

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 2/2021

Termín konání: 18. 2. 2021 v 17.00 hodin

Místo konání: online v prostředí Microsoft Teams

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně KV (dále jen „**předsedkyně**“) zahajuje jednání Kontrolního výboru (dále jen „**KV**“) v 17.10 hodin.

Konstatuje přítomnost členů:

- *Mgr. Tereza Vašíčková*
- *Mgr. Jan Zbořil*
- *Jan Skotal*
- *RNDr. Daniel Borecký, CSc.*
- *PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.*
- *Silvie Dražanová*
- *Ladislav Unger*
- *Mgr. Roman Sklenák*

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 8 členů KV. Z jednání se omluvil Ing. Miroslav Jurča z technických důvodů.

1. Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu.*
2. *Volba ověřovatele zápisu.*
3. *Sdělení průběhu zasedání RMČ projednání podnětu k prošetření postupu při zadávání veřejné zakázky objemové studie „Centrum Kottlanka“*
4. *Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva.*
5. *Sdělení k průběhu jednotlivých kontrol*
6. *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. 1/2021.“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 2/2021.“.

2. Volba ověřovatele zápisu:

Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu Silvii Dražanovou.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává Silvie Dražanová“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává Silvie Dražanová“.

3. Sdělení průběhu zasedání RMČ projednání podnětu k prošetření postupu při zadávání veřejné zakázky objemové studie „Centrum Kotlanka“

Člen KV Jan Skotal sděluje, že se účastnil VIII.49 schůze Rady MČ Brno-Líšeň a sděluje další podrobnosti.

Jan Skotal sděluje:

„Podle závěru z posledního jednání KV jsem se zúčastnil VIII.49 schůze Rady MČ Brno-Líšeň, konané 20.01.2021. O účast a slyšení na schůzi Rady požádal "Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni" z.s. a rozhodnutím Rady bylo slyšení umožněno a zařazeno do programu. Na jednání Rady se dostavili zástupci Členové spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s. paní Mgr. Letochová a pan Mgr. Džingozov - oba jako členové výboru Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s. Zástupci Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s. představili Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s., jeho historii (mimořádně vznik se datuje do první poloviny roku 2020, zapsán do OR byl v květnu 2020), jeho účel a hlavní činnost. Podrobně je možné získat informace ze stanov spolku, které jsou založeny u registrace. Byly popsány aktivity Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s. vykonané v poslední době, a to připomínky k Územnímu plánu Města Brno, kde v současné době probíhá schvalování. Podstatou jejich připomínek je nesouhlas s výškovými poměry staveb, zejména je tento nesouhlas zaměřen proti veřejnosti představené stavební úpravě Brnem vlastněné části obchodního centra "Kotlanka", kde nesouhlasí s představenou úpravou – nástavbou 1. podlaží malometrážních bytů. V této věci jednali na magistrátě s radním p. Chvátalem, který jim údajně přislíbil prověření možnosti výškového provedení nástavby. Evidentní je, že přes celou řadu představených argumentů proti - zahušťování sídliště, úbytek parkovacích míst, zmenšení možnosti využívání zelené plochy, hlavním negativem je omezení výhledu z bytových jednotek, kterých jsou členové Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s. vlastníci a ve kterých bydlí. Bohužel zástupci Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s., nevnímají platný stavební zákon. Je evidentní, že je tendenčně

prosazován osobní zájem bez opory ve Stavebním zákoně. Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s. taky oslovil prostřednictvím vlastníků bytů a domů uživatele bytů ve více či méně uvažovaným stavebním záměrem zasažené oblasti, získal cca 200 odpovědí (návratnost 17 % z vydaných anketních listů) a tyto výsledky ankety zaslal prostřednictvím datové schránky na ÚMČ Brno-Líšeň. Za mne je podpisová anketa formou tendenčně položených otázek nevypovídající, některé odpovědi jsou až úsměvné, jako třeba návrh Kotlanku zbourat, už nikdo neřeší, jak budou nahrazeny dosavadní služby, které jsou zde k dispozici. Za mne anketa pouze řešila uvažovanou podobu a účel rekonstrukce stávající části, jako výsledek je považováno, že nikdo z respondentů nenavrhl nástavbu malometrážními byty, účelově ať buď pro seniory nebo startovací byty pro mladé. Mgr. Džingozov informoval Radu, že z titulu svojí pozice a zaměstnání na MMB v současnosti neví o žádné vypsané dotaci, která by mohla být využita pro nástavbu Kotlanky a neví, že by se pro budoucnost nějaká vhodná dotace připravovala. Následně byl dán prostor pro dotazy členů Rady ke Spolkem pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s. předané informaci - dotazy nebyly a proto bylo slyšení ukončeno. Po odchodu zástupců Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s. Rada dokončila svoji schůzi dle schváleného programu jednání.“

4. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva

Daniel Borecký avizuje provedení fyzické kontroly ohledně vyhledání v rámci systému městské části, jakmile dojde k ukončení opatření ohledně pandemie a navrhuje, že provede kontrolu v rámci čtvrtletí.

S ohledem na opatření se KV usnesli, že tyto kontroly budou prováděny kvartálně.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „S ohledem na opatření v souvislosti s pandemií Covid19 budou kontroly plnění usnesení rady a zastupitelstva prováděny kvartálně“.

PRO: 8, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „S ohledem na opatření v souvislosti s pandemií Covid19 budou kontroly plnění usnesení rady a zastupitelstva prováděny kvartálně“.

5. Sdělení k průběhu jednotlivých kontrol

A. Sdělení ke kontrole využití veřejných prostředků v projektech „Nafukovací hala u ZŠ Novolíšeňská, a „Kluziště na Salesku“

Členové kontrolního týmu předkládají Předběžnou závěrečnou zprávu z provedení Kontroly využití veřejných prostředků v projektech „Nafukovací hala u ZŠ Novolíšeňská“ a „Kluziště na Salesku“ konstatují, že zpráva byla doplněna do přílohy a bude preposlána k vyjádření dotčeným subjektům. Na příštím zasedání bude předložena ke schválení.

Členové kontrolního týmu sdělili, že Závěrečná zpráva bude předložena na příštím jednání KV, protože byla předána dotčeným subjektům k závěrečnému vyjádření, pokud již tato vyjádření budou mít k dispozici.

B. Sdělení informací o provedení Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontrol postupu při zadání samotné realizace zakázky

Kontrolní tým sděluje, že byly osloveny dotčené subjekty a požádáno o zaslání materiálů a jednání v online podobě s ohledem na situaci. Obdrželi podklady a bude probíhat kontrola.

C. Sdělení informací o provedení Kontroly dodržování jednacího řádu ZMČ

Kontrolní tým sděluje, že byly z jejich strany shlednuty všechny stanovené záznamy ze ZMČ a tyto byly posouzeny jednotlivě a také ve vzájemných souvislostech. Nyní je zpracovávána Předběžná závěrečná zpráva.

D. Kontrola činnosti využití veřejných prostředků při činnosti Komise veřejného pořádku, prevence a údržby

Kontrolní tým sděluje, že s ohledem na to, že v Závěrečné zprávě byly provedeny ještě kontrolním výborem změny, bude opětovně přeposlána k vyjádření dotčeným subjektům.

E. Provedení kontroly využívání prostředků městské části v rámci kulturních akcí městské části Brno-Líšeň

Kontrolní tým sděluje, že postup bude sdělen na příštím jednání KV s ohledem na absenci člena týmu.

F. Kontrola využívání nebytových prostor svěřených městské části, jež jsou pronajímány dalším subjektům

Kontrolní tým sděluje, že kontrola probíhá a prozatím sbírají materiály.

G. Kontrola zadávání veřejných zakázek

Kontrolní tým sděluje, že kontrola probíhá a prozatím sbírají materiály.

6. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 18.30 hodin.

V Brně dne 18. 2. 2021

V Brně dne 18. 2. 2021

Mgr. Tereza Vašíčková
předsedkyně kontrolního výboru

Silvie Dražanová
ověřovatel zápisu

Předběžná závěrečná zpráva KV ZMČ Brno – Líšeň - kontrola plnění smlouvy v oblasti distribuce Líšeňských novin

Připomínky členů KV na reakce II místostarosty p. Příborského

K bodu 1.

Vlastní kontrola KV – rádi by jsme připomněli , že členové KV nejsou oprávněni suplovat jiné složky přímou kontrolou. Proto jsme vycházeli především ze zkušeností ostatních komisí. Mimo oficiální část můžeme nyní uvést vlastní poznatky např. z ulice Velatická – v době kontroly v průběhu 1 roku zde nebyl dodán výtisk ani jednou.

Je dobrou zprávou, že situace zde se poslední dobou zlepšuje – poslední 2 výtisky byly dodány.

Požadavek na roznos 100 % samozřejmě nevylučuje určité současné situace a stavy jako např. uzavřené ulice, nedostupné schránky atd. Reálně se roznese cca 85 % - ale je to 100% možného roznosu. V tomto případě je 15 % neroznesu odůvodněný a lze určitým způsobem v případě potřeby doložitelný . V opačném případě lze „snížená procenta „ aplikovat v případě kontroly roznosu na kteroukoliv kontrolovanou oblast a to asi není v zájmu zadavatele. / Znění smlouvy na 100 % roznos bez dalšího upřesnění není realizovatelné /

K bodu 2.

Pokud se uvádí, že pochybení zjištěná činností Komise LN jsou okamžitě předávána k řešení dodavateli a zpravidla je zjednána náprava – to je přesně to, o co KV usiloval. Doporučení KV – zajistit kontrolu, aby slůvko „ zpravidla „ mohlo být vypuštěné, pokud je žádost oprávněná.

K bodu 3. Doporučení KV je jednoduché – **nalézt systém namátkové kontroly roznosu LN , který by v průběhu jednoho roku postupně obsáhl celou oblast Líšně.** .Jak je patrné, na stížnosti a podněty od občanů se nelze úplně spolehnout.

Závěrem nám prosím dovoluňte konstatovat, že od vypracování PZ zprávy již uběhl určitý čas. V době šetření byly závěry zprávy objektivní. Pokud v mezidobí došlo ke zlepšení, / a někde evidentně došlo , viz výše / je to dobrá informace a může měnit situaci.

Za KV vypracovali

v Brně 13.12. 2020

Mgr. Jan Zbořil

Ing.Miroslav Jurča

Předběžná závěrečná zpráva

KV ZMČ Brno Líšeň – kontrola plnění smlouvy v oblasti distribuce Líšeňských novin

Důvod kontroly

Opakující se stížnosti na nedostatky v distribuci tohoto tisku.

Historie distribuce a smluvní závazky

Smlouva o dílo mezi MČ Brno Líšeň a firmou Karel Prodělal – polygrafická výroba byla uzavřena 27.02.2003. Jejím předmětem je komplexní vydávání Líšeňských novin.

Oblast distribuce je v této smlouvě uvedena v odstavci III – distribuce bude prováděna do všech novinových schránek občanů a organizací na území MČ Brno Líšeň / 10 tis. ks /

Odst. III Smlouvy o dílo

Distribuce do všech novinových schránek občanů a organizací na území Městské části Brno Líšeň

Odst. VIII Smlouvy o dílo – smluvní pokuty

Smluvní pokuty: Pro případ, kdy dodavatel z důvodů na své straně nedodrží časový harmonogram distribuce novin dle čl IX Smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý den prodlení. V případě, že dodavatel opakovaně (tj alespoň dvakrát za rok) nedodrží v čl IX sjednaný termín distribuce novin nebo opakovaně nedodrží technické parametry díla sjednané v čl III Smlouvy, je městská část oprávněna od smlouvy odstoupit. Pro tento případ dojde ke zrušení smlouvy dnem, kdy bude písemné rozhodnutí městské části o odstoupení doručeno dodavateli.

Pro případ prodlení městské části s placením oprávněně vystavených faktur sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení

Dále byla tato smlouva doplněna v průběhu let 2003 až 2013 celkem 9 – ti dodatky, které řešily především finanční otázky, rozšíření tisku a zvýšení počtu výtisků. Jediná zmínka ohledně distribuce je uvedena v dodatku č. 9 z června 2013 – distribuce se zvyšuje na 11 tis. Ks.

Dodatek č.9, odst. III

Distribuce: do všech poštovních schránek občanů na území Městské části Brno-Líšeň. (11 000 ks).

Do listopadu 2018 zajišťovala distribuci pro p. Prodělala Česká pošta, od tohoto datumu potom Česká distribuční. Ve výsledku ovšem k zásadnímu zlepšení nedošlo.

Komise pro Líšeňské noviny řešila opakovaně zjištěné nedostatky s p. Prodělalem na svých komisích od ledna 2019. Únorové komise se zúčastnil člen KV ing. Jurča. Řešily se zde možnosti zlepšení – např. možnost roznosu brigádníky, prodloužení doby roznosu z 2 – 3 dnů na 3 – 5 dnů nebo nižší procento neroznesených tiskovin. Bylo také konstatováno, že subdodavatel inkasuje za roznos 6.000,- Kč, což není příliš atraktivní částka.

Bylo navrženo řešení - 2 – 3 měsíce sledovat kvalitu roznosu a v květnu 2019 učinit konečné rozhodnutí.

Zápis z jednání Komise pro Líšeňské noviny z 15.10. 2019 – bod 6 roznos LN

6) Roznos LN Komisi LN bylo dodavatelem panem Prodělalem a místopředsedou panem Příborským sděleno že neevidují žádnou oficiální stížnost, která by poukazovala na to, že by říjnové číslo LN nebylo do některé domácnosti v Líšni doručeno. Nicméně komise na základě vlastního menšího průzkumu a podnětů od občanů zjistila, že situace s roznosem není zdaleka tak optimistická a například jen na ulici Horníkova **na které se nachází převážně osmipatrové** bytové domy bylo komisí zaznamenáno ke dni jednání **7 stížností na nedoručení novin**. Poslední stížnost v této ulici byla z **14.10.** což naznačuje, že noviny nebyly pravděpodobně rozneseny k tomuto datu v celé ulici. Člen komise Tomáš Hložánek oficiálně zaslal **vydavateli informaci** že na ulici, kde bydlí nebylo říjnové číslo LN nikomu doručeno, načež se v průběhu dnešního jednání ukázalo, že tato informace pro vydavatele není zřejmě dostatečná. Výsledky průzkumů dostal vydavatel v elektronické poště. Komise vnímá, že v odst. III. **ve Smlouvě o dílo (a zároveň v odst. I v dodatku č. 9 k této smlouvě) uzavřené s dodavatelem**, který zahrnuje mimo jiné i distribuci, není v tomto ohledu rozhodně stoprocentně splněn. Komise zároveň konstatuje, že absolutní stoprocentní roznos novin do všech domácností je patrně nesplnitelný v tak velké městské části, jakou Líšeň je. Z tohoto důvodu se komise rozhodla přednést tento poznatek i RMČ s podnětem přehodnotit stoprocentní roznos ve smlouvě s dodavatelem na realističtější. Pan Prodělal komisi informoval, že uvažuje opět o distribuci Českou poštou s.p. Člen komise pan Kryštof Látal navrhuje, aby byl vytvořen specifický proces kontroly doručování LN. Dále byl diskutován fakt, zda dosavadní počet tištěných novin je **vzhledem k výstavbě v posledním období a roku podpisu posledního dodatku K SOD s dodavatelem dostatečný**. Bylo zmíněno že některá periodika pro Líšeň jsou tištěna v počtu 12 000 kusů

Závěr

Jak je patrné z výše uvedených faktů, smlouva týkající se distribuce LN není plněna. I když je patrné, že roznos více jak 11 tis ks je poměrně náročná logistická práce, je nutno požadovat její plnění

Z toho plynou doporučení KV

1. Doporučení Komisi pro LN obrátit se na RMČ Brno Líšeň se skutečností, že Smlouva o dílo, která zahrnuje i distribuci, není plněna
2. Nesnižovat hodnotu 100 % roznosu / méně počet míst roznosu / ale naopak usilovat o naplnění této hodnoty u kteréhokoliv distributora.
3. Doporučujeme zavedení přiměřeně vypovídajícího kontrolního mechanismu plnění smlouvy.
4. Doporučujeme předsedovi Komise pro LN p. Karafiátovi průběžně informovat KV o dalším vývoji v této oblasti

Za KV zpracovali

Mgr. Jan Zbořil

Ing. Miroslav Jurča

**Předběžná závěrečná zpráva KV ZMČ Brno-Líšeň – kontrola plnění smlouvy v oblasti distribuce
Líšeňských novin**

Reakce II. místostarosty

Vážená paní předsedkyně, vážení členové Kontrolního výboru,

děkuji za předběžnou závěrečnou zprávu z kontroly plnění smlouvy v oblasti distribuce Líšeňských novin (dále jen „zpráva“) a možnost vyjádřit se k ní. Po poradě vedení radnice mi dovozte několik připomínek k oběma bodům závěru a také k navrženým doporučením Kontrolního výboru (KV).

1. Zpráva se zabývá především distribucí Líšeňských novin (LN) a konstatuje pochybení. Cituji: „...předmět smlouvy z roku 2003 není v její části týkající se distribuce LN plněn.“. Zpráva však nevychází z žádné vlastní kontroly plnění provedené Kontrolním výborem. Pouze odkazuje na jednání Komise LN RMČ, která se touto problematikou zabývala naposledy v říjnu minulého roku. Proto není zřejmé, z jakých podkladů KV vychází, jestli se situace nějak změnila nebo jaký je vlastně rozsah neplnění smlouvy v době, kdy KV zprávu přijal.

I pokud připustíme, že předmět smlouvy stále není 100% naplňován, navržené doporučení KV nelze aplikovat. Z průzkumu, který si Komise LN také provedla a o kterém není ve zprávě zmínka, vyplynulo, že v dnešní době žádný z komerčních poskytovatelů služeb neadresné distribuce nenabízí 100% roznos do všech schránek. Dále bylo zjištěno, že některé schránky nejsou běžně přístupné. 100% roznos by tedy bylo možné zajistit pravděpodobně pouze prostředky adresné distribuce, což by bylo nepřiměřeně nákladné.

2. Co se týká uplatňování sankcí, smlouva v čl. VIII obsahuje na straně dodavatele pouze smluvní pokutu za (a) nedodržení harmonogramu distribuce (první odstavec) anebo (b) nedodržení parametrů díla (druhý odstavec).

Ad a) Podle mých informací došlo k zásadnímu nedodržení harmonogramu za poslední období pouze v době změny distributora. Nejedná se tedy o opakující se či dokonce častý jev.

Ad b) Pokud bychom za nedodržení parametrů považovali nedoručení LN do všech schránek, je diskutabilní, jak sankce uplatňovat přiměřeně. Vystává zde řada otázek: Bylo by důvodem k pokutě nedoručení být jen do jedné schránky? A jak dlouho bychom pokutu (ve výši 0,05% z ceny díla denně) měli uplatňovat – až po doručení každého čísla do poslední schránky? Anebo se jedná o větší počet schránek? Jaký by to tedy měl být počet a jak prokázat, že tohoto počtu bylo dosaženo? Byl bych rád, pokud by se KV vyslovil k těmto otázkám a také konstatoval, ve kterých případech měly být sankce uplatněny.

KV dále doporučuje zavedení „přiměřeně vypovídajícího mechanismu plnění smlouvy“. Není ovšem zřejmé, jak by takový mechanismus měl vypadat. Jak předběžná zpráva také uvádí, ÚMČ neevduje žádnou oficiální stížnost na špatné plnění smlouvy. Pochybení zjištěná činností samotné Komise LN jsou okamžitě předávána k řešení dodavateli a zpravidla je zjednána náprava. Jaká další opatření by tedy KV doporučoval?

Bod 3 Doporučení KV mi také není zcela srozumitelný. Komise LN je poradním orgánem a zodpovídá se Radě MČ. Jako poradní orgán může být KV kontrolována, ovšem není jasné, na základě jakých pravidel či v rámci jaké procedury by měla „KV průběžně informovat ohledně dalšího vývoje“.

Obecně bych podotknul, že zpráva neobsahuje údaje, který subjekt a v jakém rozmezí byl kontrolován.

Závěrem bych shrnul, že osobně považuji nastavení smlouvy s panem Prodělalem z roku 2003 za překonané, ať už ve vztahu k nesplnitelné podmínce 100% roznosu, tak ve vztahu k přiměřenosti smluvních pokut. Proto bych spíše než lpění na 100% roznosu ocenil doporučení KV jak smlouvu změnit, abychom ji mohli beze zbytku naplňovat.

V Brně-Lišni 27. února 2020

S úctou, Martin Příborský v.r.