

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 7/2019

Termín konání: 13. 6. 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 17.15.

Konstatuje přítomnost členů:

- *Mgr. Tereza Vašíčková*
- *Silvie Dražanová*
- *PharmDr. Ondřej Zendulka PhD.*
- *Mgr. Roman Sklenák*
- *Ing. Miroslav Jurča*

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 5 členů KV.

Předsedkyně konstatuje, že omluveni jsou Mgr. Jan Zbořil a Jan Skotal.

Předsedkyně konstatuje nepřítomnost členů Ladislav Unger a RNDr. Daniel Borecký, CSc.

KV přistupuje k jednání.

1. Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu.*
2. *Volba ověřovatele zápisu.*
3. *Projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 24. 4. 2019 s názvem „Stížnost na části projektové dokumentace veřejné zakázky „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, číslo Z2017-031888, objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 – Připojka NN a na realizaci stavby dle této dokumentace“ a reakce na ni.*
4. *Předložení a projednání Závěrečné zprávy z provedené kontroly Jednacíh řádů komisí.*
5. *Předložení a projednání Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole pravidel pro přidělování dotací.*
6. *Předložení a projednání Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole působení Komise veřejného pořádku, prevence a údržby Rady městské části Brno-Líšeň.*
7. *Předložení a projednání Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin.*
8. *Projednání termínů jednání Kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2019.*
9. *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. 6/2019.“.

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 7/2019.**“.

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: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

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

3. Projednáni stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 24. 4. 2019 s názvem „Stížnost na části projektové dokumentace veřejné zakázky „Centrální park Líšeň – Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, číslo Z2017-031888, objekt SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 – Přípojka NN a na realizaci stavby dle této dokumentace“ a reakce na ni:

Předsedkyně vítá pozvané hosty Mgr. Břetislava Štefana, starostu a pana Michala Kováře.

Pan starosta a pan Michal Kovář předkládají vyjádření, které bylo zasláno panu Ing. Jiřímu Kozlovskému a upřesňují některé jeho body. Následně reagují na dotazy členů KV. Závěrem konstatují, že mají za to, že stížnosti Ing. Jiřího Kozlovského nejsou z části vůbec relevantní z důvodu nesprávného výkladu norem ze strany Ing. Jiřího Kozlovského a z části jsou stížnosti tak nepřesné a neúplné, že není ani možné se vyjádřit. V případě nových informací získaných od pana Ing. Jiřího Kozlovského jsou připraveni opětovně upřesnit některé skutečnosti členům KV.

Předsedkyně se ptá na dotazy či připomínky. Nikdo žádné nemá. Mgr. Břetislav Štefan a Pan Michal Kovář následně odcházejí.

Předsedkyně zve nyní Ing. Jiřího Kozlovského, který se dostavil k upřesnění své stížnosti.

1. K bodu č. 1 doplňuje číslo neplatné normy, které je ČNS 341390 ohledně Ochrany proti úderu blesku a uzemnění, která byla uvedena v projektové dokumentaci. Platná norma pro toto je nyní ČNS 62305. Jedná se o zásadní bod, protože se změnil výpočet pro

uzemnění. Vyzývá k předložení projektu skutečného provedení a revizi, aby bylo prověřeno, podle které normy bylo zhotoveno.

2. K bodu č. 2 uvádí, že pokud je komunikace zařazena jako P6, tak dle jeho názoru nejsou dodržena pravidla osvětlení. Výpočet je pro svítidla, která mají výšku 90 cm, nyní mají světla o výšce 57 cm a zdroj je nad zemí ve výšce 38 cm. Rozporuje tedy výpočet s tím, že mezi svítidly je tma a u svítidel je přesvětleno. Pan Ing. Kozlovský předkládá vlastní výpočet.
3. K bodu č. 6 konstatuje, že má za to, že šroubovací pojistka není nainstalována s tím, že pojistka musí mít stanovené krytí, a tedy má za to, že je v zemi nebo zde není vůbec.
4. Předkládá Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a autorského dozoru ze dne 20. 10. 2015 uzavřené mezi Statutárním městem Brnem zastoupeným starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem jako objednatel a Ing. Michalem Kovářem, Ph.D., jako zhotovitelem, kde je uvedeno v čl. II. odst. 2.11, že se zhotovitel zavazuje, že zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby nebude obsahovat žádná specifická označení zboží, přičemž porušení této povinnosti bude sankcionováno smluvní pokutou dle čl. VIII. odst. 8.3 této smlouvy. V zadávací dokumentaci jsou u mnohých položek uvedeny konkrétní typy.

Předsedkyně vyzve Mgr. Břetislava Štefana ke sdělení, zda existuje Dokumentace skutečného provedení stavby a zda je k nahlédnutí a zda odpovídá Projektové dokumentaci. Dále o sdělení skutečnosti, kdy došlo k předání kompletního díla bez vad a nedodělků a případných termínů dílčích předání a dále informace kdy došlo ke kolaudaci díla, a to včetně dílčích termínů kolaudací.

Dostavil se pan RNDr. Daniel Borecký v 18.01. KV je nadále v počtu 6 lidí.

4. Předložení a projednání Závěrečné zprávy z provedené kontroly Jednacích řádů komisí:

Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z provedené kontroly Jednacích řádů komisí.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené kontroly Jednacích řádů komisí a její předložení ZMČ na nejbližším zasedání.“

PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené kontroly Jednacích řádů komisí a její předložení ZMČ na nejbližším zasedání.“

Členové KV navrhuji v souvislosti s tímto, aby ZMČ přijalo usnesení: „ZMČ ukládá RMČ aby projednala závěry provedené kontroly uvedené v Závěrečné zprávě a přijala stanovisko k jednotlivým bodům uvedeným v jednotlivých doporučeních.“

PRO: 6, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

5. Předložení a projednání Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole pravidel pro přidělování dotací:

Členové kontrolního týmu předkládají Předběžnou závěrečnou zprávu z provedené kontroly pravidel pro přidělování dotací.

Členové KV projednávají předběžnou závěrečnou zprávu a žádné připomínky nemají.

Členové kontrolního týmu odešlou Předběžnou závěrečnou zprávu subjektům dotčeným kontrolou se stanovenou lhůtou k vyjádření v délce 15 dnů.

6. Předložení a projednání Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole působení Komise veřejného pořádku, prevence a údržby Rady městské části Brno-Líšeň:

Členové kontrolního týmu předkládají Předběžnou závěrečnou zprávu z provedené kontroly působení Komise veřejného pořádku, prevence a údržby Rady městské části Brno-Líšeň.

Členové KV projednávají předběžnou závěrečnou zprávu a sdělují své připomínky a doplnění.

Členové kontrolního týmu připomínky zapracují a Předběžnou závěrečnou zprávu předloží na příštím jednání KV.

7. Předložení a projednání Předběžné závěrečné zprávy o provedené kontrole plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin:

Členové kontrolního týmu předkládají Předběžnou závěrečnou zprávu o provedené kontrole plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin.

Členové KV projednávají předběžnou závěrečnou zprávu a sdělují své připomínky a doplnění.

Členové kontrolního týmu připomínky zapracují a Předběžnou závěrečnou zprávu předloží na příštím jednání KV.

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

Předsedkyně navrhuje členům KV termíny jednání Kontrolního výboru pro 2. pololetí roku 2019, a tyto:

19. 9. 2019 v 17.00

31. 10. 2019 v 17.00

28. 11. 2019 v 17.00

12. 12. 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 19. 9. 2019, 31. 10. 2019, 7. 3. 2019, 28. 11. 2019, 12. 12. 2019, a to vždy v 17.00 hodin.“.

PRO: 6 ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Termíny jednání kontrolního výboru jsou stanoveny na 19. 9. 2019, 31. 10. 2019, 7. 3. 2019, 28. 11. 2019, 12. 12. 2019, a to vždy v 17.00 hodin.“.

9. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně KV sděluje, že si vyžádá zdůvodnění, proč byl stažen navrhovaný Jednací řád Kontrolního výboru z jednání ZMČ.

Předsedkyně vyzve Ing. arch. Ivu Kremitovskou k doplnění dat a informací k plnění usnesení.

Předsedkyně konstatuje, že další termín jednání Kontrolního výboru je 19. 9. 2019 v 17.00.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 20.15 hodin.

V Brně dne 13. 6. 2019

V Brně dne 13. 6. 2019

Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

Mgr. Roman Sklenák
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- Prezenční listina