

Závěrečná zpráva z kontroly Jednacího řádu ZMČ Brno – Líšeň

Na základě usnesení Kontrolního výboru ze dne 26. 6. 2019 a 19. 11. 2020 byla provedena kontrola Jednacího řádu ZMČ Brno – Líšeň (dále jen JŘ ZMČ). Kontrola byla provedena pověřenými členy kontrolního výboru Silvou Dražanovou a Ondřejem Zendulkou a to ve smyslu zákonnosti JŘ ZMČ a ve smyslu dodržování JŘ ZMČ.

Na základě kontroly byla vyhotovena Předběžná závěrečná zpráva, která byla schválena Kontrolním výborem na zasedání dne 13. 5. 2021. Tato závěrečná zpráva byla v souladu s čl. 5. odst. 3 Jednacího řádu Kontrolního výboru zaslána dne 20. 5. 2021 kontrolovaným subjektům s lhůtou k vyjádření 15 dnů.

Závěry kontroly

Kontrolní výbor konstatuje, že:

1. aktuálně platný JŘ ZMČ není v článku 10, bod 8 v souladu s aktuálně platnými legislativními normami.
2. dochází k porušování JŘ ZMČ při průběhu zasedání ZMČ i v rámci zveřejňování a archivace materiálů vyplývajících z JŘ ZMČ.

Doporučení KV pro ZMČ

Na základě provedené kontroly Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu MČ:

1. Upravit znění aktuálního JŘ ZMČ v článku 10, bod 8 tak, aby byl v souladu s § 88 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
2. Provést revizi znění jednotlivých částí JŘ ZMČ, jež jsou dlouhodobě nedodržovány a změnit jejich znění nebo nastavit procesy, které umožní dodržování aktuálně platného JŘ ZMČ.
3. Pověřit ÚMČ zpracováním metodického listu pro zastupitele stran oznamování střetu zájmů v rámci předkládaných a projednávaných bodů programu zasedání ZMČ.
4. Zvážit možnost archivace záznamů ze zasedání ZMČ ve více kopiích.

Průběh kontroly

1. Kontrola zákonnosti JŘ ZMČ platného od 20. 12. 2018

V rámci kontroly byl sledován soulad s platnými zákonnými normami, zejména se zákonem č. 128/2000 Sb. Pro kontrolu bylo také využito Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, 1.1 Jednací řády zastupitelstev obcí, Ministerstva vnitra ČR. Kontrolu provedl Ondřej Zendulka.

Závěr dílčí kontroly: Ustanovení JŘ ZMČ je v článku 10, bod 8: „Jiné záznamy na magnetofonové pásky, videokazety a podobně (včetně pracovníků médií) mohou být pořizovány pouze se souhlasem zastupitelstva.“ v rozporu se Stanoviskem veřejného ochránce práv (stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 7/2008) a také je v rozporu s § 88 odst. 2 zákona č.

89/2012 Sb. Ostatní ustanovení aktuálně platného JŘ ZMČ jsou v souladu s platnými zákonnými normami.

2. Kontrola dodržování JŘ ZMČ

Kontrola byla provedena Silvou Dražanovou a Ondřejem Zendulkou.

- a) zhlédnutím vybraných záznamů zasedání ZMČ
- b) ověřením informací zveřejněných na webových stránkách ÚMČ Brno – Líšeň
- c) fyzickou kontrolou na ÚMČ Brno Líšeň

ad a)

Byly zhlédnuty záznamy následujících zasedání ZMČ Brno-Líšeň: VIII.1, VIII.2, VIII.3, VIII.4, VIII.7 a VIII.8, VIII.9

U jednotlivých zasedání ZMČ Brno – Líšeň byla zjištěna následující porušení JŘ ZMČ:

VIII.1 USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO – LÍŠEŇ KONANÉHO DNE 20. 11. 2018

- 1) porušení čl. 3 Ustavující zasedání, bod 1. Zasedání předsedá starosta, i když podle JŘ by měl ustavující zasedání vést nejstarší člen zastupitelstva.
- 2) porušení přílohy č. 1 Volební řád, čl. IV, odst. c. Kandidát, který přijme kandidaturu na volenou funkci se představí ostatním členům zastupitelstva se stručným životopisem a přednese stručný program, s nímž se uchází o volené místo. Tento bod volebního řádu nebyl v případě volby některých radních dodržen.

VIII.2 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO – LÍŠEŇ KONANÉHO DNE 20. 12. 2018

- 1) porušení čl. 10 Zápis a usnesení, bod 8. Předsedající oznamuje, že ze zasedání je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován. Dle JŘ ZMČ je možné pořizovat jiný než zvukový záznam pro potřeby zpracování zápisu pouze se souhlasem zastupitelstva. K tomuto neproběhlo hlasování zastupitelstva.
- 2) porušení čl. 7 Změny programu v průběhu zasedání, bod 2. Změna pořadí projednávaných bodů oproti schválenému programu. K tomuto neproběhlo hlasování zastupitelstva.
- 3) možné porušení čl. 6 Jednání na zasedání zastupitelstva, bod 18. Projednávání bodu 6. Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2019 a bodu 11. Úprava Zřizovací listiny Správy majetku Líšeň v souvislosti s delimitací agendy VHČ domy do Úřadu městské části. Nenahlášený možný střet zájmů p. starostou t. č. ředitelem SML.

VIII.3 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO – LÍŠEŇ KONANÉHO DNE 17. 1. 2019

- 1) porušení čl. 10 Zápis a usnesení, bod 8. Předsedající oznamuje, že ze zasedání je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován. Dle JŘ ZMČ je možné pořizovat jiný než zvukový záznam pro potřeby zpracování zápisu pouze se souhlasem zastupitelstva. K tomuto neproběhlo hlasování zastupitelstva.
- 2) porušení čl. 6 Jednání na zasedáních zastupitelstva, bod 18. Projednávání bodu 11. Žádost o poskytnutí dotace typu A Líšeň sobě o. s. - nahlášen střet zájmů zastupitelů – členů spolku. Nebylo hlasováno o vyloučení z rozhodování.

3) porušení čl. 12. Interpelace programu zasedání zastupitelstva. Z projednávání tohoto bodu byl vyloučen občan se zdůvodněním, že občané nemohou v tomto bodě jednání vystupovat. I když je tato skutečnost logická, není toto stanoveno v JŘ.

VIII.4 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO – LÍŠEŇ KONANÉHO DNE 28. 2. 2019

1) porušení čl. 10 Zápis a usnesení, bod 8. Předsedající oznamuje, že ze zasedání je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován. Dle JŘ ZMČ je možné pořizovat jiný než zvukový záznam pro potřeby zpracování zápisu pouze se souhlasem zastupitelstva. K tomuto neproběhlo hlasování zastupitelstva.

2) porušení čl. 6 Jednání na zasedáních zastupitelstva, bod 18. Projednávání bodu 7. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2019 - nahlášen střet zájmů zastupitelů – členů spolků. Nebylo hlasováno o vyloučení z rozhodování.

VIII.7 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO – LÍŠEŇ KONANÉHO DNE 23.5.2019

1) porušení čl. 10 Zápis a usnesení, bod 8. Předsedající oznamuje, že ze zasedání je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován. Dle JŘ ZMČ je možné pořizovat jiný než zvukový záznam pro potřeby zpracování zápisu pouze se souhlasem zastupitelstva. K tomuto neproběhlo hlasování zastupitelstva.

2) porušení čl. 4 Příprava zasedání zastupitelstva, bod 3 a 5. Materiály k bodu č. 17 předloženy zastupitelům den před zastupitelstvem a nebyly nezveřejněny ve zkrácené verzi na internetových stránkách MČ.

3) možné porušení čl. 6 Jednání na zasedání zastupitelstva, bod 18. Projednání bodu 17. RMČ projedná projekt Komunitní centrum na Orlovně na své schůzi dne 22. 5. 2019 a stanovisko bude předloženo na zasedání ZMČ dne 23. 5. 2019. Nenahlášený možný střet zájmů zastupitelů, členů spolků zapojených v projektu komunitního centra.

4) porušení čl. 6 Jednání na zasedání zastupitelstva, bod 1. Odchody zastupitelů ze zasedání bez oznámení předsedajícímu.

VIII.8 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO – LÍŠEŇ KONANÉHO DNE 27. 6. 2019

1) porušení čl. 10 Zápis a usnesení, bod 8. Předsedající oznamuje, že ze zasedání je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován. Dle JŘ ZMČ je možné pořizovat jiný než zvukový záznam pro potřeby zpracování zápisu pouze se souhlasem zastupitelstva. K tomuto neproběhlo hlasování zastupitelstva.

2) porušení čl. 5 Program zasedání, bod 2. O zařazení bodu na program se hlasuje bez rozpravy.

3) možné porušení čl. 6 Jednání na zasedání zastupitelstva, bod 18. Nenahlášený možný střet zájmů.

VIII.9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ BRNO – LÍŠEŇ KONANÉHO DNE 19. 9. 2019

1) porušení čl. 10 Zápis a usnesení, bod 8. Předsedající oznamuje, že ze zasedání je pořizován audiovizuální záznam, který je archivován. Dle JŘ je možné pořizovat jiný než zvukový záznam pro potřeby zpracování zápisu pouze se souhlasem zastupitelstva. K tomuto neproběhlo hlasování zastupitelstva.

2) porušení čl. 6 Jednání na zasedáních zastupitelstva, bod 18. Projednání bodu 17. Úprava zřizovací listiny Kulturního centra Líšeň. Nahlášen střet zájmů zastupitelky. Nebylo hlasováno o vyloučení z rozhodování.

3) porušení čl. 4 Příprava zasedání zastupitelstva, bod 4. Materiály k bodům programu 5., 6., 7., 8. nejsou kompletní, chybí některá stanoviska dotčených orgánů.

4) porušení čl. 6 Jednání na zasedání zastupitelstva, bod 1. Odchody zastupitelů ze zasedání bez oznámení předsedajícím.

ad b)

Na internetových stránkách MČ byla ověřena dostupnost materiálů, které mají být dle JŘ ZMČ zveřejněny a termín jejich zveřejnění. Bylo zjištěno porušení čl. 10 Zápisy a usnesení, bod 3 JŘ ZMČ. U zápisu z jednání zveřejněném na webu MČ není doložena prezenční listina jako nedílná součást zápisu.

ad c)

Dne 7.5. 2021 byla provedena fyzická kontrola archivace dokumentů vyplývajících z JŘ ZMČ na sekretariátu ÚMČ. Kontrola zahájena v 8:20 a ukončena v 8:35. Za Kontrolní výbor přítomni S. Dražanová a O. Zendulka, za ÚMČ E. Horáková.

Dotaz členů KV k nastavení mechanismů pro naplnění čl. 9 bod 3. JŘ ZMČ. Pí. Horáková předává dotaz či připomínku zastupitele příslušnému zaměstnanci ÚMČ, který vyhotovenou odpověď předává zpět pí. Horákové a ta ji rozesílá na všechny zastupitele emailem.

Dotaz členů KV na čl. 10, bod 3. Ověřeno, že prezenční listina je založena společně s originálem zápisu z daného zasedání ZMČ na sekretariátu ÚMČ. Podle vyjádření pí. Horákové se prezenční listina spolu se zápisem na internetových stránkách ÚMČ nezveřejňuje.

Dotaz členů na čl. 10, bod 7. Výpis usnesení připravuje pí Horáková a rozesílá jej příslušným odborům/pracovníkům ÚMČ, zastupitelům se výpis usnesení nezasílá.

Dotaz členů na čl. 10, bod 9. Zápis ze zasedání ZMČ není uložen na Organizačním odboru, ale na Útvaru tajemníka.

Dotaz členů na čl. 10, bod 8. Kde a jakým způsobem je archivován záznam ze zasedání ZMČ? Audiovizuální záznam zasedání ZMČ je archivován v jedné kopii na Organizačním odboru u správce výpočetní sítě. Tato skutečnost byla následně ověřena u p. Mrázka.

Předběžná závěrečná zpráva

Předběžná závěrečná zpráva z kontroly byla dne 20. 5. 2021 zaslána emailem níže uvedeným kontrolovaným subjektům s lhůtou k vyjádření 15 dní. Žádný z kontrolovaných subjektů se k Předběžné závěrečné zprávě nevyjádřil.

Kontrolované subjekty:

- zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň – adresováno jednotlivým zastupitelkám a zastupitelům
- Úřad MČ Brno-Líšeň – adresováno tajemnici ÚMČ, pí. Horákové a p. Mrázkovi