

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň č. 1/2018

Termín konání: 18. 12. 2018 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 17.25 po dostavení většiny členů KV.

Konstatuje přítomnost členů:

- *Mgr. Tereza Vašíčková*
- *RNDr. Daniel Borecký, CSc.*
- *Silvie Dražanová*
- *Ing. Miroslav Jurča*
- *Jan Skořál*
- *Ladislav Unger*
- *Mgr. Jan Zbořil*

Dále konstatuje, že byli řádně omluveni:

- *PharmDr. Ondřej Zendulka PhD.*

Nepřítomen a současně neomluven je:

- *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. *Představení členů Kontrolního výboru*
4. *Projednání Jednacího řádu Kontrolního výboru a případný návrh jeho změn*
5. *Projednání termínů jednání Kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2019*
6. *Projednání plánu činnosti na 1. pololetí roku 2019*

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. 1/2018.“.

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání kontrolního výboru č. 1/2018.“.

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: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

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

3. Představení členů Kontrolního výboru:

Předsedkyně vyzývá členy KV, aby se jednotlivě krátce představili. Členové KV se postupně představují.

Předsedkyně ověřuje e-mailové adresy a telefonní čísla jednotlivých členů.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

4. Projednání Jednacího řádu Kontrolního výboru a případný návrh jeho změn:

Předsedkyně předkládá členům KV Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno – Líšeň, jež byl platný v předcházejícím období.

Členové KV postupně projednávají jednotlivé články Jednacího řádu Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno – Líšeň a postupně konzultují změny.

Členové KV se nejvíce zabývají oblastí ukončení funkce členů KV, která je výrazně diskutována, neboť ve stávajícím materiálu zcela chybí a dle názoru členů KV by měla být doplněna.

Členové KV se dohodli na změnách Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno – Líšeň, jež byl platný v předcházejícím období a tyto zapracovávají v režimu sledování změn a tento se stává nedílnou přílohou tohoto zápisu.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor doporučuje ZMČ Brno-Líšeň, aby schválili Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva ve znění změn navrhovaných Kontrolním výborem.“.

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor doporučuje ZMČ Brno-Líšeň, aby schválili Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva ve znění změn navrhovaných Kontrolním výborem, jež jsou zapracovány v jednacím řádu, jež je nedílnou přílohou Zápisu kontrolního výboru č. 1/2018 ze dne 18. 12. 2018.“.

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

Předsedkyně navrhuje členům KV termíny jednání Kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2019, a tyto:

10. 1. 2019 v 17.00

7. 2. 2019 v 17.00

7. 3. 2019 v 17.00

4. 4. 2019 v 17.00

2. 5. 2019 v 17.00

6. 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 10. 1. 2019, 7. 2. 2019, 7. 3. 2019, 4. 4. 2019, 2. 5. 2019, 6. 6. 2019, a to vždy v 17.00 hodin.“.

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Termíny jednání kontrolního výboru jsou stanoveny na 10. 1. 2019, 7. 2. 2019, 7. 3. 2019, 4. 4. 2019, 2. 5. 2019, 6. 6. 2019, a to vždy v 17.00 hodin.“.

6. Projednání plánu činnosti na 1. pololetí roku 2019:

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

Po dlouhé diskuzi se přítomní členové KV dohodli na jednotlivých bodech plánu činnosti KV na 1. pololetí roku 2019.

Přítomní členové KV se dohodli na prvním bodě plánu činnosti KV na 1. pololetí roku 2019 v souladu s Jednacím řádem KV, a to kontrola plnění usnesení ZMČ a RMČ na každém jednání KV.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor žádá RMČ a ZMČ o předložení zprávy o plnění usnesení na každé jednání kontrolního výboru za všechna jednání RMČ a ZMČ, jež předcházela jednání kontrolního výboru.“

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor žádá RMČ a ZMČ o předložení zprávy o plnění usnesení na každé jednání kontrolního výboru za všechna jednání RMČ a ZMČ, jež předcházela jednání kontrolního výboru.“

Přítomní členové KV se dohodli na druhém bodě plánu činnosti KV na 1. pololetí roku 2019 v souladu s Jednacím řádem KV, a to provádění kontroly dodržování právních předpisů ostatními výbory ZMČ, komisemi RMČ a Úřadem MČ na úseku samostatné působnosti v jednotlivých měsících roku 2019.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor žádá ZMČ o pověření ke kontrole tak, jak je uvedeno níže:

- a) Leden 2019 – kontrola systému přijímání podnětů od občanů,
- b) Únor 2019 - kontrola jednacích řádů komisí a v souvislosti s tím o předložení aktuálních Jednacích řádů komisí pro období 2018/2022 bezodkladně po tom, co budou vyhotoveny,
- c) Březen 2019 – kontrola činnosti a využití veřejných prostředků při činnosti Komise veřejného pořádku, prevence a údržby a dále kontrola plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin,
- d) Duben/květen 2019 – Kontrola pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací,
- e) Červen 2019 – Kontrola využití veřejných prostředků v projektech „Nafukovací hala u ZŠ Horníkova“ a „Kluziště na Salesku“.

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor žádá ZMČ o pověření ke kontrole tak, jak je uvedeno níže:

- a) Leden 2019 – kontrola systému přijímání podnětů od občanů,
- b) Únor 2019 - kontrola jednacích řádů komisí a v souvislosti s tím o předložení aktuálních Jednacích řádů komisí pro období 2018/2022 bezodkladně po tom, co budou vyhotoveny,
- c) Březen 2019 – kontrola činnosti a využití veřejných prostředků při činnosti Komise veřejného pořádku, prevence a údržby a dále kontrola plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin,
- d) Duben/květen 2019 – Kontrola pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací,
- e) Červen 2019 – Kontrola využití veřejných prostředků v projektech „Nafukovací hala u ZŠ Horníkova“ a „Kluziště na Salesku“.

Kontrolní výbor dále projednává způsob provedení kontroly přijímání podnětů od občanů v lednu roku 2019 a v souladu s jednacím řádem diskutuje o ustanovení týmu pro provedení kontroly.

Přítomní členové se shodli na sestavení kontrolního týmu. A současně vymezují body kontroly jako systém přijímání, evidence, zpracování, vyhodnocení a zpětné vazby vůči občanovi, který předmětný podnět zaslal.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor ustanovuje Mgr. Terezu Vašíčkovou a Mgr. Sylvii Dražanovou jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení kontroly systému přijímání podnětu občanů a vyhotovení předběžné závěrečné zprávy v lednu 2019, a to v bodech systém přijímání, evidence, zpracování, vyhodnocení a zpětné vazby vůči občanovi, který předmětný podnět zaslal.“

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor ustanovuje Mgr. Terezu Vašíčkovou a Mgr. Sylvii Dražanovou jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení kontroly systému přijímání podnětu občanů a vyhotovení předběžné závěrečné zprávy v lednu 2019, a to v bodech systém přijímání, evidence, zpracování, vyhodnocení a zpětné vazby vůči občanovi, který předmětný podnět zaslal.**“

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

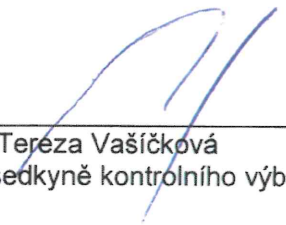
Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně konstatuje, že další termín jednání Kontrolního výboru je 10. 1. 2019 v 17.00.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 19.30 hodin.

V Brně dne 18. 12. 2018

V Brně dne 18. 12. 2018


Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

RNDr. Daniel Borecký, CSc.
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- Prezenční listina
- Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno – Líšeň se zapracovanými změnami
- Předkládaný program jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň č. 1/2018

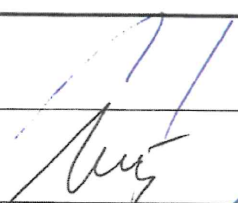
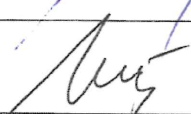
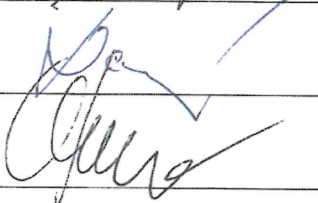
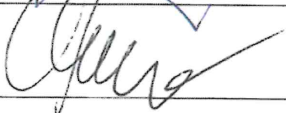

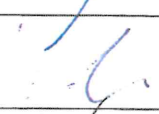
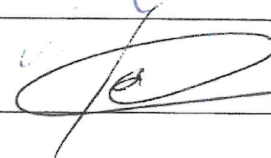
PREZENČNÍ LISTINA

Příloha k

Zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň č. 1/2018

Termín konání: 18. 12. 2018 v 17.00 hodin

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

Jméno a příjmení člena Kontrolního výboru	Přítomnost	Podpis
Mgr. Tereza Vašíčková	Přítomna	
RNDr. Daniel Borecký, CSc.		
Silvie Dražanová		
Ing. Miroslav Jurča		
Mgr. Roman Sklenák	neřítomen bez omluvy	
Jan Skotal		
Ladislav Unger		
Mgr. Jan Zbořil		
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.	Omluven	

Jméno a příjmení hosta	Podpis

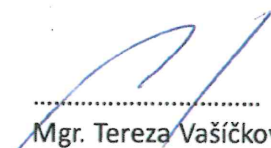
Program jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň č. 1/2018

Termín konání: 18. 12. 2018 v 17.00 hodin

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

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Představení členů Kontrolního výboru
4. Projednání Jednacího řádu Kontrolního výboru a případný návrh jeho změn
5. Projednání termínů zasedání Kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2019
6. Projednání plánu činnosti na 1. pololetí roku 2019



Mgr. Tereza Vašíčková
Předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ Brno - Líšeň

Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno-Líšeň

Čl. 1

Obecná ustanovení

1. V souladu s ustanoveními § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byl usnesením číslo 19 na ustavujícím zasedání č.VII.01. Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň dne 20. 11. 2018 zřízen Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň.
2. Tento jednací řád Kontrolního výboru MČ Brno-Líšeň (dále jen „*jednací řád*“) podrobněji stanoví postup kontrolního výboru, resp. jeho členů, zejména při přípravě a průběhu jednání, postupu hlasování a při plnění ostatních úkolů vyplývajících ze statutu Kontrolního výboru.
3. Jednací řád podrobněji upravuje postup Kontrolního výboru při
 - a) kontrole plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MČ
 - b) kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a Úřadem MČ Brno-Líšeň na úseku samostatné působnosti
 - c) plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž byl pověřen Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň
 - d) zabývá se podněty občanů adresovanými kontrolnímu výboru.

Čl. 2

Složení Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný. Počet členů Kontrolního výboru je vždy lichý.
2. Členové Kontrolního výboru jsou voleni Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň z členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň a z řad občanů městské části.
3. Předseda Kontrolního výboru je volen z řad členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň.

Čl. 3

Činnost Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor zejména:
 - a) provádí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva MČ a Rady MČ,
 - b) provádí kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory ZMČ, komisemi RMČ a Úřadem MČ na úseku samostatné působnosti,
 - c) plní další úkoly, kterými jej pověřilo Zastupitelstvo MČ,
 - d) zabývá se podněty občanů adresovanými kontrolnímu výboru.
2. Při své činnosti postupuje Kontrolní výbor v souladu se zákony a jinými platnými právními předpisy. Kontrolní výbor dále při své činnosti postupuje v součinnosti s dotčenými subjekty tak, aby došlo k úplnému a co nejpřesnějšímu zjištění faktického stavu projednávané věci.
3. Svoji činnost vykonává Kontrolní výbor na základě plánu činnosti, který je schvalován pro pololetí příslušného kalendářního roku Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň, a to na základě

návrhu předsedy Kontrolního výboru s upřesněním, kteří členové Kontrolního výboru budou kontrolu provádět.

Čl. 4 Jednání Kontrolního výboru

1. Kontrolní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc s výjimkou měsíce července a srpna.
2. Jednání Kontrolního výboru svolává předseda Kontrolního výboru.
3. Oznámení o svolání Kontrolního výboru se doručuje jeho členům nejméně 7 dnů před termínem konání jednání Kontrolního výboru, nedohodnou-li si členové jiný režim.
4. Jednání Kontrolního výboru řídí jeho předseda, nebo jím pověřený člen (dále jen „*předsedající*“). Členové Kontrolního výboru se mohou dohodnout na přizvání členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, zaměstnanců ÚMČ nebo jiných osob k jednání Kontrolního výboru. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou, bude se o návrzích rozhodovat hlasováním.
5. Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů. Každý člen Kontrolního výboru je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou na zařazení dalšího bodu na program jednání, budou o návrhu rozhodovat hlasováním.
6. K záležitostem projednávaným Kontrolním výborem přijímá Kontrolní výbor stanoviska formou usnesení Kontrolního výboru, které jsou součástí zápisu z Kontrolního výboru.
7. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení Kontrolního výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. Člen Kontrolního výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by podíl na projednávání nebo rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, nebo pro osobu jemu blízkou, nebo pro fyzickou, nebo právnickou osobu, kterou zastupuje (tzv. střet zájmů), je povinen tuto okolnost sdělit ostatním členům Kontrolního výboru. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování o dané záležitosti, rozhodnou ostatní členové Kontrolního výboru. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou, bude se o vyloučení rozhodovat hlasováním.
8. O jednáních Kontrolního výboru se provádí písemný zápis. Zápis z jednání Kontrolního výboru a jednotlivá usnesení Kontrolního výboru vyhotovuje písemně předseda Kontrolního výboru a jsou součástí zápisu Kontrolního výboru. Součástí zápisu je prezenční listina s podpisy všech osob přítomných na jednání Kontrolního výboru.

Čl. 5 Provádění činnosti

1. Kontrolní činnost, prováděnou v návaznosti na schválený plán kontrolní činnosti, vykonávají vždy nejméně dva členové Kontrolního výboru.
2. 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 zřizovacími listinami jednotlivých příspěvkových organizací, nebo v rozsahu projednaném s řediteli příspěvkových organizací. 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.

3. O výsledcích své kontrolní činnosti pořizují členové Kontrolního výboru předběžnou závěrečnou zprávu ve dvou vyhotoveních, kdy jeden stejnopis obdrží kontrolovaný subjekt a druhou Kontrolní výbor. Při zaslání předběžné závěrečné zprávy kontrolovanému subjektu určí Kontrolní výbor termín (nejméně 15 kalendářních dní), do kterého se může k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
4. Závěrečnou zprávu o provedené kontrole předloží její zpracovatelé Kontrolnímu výboru s případným vyjádřením kontrolovaného subjektu. Závěrečná zpráva musí obsahovat údaje o tom, který subjekt byl kontrolován a v jakém časovém rozmezí, kým byl kontrolován, které činnosti nebo listiny byly kontrolovány a k jakým závěrům kontrola dospěla. Pokud je předložená závěrečná zpráva přijata ostatními členy Kontrolního výboru bez připomínek, pořídí o ní Kontrolní výbor zápis a přijme usnesení k provedené kontrole.
5. Usnesení přijaté k provedené kontrole bude dáno předsedou Kontrolního výboru na vědomí Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň na jeho nejbližším zasedání.

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 předsedkyně Kontrolního výboru. Za písemnost se považuje e-mailová korespondence.
2. Členství kontrolního výboru zaniká v případě tří absencí člena kontrolního výboru v průběhu jednoho kalendářního roku. O ukončení funkce člena kontrolního výboru bude rozhodnuto na nejbližším jednání zastupitelstva.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň vždy nejpozději do 31.3. následujícího roku výroční zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok předcházející.
2. Tento jednací řád kontrolního výboru byl schválen Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na zasedání č. VII/2. konaném dne 20. 12. 2018, usnesením č. xxxxxxxx.

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň