

Zápis

z jednání kontrolního výboru ZMČ Brno – Líšeň ze dne 3.10.2013

Přítomni: J.Drbal, P.Kolečkář, P.Štědronský, V.Válek, S.Tvarůžek, K.Horáková

Omluveni: -

Nepřítomen: J.Baláková

Program: 1) zahájení, schválení programu, volba ověřovatele

2) termíny jednání KV do konce 2013

3) smlouvy – SML

4) ZŠ Holzova 1 – objekt stravování

5) různé

ad 1) Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že KV je usnášeníschopný – členové odsouhlasili program a za ověřovatele schválili p.P.Štědronského

pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 2) 31.10.2013, 21.11.2013, 12.12.2013

pro 6 proti 0 zdržel se 0

ad 3) vyžádány některé smlouvy o dílo realizované cestou SML

- po diskuzi členů KV nad konkrétními dokumenty resp.kopíemi příslušných smluv a souvisejících písemnosti konstatovány konsenzuálně následující závěry a doporučení:
 - několik let nebyly aktualizovány smlouvy ve smyslu příslušných ceníků uvedených v přílohách jako nedílných součástí smluv
 - ceny některých zakázek neodpovídají aktuální situaci na trhu (příkladmo objednávka č. 10-2013-794 zhotovitele SMD Čech s.r.o. a na ni navazující faktura 013032 ve výši 44 000,-Kč byla po výzvě ředitelky SML zhotovitelem přepracována na částku 17 760,-Kč)
 - některé realizované práce neodpovídaly předmětu činnosti uvedené v příslušné smlouvě o dílo (DDD, s.r.o. – ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace versus vyklizení bytu, DMG obchodní a stavební s.r.o. – práce vymezené řemeslnou živností klempířství versus kompletní oprava střešní krytiny, střešní konstrukce a klempířských prvků apod.)

- v návaznosti na uvedené kontrolní činnost ze strany ÚMČ prakticky nebyla prováděna

doporučení vedení MČ Líšeň:

- provést audit zmíněné agendy
- dle výsledků zvážit trestně právní odpovědnost za zjištěné nedostatky
- v určitém časovém harmonogramu provádět pravidelně výběrová řízení na dodavatele příslušných služeb resp. prací

ad 4) jednání ve věci ZŠ Holzova 1 – objekt stravování

- členové KV se seznámili se základními informacemi týkající se problémů v objektu stravování - v dubnu 2012 zpracovaná technická zpráva popisující havarijní stav, znalecký posudek z června 2013 popisující havarijní situaci, t.č. prováděná rozsáhlejší rekonstrukce navazující na skutečnost, že za nejasných okolností byla předtím provedena rozsáhlejší „demolice“ v objektu – kompletní odstranění podlahových vrstev, vybourání obkladů, vybourání vodovodního vedení atd. Nemožnost provozovat kuchyni vedl k dočasnému zajištění stravy v jiném subjektu.
- shoda na nutnosti postupně vyžádat informace od vedení ZŠ Holzova 1, SML, RMČ a podrobněji se seznámit s podkladovými materiály
- bude zařazeno na program dalšího zasedání KV

usnesení: po diskuzi nebylo přijato – charakter diskutovaného bodu nevyžadoval v této fázi přijetí konkrétního usnesení

ad 3) -

zapsal: J.Drbal

ověřovatel: P.Štědronský