

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 řády 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

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