

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU

Zastupitelstva městské části Brno-střed

Vypracováno pro 7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed
konané dne 19. 6. 2019

Kontrolní výbor zasedal od minulého zasedání ZMČ BS dvakrát: 16. 5. 2019 a 6. 6. 2019.

8. zasedání KV ZMČ BS 16. 5. 2019.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola zápisu ze zasedání č. 7
3. Zpráva o kontrole investičních akcí
4. Podnět zastupitele: JUDr. Závodský
5. Diskuze, různé
6. Závěr

K bodu č. 2 Kontrola zápisu

Usnesení 19.08.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 7 tak jak byl zapsán.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Zdržel	Pro	Zdržel	Pro

K bodu č. 3 Zpráva o kontrole investičních akcí

Rozprava:

Předsdkyně předložila Zprávu o kontrole investičních akcí, kterou zpracovala spolu s kolegy Kylberegerovou a Kurtisem na základě proběhlého šetření tří investičních akcí, a to rekonstrukce BD Křenová 57, Kounicova 1-9 a Bratislavská 26/28. Materiál byl dokončen až ke dni zasedání KV, proto Ing. Komárek a Ing. Machů navrhli bod odložit na další zasedání KV dne 6.6. s tím, že nebylo dostatek času se s materiály detailně seznámit.

Předsdkyně vysvětlila, že úřad čeká na závěry šetření, aby mohl co nejdříve zadat znalecké posudky na problémové projekty a bylo by vhodné dnes zaujmout stanovisko alespoň k tomuto, aby nedošlo ke zdržování úřadu. Předsdkyně proto navrhla projít hlavní body a seznámit se s hlavními argumenty materiálu a doporučit zadání posudků. Diskuzi k navrhovaným systémovým opatřením v druhé části zprávy pak odložit na příště, aby mělo členové dost času se s materiálem seznámit – tyto otázky nejsou natolik urgentní.

Hlasováno bylo nejprve o návrhu p. Komárka:

Usnesení 19.08.03. Odložení projednání bodu na další zasedání 6. 6. 2019.

Hlasování: 2 pro, 3 proti, 2 se zdržel, *usnesení nebylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
zdržel	proti	proti	pro	proti	pro	zdržel

Usnesení 19.08.04. Navrhuje se probrat předkládané materiály z důvodu urgency ze strany úřadu kvůli posudkům již na dnešním zasedání a v závěru navrhnout usnesení, že se bere materiál na vědomí.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
pro	pro	pro	zdržel	pro	zdržel	pro

Rozprava:

Předsedkyně, paní Kylbergerová a p. Kurtis objasňovali jednotlivé body ze zprávy. První problém v podaných nabídkách jsou agregované položky, což v konečném důsledku může znamenat problémy s kontrolou stavebních zakázek, možnost vícenákladů, problémy s nastavením fakturace. Další kritické místo je příprava projektové dokumentace, existuje velký kvalitativní rozdíl ve zpracování projektové dokumentace (nedostatečně zpracované projekty od společnosti [REDAKCE]), v technickém dozoru. Tyto faktory vytváří podmínky pro korupční prostředí, zejména v tom smyslu, že všichni soutěžitelé pravděpodobně neměli stejné informace.

Autoři zprávy (Mgr. Lukášová Spilková, Ph.D., Dr. Ing. Kylbergerová, Ing. Arch. Kurtis) doporučují nechat zpracovat znalecké posudky na projekty, které projektovala společnost [REDAKCE], a to na Křenová 57 a Kounicova 1-9.

Předmětem zprávy je analýza konkrétních akcí, ale také doporučení pro konkrétní procesy vztahující se k VZ – to bude projednáváno příště. Ve zprávě se navrhuje metodika pro zadávání stavebních zakázek pro úředníky na odboru investic, konkrétní doporučení do budoucna.

P. Kylbergerová: Spolupráce ze strany ÚMČ nebyla optimální, byl problém dostat se k podkladům u konkrétních zakázek, v průběhu kontrolního šetření docházelo k průtahům ve vyřizování požadavků členů KV, což vyvrcholilo pokynem tajemníka omezujícím komunikaci zaměstnanců úřadu vůči členům KV. P. Kurtis: Smyslem kontrolního šetření nebylo obtěžovat úředníky, ale působit preventivně. Existuje časový tlak na výstupy z KV z důvodu právě probíhající aktualizace směrnice o VZ. Opětovně byl vznesen návrh na odsouhlasení znaleckých posudků (p. Flamiková).

P. Weinberger navrhl výslovně požádat p. tajemníka, aby se zúčastnil příštího zasedání, aby se vyjádřil k nespokojenosti KV ke spolupráci s úřadem. K tomu předsedkyně uvedla, že pozvánka na každé zasedání je posílána jak panu tajemníkovi, tak i panu starostovi.

P. Flamiková vyzvala p. Komárka (odpovědného za investice), že by se měl vyjádřit k dané rozpravě a materiálu. Podle p. Komárka nebylo přijato usnesení ohledně zmocnění (mandát) ke kontrole VZ. Usnesení bylo přijato pouze ohledně smluv na nebytové prostory (p. Lukášová – dle zápisu z minulého jednání). Mandát ohledně kontroly VZ byl udělen na

mimořádné schůzce se starostou a tajemníkem, i na protikorupční skupině. (Viz zápis ze dne 12.3.) Byla řešena otázka ohledně rozsahu oprávnění a pravomocí KV, jelikož v zákoně je řešena spíše obecně, je zde určité vzduchoprázdno. Proto se aktuálně se pracuje na metodice (manuálu) k činnosti KV – vypracuje Mgr. Plechlová a předsedkyně KV. V závažnějších věcech je ideální, když se KV obrátí na zastupitelstvo (p. Plechlová), obecně neshoda se doporučuje řešit usnesením, avšak nikde není definována povinnost KV přijímat ke všem krokům usnesení. Je možné obecnou domluvu uvést jen do zápisu.

Mgr. Plechlová informovala členy, že kontrola usnesení Rady je v souladu se zákonem. Dle vyjádření Mgr. Plechlové ze zákona o obcích vyplývá, že výbor může kontrolovat usnesení RMČ – jde o zákonné zmocnění, což legitimuje kontrolní činnost KV, jelikož veřejné zakázky, které byly předmětem kontroly, byly schváleny RMČ.

Usnesení 19.08.05. KV bere na vědomí předloženou zprávu o kontrole probíhajících investičních akcí, vypracovanou členy KV, p. Mgr. Lukášovou Spilkovou, Ph.D., p. Dr. Ing. Kylbergerovou, Ing. Arch. Kurtisem

a ukládá předsedkyni KV předložit tuto zprávu tajemníkovi a doporučuje zadat zpracování znaleckých posudků na dvě zakázky, které projektovala společnost [REDAKCE] (Křenová 57, Kounicova 1-9) a podílet se na jeho zadání.

Pozn. Předsedkyně- zpráva i zápis z kontroly byl již panu tajemníkovi poskytnut.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Usnesení 19.08.06. KV bere na vědomí, že mimo členy KV byla zpráva dne 16. 5. 2019 dána na vědomí panu starostovi MČ BS.

Hlasování:

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

K bodu č. 4 Podnět zastupitele: JUDr. Závodský

KV obdržel podnět zastupitele JUDr. Závodského ohledně jeho interpelací. (viz přílohy) Předsedkyně přizvala vedoucí OPO Mgr. Plechlovou, která připravila přepis z audiozáznamu jednání zastupitelstva, kde byl předmětný dotaz položen, a okomentovala situaci vzhledem k zákonu o obcích a jednacímu řádu ZMČ.

Pan Závodský se na zasedání tázal: "Bych možná požádal kolegu Vanička a Dvořáka..". Do zápisu to bylo přepsáno: "Dále požádal kolegu Vanička a Dvořáka, pokud by mu mohli dát na únorové zastupitelstvo denní přehled..". Mgr. Plechlová konstatovala, že nebylo úplně zřejmé, zda to myslí vážně či nikoliv. Mgr. Plechlová upozornila, že v interpelacích se to proto nepromítlo, že nebylo jednoznačné, zda se o interpelaci jedná. Dále pak bylo odpovídáno na dotazy členů KV ohledně zákona o obcích a jednacím řádu, kde nebyla shledána žádná

povinnost vyplývající ze zákona, která by stanovovala zastupitelům vést si a předkládat výkazy svých pracovních činností.

Předsedkyně navrhla dát do usnesení doporučení, aby zastupitelé, jakožto volení zástupci, v rámci transparentnosti radnice pro občany a zastupitele komunikovali probíhající aktivity otevřeně i nad rámec zákona, přičemž je na každém zastupiteli, jakou formu a prostředek si zvolí. Tento návrh nebyl v diskuzi podpořen, proto se přistoupilo k hlasování o následujícím usnesení:

Usnesení 19.08.07. – KV konstatuje, že z formulace dle audiozáznamu ze zasedání ZMČ jednoznačně nevyplývá, že se jedná o interpelaci, v zákonné lhůtě bylo odpovězeno poté, co byl požadavek na 5. Zastupitelstvu jasně formulován jako interpelace a bylo urgováno její zodpovězení.

KV konstatuje, že neshledal žádnou povinnost vyplývající ze zákona, která by stanovovala zastupitelům povinnost vést a předkládat výkazy svých pracovních činností. V tomto smyslu je text odpovědi interpelace dostačující.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

K bodu č. 5 Diskuze, různé

KV žádal na minulých zasedáních přehled smluv o nájmu nebytových prostor a přehled o příjmech a nákladech tržnice. Přehledy byly obdrženy, dle namátkové kontroly však chybí některé položky či je potřeba je doplnit, např. za úklid venkovních prostor u tržnice a náklady na revizní techniku u tržnice (Mgr. Flamiková). Tabulku se smlouvami o nájmu nebytových prostor bude potřeba doplnit o typ nájemního prostoru (Ing. Arch. Kurtis).

9. zasedání KV ZMČ BS 16. 5. 2019.

Ke zprávě o činnosti KV je přiloženo:

- K bodu č. 4.: Zpráva a zápis o kontrole inv. akcí

Přítomno jednání: 7 členů

Nepřítomni: 0 členů

Přítomni hosté: dle prezenční listiny

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola zápisu ze zasedání č. 8

3. **Kontrola plnění úkolů a usnesení**
4. **Zpráva o kontrole investičních akcí**
5. **Termíny zasedání KV ve 2. pololetí**
6. **Diskuze, různé**
7. **Závěr**

K bodu č. 2 Kontrola zápisu

Usnesení 19.09.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 8 tak, jak byl zapsán.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

K bodu č. 3 Kontrola plnění úkolů a usnesení

Rozprava: P. Lukášová otevřela nedokončený úkol týkající se usnesení 19.04.04 ohledně pronájmu NP (prostor 101) Dvořákova 6, Dvořákova 8, který byl na KV předložen na základě podnětu občana a vykazoval nápadně nízké nájemné.

KV na svém zasedání dne 28. 2. 2019 předal případ k dislokační komisi usnesením 19.04.04. K dnešnímu datu pan tajemník informoval, že situace byla řešena vyvěšením adresného záměru na úřední desce, jelikož primárním zájmem nebylo měnit nájemce, ale srovnat cenovou hladinu. Stávající nájemce ve své nabídce navýšil cenu, přičemž MČ BS díky tomu získá o cca 33% vyšší příjem z prostor oproti původní ceně.

P. Weinberger upozornil na ceny stejného NP z roku 2004 (podle materiálu, který má z té doby k dispozici), a cena uvedená v té době je stále vyšší než nyní aktuálně nově navrhovaná cena. Kylbergerová požádala KV o prošetření této nelogické skutečnosti s tím, že je nutno prověřit nájemní smlouvy.

K usnesení 19.04.06 týkající se architektonických soutěží p. tajemník uvedl, že architektonické soutěže se projednávají ve STAKO, což považuje za dostačující, s čímž souhlasili také členové výboru.

Usnesení 19.09.03. – KV bere na vědomí tabulku kontroly plnění úkolů a usnesení.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Zdržel se	Pro	Zdržel se	Pro

K bodu č. 4 Zpráva o kontrole investičních akcí

Rozprava: P. Komárek konstatoval, že neměl prostor se k předloženému materiálu vyjádřit, podat připomínky předtím než byl zveřejněn. Předsedkyně k tomu uvedla, že materiál nebyl

doposud zveřejněn, k dispozici byl pouze pro členy KV a pro pana starostu. Zveřejněna byla pouze krátká tisková zpráva, shrnující tuto kontrolní činnost, zpráva i zápis o kontrole je stále v neveřejném režimu.

Dále proběhla krátká diskuse ohledně některých bodů ze zprávy. P. Weinberger vyjádřil určité znepokojení nad kvalitou TDI.

P. Kurtis navrhl projít materiál podrobně s p. tajemníkem. Zpráva by měla být zaslána dotčeným odborům – termín vyjádření vedoucích odborů do 14. 6., budou navržena opatření k nápravě a následně proběhne schůzka s tajemníkem 17.6. od 15 hod. Realizace opatření k nápravě je odpovědností úřadu (tajemník). Zpráva bude následně předána znalcům, které úřad oslovil pro vyhotovení znaleckého posudku k těmto investičním akcím.

Usnesení 19.09.04. – KV bere na vědomí zprávu o kontrole investičních akcí včetně zápisu o kontrole a předává tyto podklady v plném znění tajemníkovi úřadu pro zlepšení činnosti úřadu.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Zdržel se	Pro	Pro	Pro

K bodu č. 5 Termíny zasedání KV ve 2. pololetí 2019

Rozprava: Paní předsedkyně navrhla následující termíny pro další zasedání KV ve 2. pololetí 2019, a to:

11.7., 22.8. (bude upřesněno na červencovém zasedání), 26.9., 24.10., 28.11.

Usnesení 19.09.05. – KV schvaluje harmonogram zasedání na II. pol. roku 2019, tak jak byl navržen předsedkyní výboru.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel, **usnesení bylo přijato.**

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

K bodu č. 6 Diskuze, různé

Rozprava: KV výbor se na základě podnětu od občana začal zabývat problematikou nebytových prostor v MČ.

P. Kurtis požádal p. tajemníka ohledně tabulky nájmu doplnit do tabulky typ pronájmu a bližší specifikaci (např. poschodí). P. Kylbergerová navrhla zjistit podmínky užívání nájmu NP, některé prostory jsou prázdné, či zavřené, za účelem oživení centra. Jde spíše o výjimky, jsou některé NP, které jsou zavřené, ale řádně platí, nebo jsou zavřené, jelikož už nájemci byla vypovězena smlouva a nájemce dosud nevyklidil (tajemník). Podnájem třetím osobám současná smlouva neumožňuje (tajemník), pouze po předchozím písemném souhlasu

pronajímatele. P. Kurtis, p. Kylbergerová navrhli doplnit tabulku o provozovatele. P. Kylbergerová požádala, aby bylo přijato usnesení o tom, že by tabulka mohla obsahovat všechny NP – pronajaté i volné. P. Machů požaduje vyvěšení všech volných NP na webových stránkách.

Usnesení 19.09.06. – KV žádá p. tajemníka o doplnění přehledu aktuálně pronajatých nebytových prostor o výše specifikovaná kritéria a o vyhotovení seznamu v současné době nepronajatých (volných) NP), včetně jejich aktuálního stavu.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Zdržel se	Pro	Zdržel se	Pro

P. Weinberger odešel v 17.08 h.

P. Kurtis požádal, aby se p. Komárek zúčastnil příštího zasedání KV jako člen RMČ BS odpovědný za investice, a aby o tom bylo přijato usnesení.

Usnesení 19.09.07. – KV požádal p. Komárka, aby se zúčastnil příštího zasedání KV jako člen RMČ BS.

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Zdržel se	Pro	Zdržel se	Omluven

P. Flamiková se dotázala p. tajemníka ohledně doplnění nákladů tržnice – za údržbu a úklid. P. tajemník uvedl, že ty prostory, které jsou ve správě úřadu, hradíme ze svých nákladů. P. tajemník dále doporučil p. Flamikové, aby se zkontaktovala s pracovníkem úřadu p. Viktorinem a s ním probrala své další požadavky týkající se tržnice. Dále p. Kylbergerová otevřela otázku, v jakém rozsahu je tržnice využívána, jak efektivně, zda aktuální provozovatel p. Bartošek vůbec plní účel užívání v souladu s aktuální smlouvou a zda by nebylo vhodné požádat OPO o prověření podmínek aktuální smlouvy s provozovatelem.

Dále paní předsedkyně uvedla poslední bod jednání – kontrola usnesení na 6. zasedání ZMČ BS, který byl předložen „na stůl“, k tomu nebyly další připomínky.

Usnesení 19.09.06. – KV bere na vědomí kontrolu usnesení na 6. Zasedání ZMČ BS.

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
pro	pro	pro	pro	pro	pro	Omluven

V Brně dne 12. 6. 2019

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.
předsedkyně Kontrolního výboru ZMČ BS