

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 6/2020

Termín konání: 19. 11. 2020 v 17.00 hodin

Místo konání: velký sál radnice na adrese Brno, Jírova 2

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
- Ing. Miroslav Jurča
- Mgr. Jan Zbořil
- Jan Skotal
- RNDr. Daniel Borecký, CSc.
- PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.
- Silvie Dražanová
- Mgr. Roman Sklenák
- Ladislav Unger

Předsedkyně konstatuje, že jsou přítomni všichni členové KV.

Předsedkyně úvodem konstatuje, že jednání kontrolního výboru je s ohledem na opatření vlády a situaci související s pandemií COVID19 vedeno prostřednictvím komunikace na dálku v rámci aplikace TEAMS.

1. Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu.*
2. *Volba ověřovatele zápisu.*
3. *Sdělení k proběhnuvším kontrolám jednotlivými kontrolními týmy*
4. *Návrh nových kontrol pro další období*
5. *Další postup ve věci projednání stížnosti k prošetření odpovědi garanta veřejných zakázek Mgr. Černé na mou stížnost, která se týkala zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“ s tím, že byl porušen Zákon o zadávání veřejných zakázek, která byla ze strany stěžovatele rozšířena o porušení ZZVZ také o stížnost na manipulaci s oficiálními dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace, a následné pozměňování oceněných výkazů výměr výše uvedené zakázky*
6. *Další postup ve věci projednání podnětu k prošetření postupu při zadávání veřejné zakázky objemové studie „Centrum Kotlanka“*
7. *Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva*
8. *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. 6/2020.“.

PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 6/2020.**“.

2. Volba ověřovatele zápisu:

Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Romana Sklenáka.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává Mgr. Roman Sklenák.“.

PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává Mgr. Roman Sklenák.**“.

3. Sdělení k proběhnuvším kontrolám jednotlivými kontrolními týmy

Předsedkyně KV uděluje slovo jednotlivým kontrolním týmům.

Ke kontrole činnosti využití veřejných prostředků při činnosti Komise veřejného pořádku, prevence a údržby sděluje Silvie Dražanová krátce výsledek kontroly a kontrolní postup.

PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD. sděluje, že dle dohody s předsedkyní vytvořil tabulku jednotlivých kontrol a fází, ve kterých se kontroly nacházejí a žádá členy o její doplnění.

Ke kontrole plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin sděluje Ing. Miroslav Jurča, že bude zkompletována na příští ZMČ.

Ke kontrole pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací sděluje kontrolní tým, že Závěrečná zpráva bude předložena na příštím zasedání KV.

Ke kontrole využití veřejných prostředků v projektech "Nafukovací hala u ZŠ Horníkova" a "Kluziště na Salesku" sděluje kontrolní tým, že Závěrečná zpráva čeká na odeslání.

Ke kontrole jednacího řádu ZMČ za období 2018-2020 sděluje předsedkyně, že s ohledem na nynější extrémní pracovní vytížení je nucena uvolnit své místo v kontrolním týmu, ale sděluje, že bude velmi ráda nápomocna alespoň okrajově. Zbývající členové KV PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD. a Silvie Dražanová sdělují, že prozatím budou provádět sami, ale je možné, že bude nutné kontrolní tým doplnit. V tomto případě by požádali o doplnění týmu.

Ke Kontrole využívání nebytových prostor svěřených městské části Brno-Líšeň, jež jsou pronajímány dalším subjektům bylo kontrolním týmem sděleno, že na příštím zasedání bude předložena předběžná závěrečná zpráva.

Ke Kontrole využívání prostředků městské části v rámci kulturních akcí městské části Brno-Líšeň bylo kontrolním týmem sděleno, že kontrola byla přerušena z důvodu pandemie a bude pokračováno po uvolnění opatření.

4. Návrh nových kontrol pro další období

Členové KV navrhuji provedení Kontroly vnitřních předpisů, kterými se řídí proces přebírání zakázek.

Předsedkyně se ptá na návrhy členů kontrolního týmu pro tuto kontrolu. Členové KV navrhuji Ondřeje Zendulku, Ph. D. a Silvii Dražanovou.

Přítomní členové se shodli na sestavení kontrolního týmu.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor ustanovuje PharmDr. Ondřeje Zendulku, Ph. D. a Silvii Dražanovou jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení Kontroly vnitřních předpisů, kterými se řídí proces přebírání zakázek.“.

PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor ustanovuje PharmDr. Ondřeje Zendulku, Ph. D. a Silvii Dražanovou jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení Kontroly vnitřních předpisů, kterými se řídí proces přebírání zakázek.“.

Členové KV navrhuji provedení Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontroly postupu při zadání samotné realizace.

Předsedkyně se ptá na návrhy členů kontrolního týmu pro tuto kontrolu. Členové KV navrhuji Silvii Dražanovou a Mgr. Romana Sklenáka.

Přítomní členové se shodli na sestavení kontrolního týmu.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor ustanovuje Silvii Dražanovou a Mgr. Romana Sklenáka jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontroly postupu při zadání samotné realizace.“.

PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor ustanovuje Silvii Dražanovou a Mgr. Romana Sklenáka jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontroly postupu při zadání samotné realizace.“.

Členové KV se dále dohodli, že předsedkyně KV osloví předsedu Finančního výboru, zda nechtějí kooperovat v rámci provádění této kontroly.

5. Další postup ve věci projednání stížnosti k prošetření odpovědi garanta veřejných zakázek Mgr. Černé na mou stížnost, která se týkala zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“ s tím, že byl porušen Zákon o zadávání veřejných zakázek, která byla ze strany stěžovatele rozšířena o porušení ZZVZ také o stížnost na manipulaci s oficiálními dokumenty, které byly součástí zadávací dokumentace, a následné pozměňování oceněných výkazů výměr výše uvedené zakázky

Členové KV probrali veškerá dosavadní zjištění a dohodli se na zpracování Závěrečné zprávy pro ZMČ v této věci.

6. Další postup ve věci projednání podnětu k prošetření postupu při zadávání veřejné zakázky objemové studie „Centrum Kotlanka“ – Pozvání hosta Ing. Arch. Ivy Kremitovské.

Členové KV probrali veškerá dosavadní zjištění a domluvili se na pozvání zástupců Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s., aby měli prostor se k této věci vyjádřit.

7. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva

RNDr. Daniel Borecký, CSc. konstatuje, že kontrolu není možné s ohledem na online formu provést, a teď bude provedena na příštím zasedání, které nebude vedeno v online formě.

8. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 20:00 hodin.

V Brně dne 19. 11. 2020

V Brně dne 19. 11. 2020

Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

Mgr. Roman Sklenák
ověřovatel zápisu