

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ BRNO – LÍŠEŇ

Datum konání: 28.4.2015  
Přítomni: Ladislav Barták, RNDr., Ing. Jiří Kozlovský, Daniel Borecký, Marek Nosek, Mgr. Jaroslav Stross, Ing. Zbyněk Stejskal,  
Omluven: Mgr. Petr Kolečkář  
Nepřítomen: -  
Host: místostarostka Eliška Vondráčková  
Začátek jednání: 17.30

### PROGRAM:

- 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu, volba ověřovatele zápisu
- 2) Projednání plnění bodu č.7 usnesení z KV1, 22.1. – zjištění mechanismu kontroly technického stavu majetku, zejména budov, provozovaných MČ Brno-Líšeň  
Pozván host – paní místostarostka Vondráčková
- 3) Projednání plnění bodu č.5 usnesení z KV1, 22.1. – žádost KV o písemné zpracování plnění usnesení ZMČ
- 4) Kontrola plnění usnesení z minulého KV3, 25.3. – rozprava o výsledcích bodu zadání veřejné zakázky Rekonstrukce střech Houbalova
- 5) pokračování kontroly: nájemní smlouvy v zařízení Poliklinika Horníkova 34
- 6) projednání následujícího termínu zasedání KV
- 7) různé

### PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

- ad 1) Jednání zahájil předseda p. Barták, výbor byl usnášeníschopný. Program byl jednohlasně schválen. Zapisovatelem byl jednohlasně zvolen Ladislav Barták a Ing. Kozlovský, ověřovatelem zápisu byl jednohlasně zvolen Mgr. Jaroslav Stross.
- ad 2) Paní místostarostka hovořila o své funkci a náplni práce. Shrnula historii evidence, která je v současné době nedostačující a není systematická. Obrátila se na technika p. Sekaninu, aby postupně zpracoval v písemné formě pasporyty k jednotlivým objektům, členěným na školy, byty a nebytové prostory. V této pasportizaci bude požadovat zápisy o stávajícím stavu, požadavky na opravy a údržbu a zápisy o provedených rozsazích oprav a rekonstrukcí. Zpracování by mělo být formou samostatné knihy v papírové i digitální podobě. Očekává založení prvních jednoduchých pasportů do dvou až tří měsíců v naznačené podobě.
- Byl položen dotaz, kdo má na starosti revize nebytových objektů, periody a jejich evidenci.
  - Z diskuze vyplynul případný nový úkol pro kontrolní výbor – prověřit pojištění objektů, jejich obsahy a rozbor výhodnosti těchto smluv.
  - Na závěr proběhla rozprava o zveřejňování nálezů členů kontrolního výboru. V případě, že člen KV je i odborným konzultantem specialistou u kontroly veřejných zakázek, je požadováno oddělení těchto funkcí. Výsledky rozboru veřejných zakázek mají být pouze předány, ale v danou chvíli neřešeny kontrolním výborem. Kontrolní výbor bude teprve následně zkoumat porušení zákonnosti, chyby a porušování norem v rámci projektové dokumentace. Teprve poté se kontrolní výbor vrátí k zadávací dokumentaci a bude navrhovat opatření k zamezení opakování pochybení.

- ad 3) Evidenci plnění přijatých usnesení vede paní místostarostka Vondráčková, předseda KV bude průběžně zajišťovat předávání tohoto dokumentu pro KV.
- ad 4) Zástupci RMČ a příslušní úředníci MČ se neshodli s postupem zástupců KV na kontrole postupu přípravy veřejné zakázky Rekonstrukce střech Houbalova 1 – 11. Připomínky KV z veřejné části nebyly v zadávací dokumentaci akceptovány. Do budoucna KV doporučuje, aby RMČ sama pověřila člena KV Ing. Kozlovského dozorem nad kvalitou stavebních projektů pro MČ.
- ad 5) Kontrola využívání nájmu na Poliklinice Horníkova - byla předložena část platných smluv se zdravotnickými i ostatními subjekty ke kontrole. Prověřovány byly smlouvy MUDr. Rakušana, Ryšavé, Vyroubala, Borůvkové, aerobic a posilovna Šabatová. Z kontroly vyplynuly dotazy:
- Je prováděna a aplikována indexace od roku 2012?
  - Proč jsou rozdílné sazby na m<sup>2</sup>?
  - Kdo je odpovědný za tvorbu dojednané ceny nájmu.
  - Kdo je odpovědný za dodržování smluv.

Pro vysvětlení bude na příští zasedání KV pozván příslušný úředník – Mgr.Bc. Alexandra Černá.

ad 6) Termín příštího zasedání KV: úterý 9.6.2015 v 17,30 hod.

ad 7) Různé

Po provedené kontrole knihy stížností je nutné navrhnout případnou náhradu a mechanismus, neboť písemná podoba podávání – shromažďování stížností nefunguje.

## **USNESENÍ:**

- Kontrolní výbor vyzývá RMČ k posouzení možnosti zapojení člena KV Ing. Kozlovského do kontroly kvality stavebních projektů veřejných zakázek a výběrových řízení.
- Kontrolní výbor vyzývá RMČ k posouzení funkčnosti stávajícího systému shromažďování stížností občanů.

Zapsal: Ladislav Barták

Ing. Jiří Kozlovský

Ověřoval: Mgr. Jaroslav Stross