

## Zápis z jednání Kontrolního výboru (KV) ZMČ Brno – Líšeň

Datum konání	12.10. 2017
Místo konání	ÚMČ Brno - Líšeň
Přítomen/přítomna	B.Kubinková, D.Borecký, J.Kozlovský, M.Jurča, J.Drbal
Omluven/omluvena	M.Nosek, Z.Stejskal
Nepřítomen/nepřítomna	-
Hosté:	-

1) Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Předložil návrh programu jednání:

- zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
- stížnosti za 1.pololetí 2017
- kontrolní činnost ÚMČ 2016
- různé

nikdo z přítomných neměl návrh na doplnění programu či jeho změnu, za ověřovatele navržen p. RNDr. D.Borecký

usnesení: **KV: schvaluje navržený program**

**volí p. RNDr. D.Boreckého za ověřovatele zápisu**

hlasování 5 pro 0 proti 0 zdržel se

2) stížnosti za 1.pololetí 2017

- cestou pí Horákové ze sekretariátu ÚMČ zaslány elektronicky podkladové materiály – 14 dokumentů
- vysvětleny technické problémy s přeposláním členům KV, daný bod přeložen na další jednání KV

3) kontrolní činnost ÚMČ 2016

- cestou ing.Axmannové byly elektronickou cestou zaslány protokoly o výsledku veřejnosprávních kontrol na místě (celkem 7 protokolů)
- proběhla diskuze k daným podkladům – na jaké úrovni byly dané protokoly projednávány, zda je projednala RMČ, pokud ano s jakým výsledkem, jakým způsobem zřizovatel dále řešil zjištěné nedostatky, zda ředitelé přijímají písemnou formou konkrétní opatření ke zjištěným nedostatkům
- shoda členů vyžádat si doplňující informace cestou tajemnice ÚMČ

usnesení: **KV žádá tajemnici ÚMČ o poskytnutí následujících doplňujících informací:**

- zda a pokud ano, tak kdy a s jakým výsledkem byly dané „protokoly“ projednány RMČ
- plán kontrolní činnosti ÚMČ 2017
- písemná opatření ředitelů kontrolovaných subjektů ke zjištěným nedostatkům

hlasování 5 pro 0 proti 0 zdržel se

4) různé

- žádost na BVK ve věci kanalizace na ul.Kubelíkova – revokace usnesení z jednání KV 14.9.2017
  - ing.Kozlovským vysvětleny důvody, proč je žádoucí rozšířit dotaz i na další místa – konkrétně 2 odbory MMB

usnesení: KV ruší své usnesení z jednání KV ze dne 14.9.2017 pod bodem3:

**KV doporučuje vyžádat potřebné informace cestou usnesení ZMČ ve znění: ZMČ pověřuje RMČ vyžádat informace o kapacitě kanalizací v předmětné lokalitě v porovnání se skutečností zřízených přípojek**

KV přijímá nové usnesení ve věci kanalizace ulice Kubelíkova:

usnesení: **KV doporučuje vyžádat potřebné informace cestou usnesení ZMČ ve znění: ZMČ pověřuje RMČ vyžádat informace o kapacitě kanalizací v předmětné lokalitě v porovnání se skutečností zřízených přípojek, a to cestou BVK,a.s. a MMB (odbor investiční, odbor územního plánování a rozvoje)**

hlasování 5 pro 0 proti 0 zdržel se

- Využití traktoru ve vlastnictví ÚMČ Brno-Líšeň
  - v návaznosti na jednání KV 18.4.2017 a ukončení „letního“ provozu tohoto zařízení byla otevřena otázka využití zakoupeného traktoru – budou vyžádány informace potřebné pro zhodnocení využití

usnesení: **KV v souladu s úkolem zápisu ze dne 18.4. 2017, bod 4 žádá 2. místostarostu o předložení přehledu využití traktoru ve vlastnictví ÚMČ Brno-Líšeň ke kontrole:**

- vyhodnocení provozních nákladů (bilance za uplynulé období - nafta, olej, ...)
- výkaz motohodin využití jednotlivých prvků vystrojení nakladač (ramena nakladače, lopata a paletizační vidle), příkopový mulčovač včetně kardanu a vlečky
- náklady na garážování (místo garážování)
- využívání traktoru (měsíční přehledy)
- knihu jízd
- jmenný seznamu řidičů ÚMČ s oprávněním k řízení traktoru

- **jmenný seznamu ostatních řidičů, kteří traktor používají**
- **zapůjčení traktoru (dokumentaci, dohody, smlouvy, ...)**

hlasování 5 pro 0 proti 0 zdržel se

- další jednání KV dle schváleného harmonogramu 9.11.2017

zapsal: J.Drbal

ověřil: RNDr.D.Borecký