

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno–Líšeň č. 2/2022

Termín konání: 17. 2. 2022 v 17.00 hodin

Místo konání: zasedací místnost

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně KV (dále jen „**předsedkyně**“) zahajuje jednání Kontrolního výboru (dále jen „**KV**“) v 17.00 hodin.

Konstatuje přítomnost členů:

- Mgr. Tereza Vašíčková
- RNDr. Daniel Borecký, CSc.
- PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.
- Ing. Miroslav Jurča
- Ladislav Unger

Předsedkyně konstatuje, že je přítomno 5 členů KV, a tedy KV je usnášeníschopný. Omluvili se Silvie Dražanová, Ing. Radim Síkora a Jan Skotal.

1. Zahájení a schválení programu

Předsedkyně předložila členům KV návrh programu jednání:

1. *Zahájení a schválení programu.*
2. *Volba ověřovatele zápisu.*
3. *Pozvání pana Ivana Kůse ohledně stížnosti pana Markoviče.*
4. *Kontrola usnesení RMČ a ZMČ*
5. *Zpráva o stavu jednotlivých kontrol prováděných kontrolními týmy.*
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. 2/2022.**“.

PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Členové Kontrolního výboru schvalují program jednání Kontrolního výboru č. 2/2022.**“.

2. Volba ověřovatele zápisu:

Předsedkyně navrhuje na ověřovatele zápisu PharmDr. Ondřeje Zendulku, PhD.

Předsedkyně se ptá na případné připomínky. Nikdo žádné nemá.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.“.

PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Ověřovatelem zápisu Kontrolního výboru se stává PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.**“.

3. Pozvání pana Ivane Kůse ohledně stížnosti pana Markoviče.

Předsedkyně sděluje, že pan Ivan Kůs svou účast omluvil prostřednictvím e-mailu zaslaného Předsedkyni z důvodu plánované dovolené v termínu konání KV a přislíbil svou účast na dalším jednání KV.

3. Termíny zasedání KV:

Předsedkyně žádá členy KV o odsouhlasení změny termínu konání KV:

Termín konání dne 17. 3. 2022 v 17.00 hodin by byl nahrazen termínem 22. 3. 2022 v 17.30 hodin, přičemž by se KV konal ve velkém sále Radnice v Brně-Líšni.

Členové KV hlasují o změně termínu.

PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „**Termín pro konání Kontrolního výboru dne 17. 3. 2022 se ruší a nahrazuje se termínem dne 22. 3. 2022 v 17.30 hodin ve velkém sále Radnice v Brně-Líšni.**“.

4. Kontrola usnesení RMČ a ZMČ:

RNDr. Daniel Borecký, CSc. a Ing. Miroslav Jurča předkládají výsledky kontroly kontrolnímu výboru a sdělují, že samotná realizace kontroly naplňování usnesení Rady MČ Brno-Líšeň a usnesení Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň proběhla dne 3. 2. 2022. Zahrnovala při tom období navazující na kontrolu předcházející, tedy kontrolu usnesení ze zasedání ZMČ č. 25 a 26, přijatých v období od 23. 9. 2021 až 21.10. 2021, a usnesení ze zasedání RMČ č. 64 až 70, přijatých v období 1. 9. 2021 až 10.11. 2021. Pozdější usnesení RMČ a ZMČ a jejich naplňování nebyla součástí kontroly, tím by totiž nebyly dodrženy zákonné lhůty k vyřízení příslušného usnesení.

Faktická kontrola plnění výše vybraných usnesení ZMČ prokázala řádné plnění úkolů z jednotlivých bodů obou usnesení s tím, že v jednom případě bylo splnění bodu usnesení z č. 25 součástí následujícího usnesení (bod č. 9/26).

Zápis o kontrole plnění usnesení RMČ je vzhledem k jejich počtu a rozsahu bodů rozdělen do odstavců dle jednotlivých usnesení.

- Usnesení RMČ č. 64: všechny úkoly jeho bodů řádně splněny, na bod 5/64 se vztahuje usnesení ZMČ č. 9/26, úkol v bodu 12/64 splněn, pro následnou kontrolu plnění však pro upřesnění kontrolní skupina KV doporučuje v textu usnesení uvádět i druh podnikání.

- Usnesení RMČ č. 65: všechny body usnesení řádně vyřízeny, v případech jako v bodě 7/65 ovšem kontrolní skupina doporučuje v textu uvádět konkrétního žadatele.

- Usnesení RMČ č. 66: kontrolní skupina konstatuje řádné plnění bodů, v bodě 7/66 se dokonce způsob řešení problematiky přechodu nájmu v obecním bytě jeví i jako modelový, bod 12/66 (a další), obsahující stažení problematiky z jednání RMČ, zachycuje i způsob dalšího řešení (znovu projednáno bytovou komisí ZMČ), jak doporučovala KS KV ve své minulé zprávě, v bodě 15/66 RMČ nepřijala žádné usnesení k odvolání žadatele (je otázkou, zda to lze považovat za plnohodnotné odpověď).

- Usnesení RMČ č. 67: obsahuje několik bodů, které se stahují z projednání RMČ, ovšem v bodě 5/67 je sice uveden způsob dalšího řešení (bude předloženo do příštího zasedání, které tuto problematiku však nezahrnuje), v bodě 11/67 a 20/67 již způsob dalšího projednání problematiky není uveden.

- Usnesení RMČ č. 68: bod 13/68 schvaluje smlouvu se společností T-Mobile o uložení inženýrských sítí v bytových domech, která byla řádně podepsána starostou, kontrolní skupina KV pro příště doporučuje zaznamenat i způsob následné kontroly výsledků činnosti v případech, kdy jde o zásah bytů a zejména do místního terénu.

- Usnesení RMČ č. 69: všechny body usnesení splněny, v bodě 7/69 RMČ jmenuje člena komise pro jednání o jednacím řádu bez uveřejnění – kontrolní skupina doporučuje uvést termín kontroly plnění ze strany RMČ.

- Usnesení RMČ č. 70: plnění bodů usnesení v pořádku.

Kontrolní výbor na základě předložených skutečností tedy konstatuje, že byla řádně splněna usnesení z jednání ZMČ i RMČ Brno-Líšeň a příslušným institucím doporučuje i nadále přihlížet k doporučením KV v této věci.

5. Zpráva o stavu jednotlivých kontrol prováděných kontrolními týmy:

Kontrola plnění usnesení RMČ a ZMČ ohledně Orlovny

Člen kontrolního týmu PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD. sděluje, že udělal soupis usnesení RMČ a ZMČ ohledně Orlovny a domluvil se s dalšími členy týmu na dalším postupu.

Sdělení informací k provedení Kontroly zadání veřejné zakázky na projektanta a zhotovitele kontejnerových stání a kontroly postupu při zadání samotné realizace zakázky

Nikdo z kontrolního týmu provádějící Kontrolu není přítomen. Stav probíhající kontroly bude sdělen na příštím jednání KV.

Sdělení informací o provedení Kontroly hospodaření Kulturní centra Líšeň

Členům kontrolního týmu je předložena Závěrečná zpráva z této kontroly, která je jednotlivými členy krátce diskutována.

Přítomní členové KV přistoupili k hlasování o usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené Kontroly hospodaření Kulturního centra Líšeň“.

PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, PROTI: 0

Bylo přijato usnesení „Kontrolní výbor schvaluje znění Závěrečné zprávy z provedené Kontroly hospodaření Kulturního centra Líšeň.“

Sdělení informací o provedení Kontroly využívání nebytových prostor svěřených městské části, jež jsou pronajímány dalším subjektům

Kontrolní tým sděluje, že kontrola nadále probíhá. Kontrolním týmem je sděleno, že stejná kontrola probíhá také v rámci Finančního výboru, a tedy budou kontaktovat předsedu finančního výboru, aby vzájemně koordinovali průběh samotné kontroly.

Sdělení informací o provedení Kontroly zadávání veřejných zakázek

Kontrolní tým sděluje, že si vybral několik kontrolních vzorků, na nichž nyní provádí kontrolu. Kontrolní tým sděluje, že nyní čeká na finální dodání kompletních podkladů.

6. Různé

Předsedkyně se ptá na další dotazy či připomínky.

Nikdo žádné nemá, tedy předsedkyně ukončuje diskuzi.

Předsedkyně ukončuje jednání Kontrolního výboru v 18.00 hodin.

V Brně dne 17. 2. 2022

V Brně dne 17. 2. 2022

Mgr. Tereza Vašíčková

předsedkyně kontrolního výboru

PharmDr. Ondřej Zendulka, PhD.

ověřovatel zápisu

Příloha:

- Závěrečná zpráva z provedené Kontroly hospodaření kulturního centra Líšeň