

Zápis z jednání

Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 6/2019

Termín konání: 16. 5. 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*
- *Silvie Dražanová*
- *Ing. Miroslav Jurča*
- *Jan Skotal*
- *Ladislav Unger*
- *Mgr. Jan Zbořil*
- *PharmDr. Ondřej Zendulka PhD.*
- *Mgr. Roman Sklenák*
- *RNDr. Daniel Borecký, CSc.*

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 7 členů KV.

Předsedkyně konstatuje, že ji telefonoval Mgr. Roman Sklenák, že bude mít zpoždění skrze dopravní nehodu.

Předsedkyně konstatuje nepřítomnost pana Ladislava Ungera.

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. *Předložení návrhu dokumentu pro kontrolu usnesení RMČ a ZMČ zaslané Ing. arch. Ivou Kremitovskou, I. místostarostkou:*
4. *Předložení a projednání Závěrečné zprávy z provedené kontroly systému přijímá podnětů od občanů.*

5. Předložení Předběžná závěrečné zpráva z provedené kontroly plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin.
6. Předložení a projednání Reakce ze dne 29. 4. 2019 na Předběžnou zprávu z provedené kontroly od Mgr. Břetislava Štefana, jež byla zaslána k rukám KV.
7. 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 – Přípojka NN a na realizaci stavby dle této dokumentace“ a reakce na ni.
8. Projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 21. 4. 2019 s názvem Stížnost na neexistenci Institutu stížností a podnětů na webových stránkách ÚMČ Líšeň a reakce na ni.
9. Sdělení k provedení Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací.
10. Sestavení kontrolního týmu pro další období na měsíc červen „Kontrola využití veřejných prostředků v projektech Nafukovací hala u ZŠ Horníkova a Kluziště na Salesku“.
11. 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. 6/2019.**“.

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: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

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

3. Předložení návrhu dokumentu pro kontrolu usnesení RMČ a ZMČ zaslané Ing. arch. Ivou Kremitovskou, I. místostarostkou:

Předsedkyně předkládá členům KV návrh zaslání dokumentu, jak budou předkládány podklady pro kontrolu usnesení RMČ a ZMČ.

KV konstatuje, že navrhovaná podoba předaného plnění usnesení je vyhovující. KV pouze žádá, aby zápisy o vyřízení jednotlivých usnesení obsahovaly datумы splnění

4. Předložení a projednání Závěrečné zprávy z provedené kontroly systému přijímání podnětů od občanů:

Členové kontrolního týmu předkládají Závěrečnou zprávu z provedené kontroly systému přijímání podnětů od občanů.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené kontroly systému přijímání podnětů od občanů a její předložení ZMČ na nejbližším zasedání.“.

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené kontroly systému přijímání podnětů od občanů a její předložení ZMČ na nejbližším zasedání.“.

V souvislosti s tímto členové KV navrhuji, aby ZMČ přijalo usnesení: „ZMČ ukládá RMČ projednat závěry provedené kontroly uvedené v Závěrečné zprávě a přijmout konkrétní stanovisko k jednotlivým bodům uvedeným v Závěru kontroly.“

PRO: 7, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Dostavil se pan Ladislav Unger a pan Mgr. Roman Sklenák v 18.00 hodin. KV je tedy od této chvíle v plném počtu 9 členů.

5. Předložení Předběžné závěrečné zprávy z provedené kontroly plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin:

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

Členové KV projednávají předběžnou závěrečnou zprávu a sdělují své poznatky a připomínky k ní. Předběžná závěrečná zpráva z provedené kontroly plnění smlouvy o roznosu Líšeňských novin bude doplněna o poznatky jednotlivých členů KV a bude předložena na příštím zasedání KV.

6. Předložení a projednání Reakce ze dne 29. 4. 2019 na Předběžnou zprávu z provedené kontroly od Mgr. Břetislava Štefana, jež byla zaslána k rukám KV:

Předsedkyně předkládá členům KV Reakci ze dne 29. 4. 2019 na Předběžnou zprávu z provedené kontroly od Mgr. Břetislava Štefana. Členové KV se seznamují s obsahem Reakce ze dne 29. 4. 2019 na Předběžnou zprávu z provedené kontroly od Mgr. Břetislava Štefana. Členové KV konstatují, že Reakci ze dne 29. 4. 2019 na Předběžnou zprávu z provedené kontroly od Mgr. Břetislava Štefana, berou na vědomí.

Předsedkyně se ptá na další případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Po té přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor bere na vědomí Reakci Mgr. Břetislava Štefana ze dne 29. 4. 2019.“.

PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor bere na vědomí Reakci Mgr. Břetislava Štefana ze dne 29. 4. 2019.**“.

Členové kontrolního týmu konstatují, že Závěrečná zpráva bude doplněna o formální nedostatky v podobě chybějících údajů. Bude vytvořena Závěrečná práva, která bude předložena KV.

Členové kontrolního týmu konstatují, že Závěrečná zpráva k příslušné kontrole bude předložena na příštím zasedání KV.

7. 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 – Přípojka NN a na realizaci stavby dle této dokumentace“ a reakce projektanta na ni:

Předsedkyně předkládá členům KV pana Ing. Jiřího Kozlovského 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“.

Členové KV předmětnou stížnost projednávají. Předsedkyně současně předkládá dokument „Líšeň Rokle – osvětlení chodníku“ a dále „Odpověď projektanta na stížnost na část dokumentace veřejné zakázky „Parková úprava plochy jako prvku urbánního ÚSES“, které byly zaslány paní Evou Horákovou panu Ing. Jiřímu Kozlovskému dne 2. 5. 2019 prostřednictvím e-mailové korespondence. Členové KV berou předložené dokumenty na vědomí.

Členové KV navrhuje, aby byl na zasedání KV pozván pan Ing. Jiří Kozlovský, aby se blíže vyjádřil k jednotlivým bodů předmětné stížnosti 17.30 hodin a Mgr. Břetislav Štefan 18.00 hodin.

8. Projednání stížností pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 21. 4. 2019 s názvem Stížnost na neexistenci Institutu stížností a podnětů na webových stránkách ÚMČ Líšeň a reakce na ni:

Předsedkyně předkládá členům KV další stížnost pana Ing. Jiřího Kozlovského ze dne 21. 4. 2019 s názvem Stížnost na neexistenci Institutu stížností a podnětů na webových stránkách ÚMČ Líšeň, která byla podána přes kontaktní formulář na „WebLíšeň – Formulář“.

Členové KV předmětnou stížnost projednávají. Členové KV konstatují, že předmětnou stížnost berou na vědomí. V dalším členové KV odkazují Ing. Jiřího Kozlovského na Závěrečnou zprávu KV z provedení kontroly systému přijímání podnětů od občanů, jež bude předložena na nejbližším zasedání ZMČ. Předsedkyně dále předkládá Reakci vedení ÚMČ ze dne 23. 4. 2019, která byla panu Ing. Jiřímu Kozlovskému odeslána prostřednictvím e-mailové korespondence dne 29. 4. 2019 a berou ji na vědomí.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor bere na vědomí stížnost pana Ing. Jiřího Kozlovského a Reakci na ni ze dne 23. 4. 2019.“.

PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor bere na vědomí stížnost pana Ing. Jiřího Kozlovského a Reakci vedení ÚMČ na ni ze dne 23. 4. 2019.**“.

9. Sdělení k provedení Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací:

Předsedkyně se dotazuje na průběh Kontroly pravidel pro přidělování dotací, schvalování dotací a systému přidělování dotací.

Kontrolní tým krátce reportuje o proběhnuvší kontrole a sděluje, že Předběžná závěrečná zpráva bude předložena na příštím zasedání KV k projednání.

10. Sestavení kontrolního týmu pro další období na měsíc červen „Kontrola využití veřejných prostředků v projektech Nafukovací hala u ZŠ Horníkova a Kluziště na Salesku“:

Předsedkyně konstatuje, že v červnu 2019 má být dle plánu KV provedena Kontrola využití veřejných prostředků v projektech Nafukovací hala u ZŠ Horníkova a Kluziště na Salesku.

Předsedkyně se ptá na návrhy členů kontrolního týmu pro další období. Členové KV navrhují pro pracovní tým k provedení „Kontrola využití veřejných prostředků v projektech Nafukovací hala u ZŠ Horníkova a Kluziště na Salesku“ pana Jana Skotala a Mgr. Romana Sklenáka. Všichni navržení souhlasí.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor ustanovuje pana Jana Skotala a Mgr. Romana Sklenáka jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení Kontroly využití veřejných prostředků v projektech Nafukovací hala u ZŠ Horníkova a Kluziště na Salesku.“.

PRO: 9, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Kontrolní výbor ustanovuje pana Jana Skotala a Mgr. Romana Sklenáka jako dvoučlenný kontrolní tým pro provedení Kontroly využití veřejných prostředků v projektech Nafukovací hala u ZŠ Horníkova a Kluziště na Salesku.**“.

11. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky. Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

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

Předsedkyně konstatuje, že další termín jednání Kontrolního výboru je 13. 6. 2019 v 17.00.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 19.15 hodin.

V Brně dne 16. 5. 2019

V Brně dne 16. 5. 2019

Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

RNDr. Daniel Borecký, CSc.
ověřovatel zápisu

Přílohy:

- Prezenční listina