

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň č. 2/2019

Termín konání: 10. 1. 2019 v 17.00 hodin

Místo konání: malá zasedací místnost radnice na adrese Brno, Jírova 2

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně KV (dále jen „**předsedkyně**“) zahajuje jednání Kontrolního výboru (dále jen „**KV**“) v 17.00.

Konstatuje přítomnost členů:

- *Mgr. Tereza Vašíčková*
- *RNDr. Daniel Borecký, CSc.*
- *Silvie Dražanová*
- *Ing. Miroslav Jurča*
- *Jan Skotal*
- *Ladislav Unger*
- *Mgr. Jan Zbořil*
- *PharmDr. Ondřej Zendulka Ph.D.*

Dále konstatuje, že byli řádně omluveni:

- *Mgr. Roman Sklenák*

KV přistupuje k jednání.

Předsedkyně konstatuje, že KV je dle Jednacího řádu usnášeníschopný.

1. Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu*
2. *Volba ověřovatele zápisu*
3. *Projednání změny termínů jednání Kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2019 a jejich změna z důvodu obsazenosti zasedací místnosti.*
4. *Doplnění plánu činnosti na 1. pololetí roku 2019*
5. *Projednání navrhovaných doplnění Jednacího řádu KV*
6. *Sestavení kontrolního týmu pro další období*

7. *Zahájení kontroly aktuálních Jednacíh řádů komisí pro období 2018/2022*
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. 2/2019.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání kontrolního výboru č. 2/2019.“.

2. Volba ověřovatele zápisu:

Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu *RNDr. Daniela Boreckého, CSc.*

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává RNDr. Daniel Borecký, CSc.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává RNDr. Daniel Borecký, CSc.“.

3. Projednání změny termínů jednání Kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2019:

Předsedkyně navrhuje členům KV nové termíny jednání Kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2019 z důvodu obsazenosti zasedací místnosti v některých termínech a žádosti některých členů o změnu termínu z důvodu toho, že jsou nevyhovující, a tyto:

14. 2. 2019 v 17.00

14 3. 2019 v 17.00

18. 4. 2019 v 17.00

16. 5. 2019 v 17.00

13. 6. 2019 v 17.00

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Termíny jednání kontrolního výboru jsou stanoveny na 14. 2. 2019, 14. 3. 2019, 18. 4. 2019, 16. 5. 2019, 13. 6. 2019, a to vždy v 17.00 hodin.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Termíny jednání kontrolního výboru jsou stanoveny na 14. 2. 2019, 14. 3. 2019, 18. 4. 2019, 16. 5. 2019, 13. 6. 2019, a to vždy v 17.00 hodin.“.

4. Doplnění plánu činnosti na 1. pololetí roku 2019:

Přítomní členové KV diskutují jednotlivé body plánu činnosti na 1. pololetí roku 2019 a zabývají se dalšími návrhy jednotlivých členů KV.

Přítomní členové KV se dohodli na doplnění prvního bodu plánu činnosti KV na 1. pololetí roku 2019 v souladu s Jednacíím řádem KV, a to kontrola plnění usnesení ZMČ a RMČ na každém jednání KV.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Plán činnosti na měsíc leden 2019, v němž má proběhnout kontrola systému přijímání podnětů od občanů se dále doplňuje také o kontrolu pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Plán činnosti KV na 1. pololetí roku 2019 se doplňuje o kontrolu plnění usnesení ZMČ a RMČ na každém jednání KV a plán činnosti na měsíc leden 2019, v němž má proběhnout kontrola systému přijímání podnětů od občanů se dále doplňuje také o kontrolu pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Plán činnosti KV na 1. pololetí roku 2019 se doplňuje o kontrolu plnění usnesení ZMČ a RMČ na každém jednání KV a plán činnosti na měsíc leden 2019, v němž má proběhnout kontrola systému přijímání podnětů od občanů se dále doplňuje také o kontrolu pravidel pro přijímání a vyřizování stížností a petic.**“

5. Projednání navrhovaných doplnění Jednacího řádu:

Článek 5 (Provádění činnosti) odstavce druhý Jednacího řádu kontrolního výboru se doplňuje tak, jak je uvedeno níže:

Při výkonu činnosti Kontrolního výboru mohou členové výboru nahlížet do dokladů uložených na ÚMČ nebo do dokladů uložených v příspěvkových organizacích, zřízených městskou částí. **Kontrolní činnost u příspěvkových organizací může být prováděna jen v rozsahu stanoveném dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích.** Členové Kontrolního výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v rámci výkonu činnosti dozví a pokud se na tyto informace vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, nebo další obecné závazné předpisy. Tuto mlčenlivost jsou členové Kontrolního výboru povinni zachovávat i po ukončení své činnosti v kontrolním výboru.

A dále Článek 6 (Ukončení členství členů Kontrolního výboru) se mění tak, jak je uvedeno níže:

Čl. 6

Ukončení členství členů Kontrolního výboru

1. Každý člen kontrolního výboru je povinen svou neúčast písemně omluvit, přičemž omluvu je povinen doručit před konáním jednání k rukám předsedy Kontrolního výboru. Za písemnost se považuje e-mailová korespondence.
2. V případě tří absencí člena kontrolního výboru v průběhu jednoho kalendářního roku podá předseda kontrolního výboru na nejbližší jednání zastupitelstva návrh na odvolání tohoto člena kontrolního výboru. O odvolání člena kontrolního výboru bude rozhodnuto na nejbližším jednání zastupitelstva.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Nové znění Jednacího řádu bude doplněno o změny v člancích 5. a 6.“

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Nové znění Jednacího řádu bude doplněno o změny v člancích 5. a 6.**“

6. Sestavení kontrolního týmu:

Předsedkyně se ptá na návrhy členů kontrolního týmu pro další období. Členové KV navrhnou Ondřeje Zendulku, Ph.D. a Ladislav Unger.

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 Zendulky, Ph.D. a Ladislava Ungera jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení kontroly jednacích řádů komisí, zejména v bodech vyhotovení jednacích řádů, soulad s právními předpisy, soulad s aktuálním stavem, a to bezodkladně po tom, co budou vyhotoveny“. V souvislosti s tím žádá RMČ o předložení aktuálních Jednacích řádů komisí pro období 2018/2022.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor ustanovuje PharmDr. Ondřeje Zendulky, Ph.D. a Ladislava Ungera jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení kontroly jednacích řádů komisí, zejména v bodech vyhotovení jednacích řádů, soulad s právními předpisy, soulad s aktuálním stavem, a to bezodkladně po tom, co budou vyhotoveny**“.

V souvislosti s tím žádá RMČ o předložení aktuálních Jednacích řádů komisí pro období 2018/2022.

7. Zahájení provádění kontroly aktuálních Jednacích řádů komisí pro období 2018/2022:

Kontrolní výbor prověřil internetové stránky radnice a konstatuje, že na internetových stránkách Městské části Líšeň nejsou ke dni 10. 1. 2019 aktualizovány údaje (např. organizační schéma, povinné údaje).

8. Různé

Silvie Dražanová upozorňuje na chybu v zápisu z jednání KV ze dne 18. 12. 2018, která spočívá v tom, že v posledním bodě je chybně dvakrát uvedeno Mgr. Sylvie Dražanová namísto Silvie Dražanová.

Kontrolní výbor konstatuje, že ke dni 10. 1. 2019 nejsou plně obsazeny komise RMČ.

Vzhledem k tomu, že byly probrány všechny body programu, ptá se předsedkyně na případné dotazy, návrhy a připomínky a zahajuje diskusi.

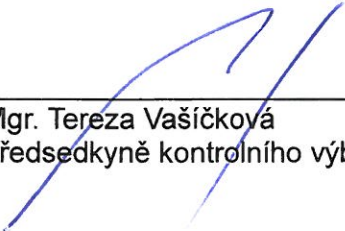
Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskusi.

Předsedkyně konstatuje, že další termín jednání Kontrolního výboru je 14. 2. 2019 v 17.00.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 19.00 hodin.

V Brně dne 10. 1. 2019

V Brně dne 10. 1. 2019



Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

RNDr. Daniel Borecký, CSc.
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- Prezenční listina

