisu.
3. Projednání Závěrečné zprávy z provedení „Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace zakázky“.
4. Projednání Závěrečné zprávy z provedení „Kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ ohledně Orlovny“.
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. 8/2022.**“.

PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 8/2022.**“.

2. Volba ověřovatele zápisu

Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu PharmDr. Ondřeje Zendulku.

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“.

PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

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

3. Projednání Závěrečné zprávy z provedení „Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace zakázky“.

Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z „Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace zakázky“.

Dále členové kontrolního týmu sdělují, že Předběžná Závěrečná zpráva byla odeslána k vyjádření dotčeným subjektům se stanovením lhůty dle Jednacího řádu. K této Předběžné závěrečné zprávě se vyjádřila v rámci stanovené lhůty Ing. Belcredi, přičemž Kontrolní tým předkládá toto Vyjádření členům KV, a to Vyjádřením ze dne 26. 7. 2022.

Kontrolní tým konstatuje, že má za to, že udělal maximum pro provedení kontroly a zkontroloval veškeré dostupné podklady, které jim byly na základě žádosti poskytnuty nebo jsou veřejně dostupné. Kontrolní tým sděluje, že nadále trvá na závěru uvedeném v předběžné závěrečné zprávě.

Závěrečná zpráva je krátce projednána ve světle Vyjádření Ing. Belcredi označené jako „Vyjádření dotčených zaměstnanců úřadu k předběžné závěrečné zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva městském části Brno-Líšeň (dále jen „KV“) z provedené "Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace" ze dne 26. 7. 2022.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „**Kontrolní výbor schvaluje Závěrečnou zprávu z provedení „kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace zakázky“ a souhlasí s jejím předložením na nejbližším ZMČ.**“

PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor schvaluje Závěrečnou zprávu z provedení „kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace zakázky“ a souhlasí s jejím předložením na nejbližším ZMČ.**“

4. Projednání Závěrečné zprávy z provedení „Kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ týkajících se rekonstrukce objektu Orlovny“.

Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z „Kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ ohledně Orlovny“.

Dále členové kontrolního týmu sdělují, že Předběžná Závěrečná zpráva byla odeslána k vyjádření dotčeným subjektům se stanovením lhůty dle Jednacího řádu. K této Předběžné závěrečné zprávě dorazilo dne 16. 8. 2022 prostřednictvím e-mailu vyjádření Ing. arch. Kremitovské.

Závěrečná zpráva je krátce projednána. PharmDr. Ondřej Zendulka sděluje k připomínám Ing. Kremitovské níže uvedené skutečnosti:

K předběžné závěrečné zprávě byly obdrženy následující připomínky od paní místostarostky I. Kremitovské:

1. „Nejsou identifikována všechna usnesení, kterých se rekonstrukce objektu týká. “

2. „Ve výpise usnesení RMČ nejsou uvedena všechna usnesení.”

3. Ve výpise usnesení ZMČ a dále ve výsledku kontroly chybí označení bodu programu jednání (např. VIII6/2500 , RMČ VII.64/2600/ - v tomto bodě je navíc nepřesně citované usnesení.”

Ad 1. Není uvedeno, která chybějící usnesení by dle dotčeného subjektu měla být také předmětem kontroly. Námitku tudíž nelze prověřit.

Ad 2. Není uvedeno, která chybějící usnesení RMČ by dle dotčeného subjektu měla být také předmětem kontroly. Námitku tudíž nelze prověřit. Ad 3. Všechna usnesení ZMČ i RMČ uvedená v této zprávě jsou řádně označena a jednoznačně identifikovatelná. Plný text usnesení RMČ VII. 64/2600/3 je následující:

„VII.64/2600/3 Věc : Komunitní centrum Orlovna – návrhy smluv o budoucích smlouvách

Usnesení: RMČ schvaluje smlouvy o budoucích nájemních smlouvách pro rekonstruované komunitní

Centrum v objektu Orlovny uzavírané s budoucími nájemci:

Hobbylab z.s.

Rodinné centrum Pastelka z.ú.

Česká tábornická unie – T.K.Kamzíci Brno p.s.

Orel jednota Brno – Líšeň

SK Líšeň

Dohody o spolupráci při poskytování sociálních služeb v komunitním centru v objektu Orlovny uzavírané s těmito subjekty:

1. Rodinné centrum Pastelka z.ú. a Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

z.s.

2. Hobbylab z.s. a Diecézní charita Brno

Pověřuje p.starostu jejich podpisem“

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „**Kontrolní výbor schvaluje Závěrečnou zprávu z provedení „Kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ týkajících se rekonstrukce objektu Orlovny“ a souhlasí s jejím předložením na nejbližším ZMČ.**“

PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor schvaluje Závěrečnou zprávu z provedení „Kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ týkajících se rekonstrukce objektu Orlovny“ a souhlasí s jejím předložením na nejbližším ZMČ.**“

5. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 17.35 hodin.

V Brně dne 18. 8. 2022

V Brně dne 18. 8. 2022

Mgr. Tereza Vašíčková

předsedkyně kontrolního výboru

PharmDr. Ondřej Zendulka

ověřovatel zápisu

Přílohy:

- Závěrečná zpráva z provedení „Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace zakázky“
- Závěrečná zpráva z provedení „Kontroly plnění usnesení RMČ a ZMČ ohledně Orlovny“
- Vyjádření Ing. Belcredi označené jako „Vyjádření dotčených zaměstnanců úřadu k předběžné závěrečné zprávě Kontrolního výboru Zastupitelstva městském části Brno-Líšeň (dále jen „KV“) z provedené "Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace" ze dne 26. 7. 2022
- Vyjádření ze dne 16. 8. 2022 od Ing. arch. Kremitovské