

**STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI**

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS

ZÁPIS č. 41/2022

ze 41. zasedání konaného dne 17. 2. 2022 od 16 hod. jako online jednání

Přítomno jednání: Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., Dr. Ing. Karen Kylbergerová (z důvodu špatného internetového spojení od 16.15 hod.), Mgr. Jasna Flamiková (od 16.07 hod.), Bc. Michal Lepka, Ing. Arch. Gabriel Kurtis (od 16.10 hod.), PhDr. Jan Pazdírek, MUDr. Vojtěch Weinberger (celkem 7 členů)

Omluveni:-

Přítomni hosté:

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. – tajemník ÚMČ BS, po celou dobu zasedání

Mgr. Andrea Navrkalová – vedoucí Oddělení vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS, přítomna do 16.50 hod.

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu (č. j.: 2022/41/1)
2. Kontrola zápisu ze zasedání č. 40 (č. j.: 2022/41/2)
3. Výstupy a úkoly z KV (č. j.: 2022/41/3)
4. Přehled stížností a podnětů obdržných ÚMČ BS k 10. 2. 2022 (č. j.: 2022/41/4)
5. Přehled provedených interních auditů a veřejnosprávních kontrol v roce 2021 (č. j.: 2022/41/5)
6. Informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu MČ Brno-střed v roce 2021 (č. j.: 2022/41/6)
7. Podnět občana: Byt Zámečnická (č. j.: 2022/41/7)
8. Různé (č. j.: 2022/41/8)
9. Závěr

Seznam přijatých usnesení:

č. j.	bod	Usnesení	obsah	vlastník	termín
2022/41/ 1	<u>1</u>	2022.41.0 1.	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed č. 41/2022 dne 17. 2. 2022 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.	-	-
2022/41/ 2	<u>2</u>	2022.41.0 2.	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis ze zasedání č. 40 tak, jak byl zapsán.	-	-
2022/41/ 3	<u>3</u>	2022.41.0 3.	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí tabulku usnesení a úkolů tak, jak byla předložena.	-	-

2022/41/ 4	<u>4</u>	2022.41.0 4.	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí přehled stížností a podnětů obdržaných ÚMČ BS k 10. 2. 2022.	-	-
2022/41/ 5	<u>5</u>	2022.41.0 5.	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí přehled provedených interních auditů a veřejnosprávních kontrol v roce 2021.		
2022/41/ 6	<u>6</u>	2022.41.0 6.	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu MČ Brno-střed v roce 2021.		

Další úkoly vyplývající z jednání:

č. j.	bod	číslo	Úkol	vlastník	termín
2022/41/ 5	<u>5</u>	2022/41/5 u1	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá pana tajemníka o podání informací ve věci vyhozeného nábytku na Hroznové.	tajemník úřadu	17.03. 2022
2022/41/ 7	<u>7</u>	2022/41/7 u1	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá pana tajemníka o zjištění informací ve věci prověřování vlastnictví u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou.	tajemník úřadu	17.03. 2022
2022/41/ 7	<u>7</u>	2022/41/7 u2	Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá JUDr. Fialovou, vedoucí OB ÚMČ BS, o doplnění informací k bytu č. ■, Zámečnická ■, Brno, nájemce ■. Jedná se zejména o informace k historii nájemního vztahu, VL, údaje z KN ohledně vlastnictví nemovitosti (vč. informací, od kdy je nájemce vlastníkem nemovitosti) a další informace, které má OB k dispozici.	JUDr. Fialová, vedoucí OB	10.03. 2022

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu

Č. j.: 2022/41/1

Jednání Kontrolního výboru ZMČ BS zahájila a řídila předsedkyně KV ZMČ BS Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. Předsedkyně přivítala přítomné členy a konstatovala, že Kontrolní výbor je usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Předsedkyně KV ZMČ BS vyzvala přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu, další body nebyly navrženy.

Usnesení 2022.41.01.: – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS č. 41/2022 dne 17. 2. 2022 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Lepka	Kurtis	Pazdírek	Weinberger
Pro	Nepřítomna	Nepřítomna	Pro	Nepřítomen	Pro	Pro

K bodu č. 2 Kontrola zápisu

Č. j.: 2022/41/2

Paní předsedkyně předložila zápis z minulého zasedání výboru a konstatovala, že k zápisu nebyly obdrženy žádné další připomínky. Zápis je zveřejněn v anonymizované podobě také na webových stránkách obce.

Usnesení 2022.41.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 40 tak, jak byl zapsán.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Lepka	Kurtis	Pazdírek	Weinberger
Pro	Nepřítomna	Nepřítomna	Pro	Nepřítomen	Pro	Pro

K bodu č. 3 Evaluace úkolů a výstupů z KV

Č. j.: 2022/41/3

Shrnutí stavu k jednotlivým úkolům:

Podnět týkající se podnájmu bytu na Botanické ■, Brno byl předán na Odbor bytový ÚMČ BS a Komisi bytovou RMČ BS, zatím nebyla obdržena zpětná vazba.

Usnesení 2022.41.03. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí tabulku usnesení a úkolů tak, jak byla předložena.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Lepka	Kurtis	Pazdírek	Weinberger
Pro	Nepřítomna	Nepřítomna	Pro	Nepřítomen	Pro	Pro

K bodu č. 4 Přehled stížností a podnětů obdržených ÚMČ BS k 10. 2.2022

Č. j.: 2022/41/4

Rozprava:

Paní předsedkyně seznámila členy KV s předloženými stížnostmi a podněty. Jednalo se o celkem dva podněty, které se týkaly stížností na užívání bytu a na nadměrný hluk.

Usnesení 2022.41.04. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí přehled stížností a podnětů obdržených ÚMČ BS k 10. 2. 2022.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Lepka	Kurtis	Pazdírek	Weinberger
Pro	Nepřítomna	Nepřítomna	Pro	Nepřítomen	Pro	Pro

K bodu č. 5 Přehled provedených interních auditů a veřejnosprávních kontrol v roce 2021
C. j.: 2022/41/5

Rozprava:

Paní předsedkyně předala slovo paní vedoucí Oddělení vnitřního auditu a kontroly ÚMČ BS Mgr. Navrkalové, aby materiál představila.

Paní vedoucí shrnula, že se jedná o přehled interních auditů a veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2021, jejichž přehled mají členové KV k dispozici. V roce 2021 byla provedena kontrola 17 příspěvkových organizací.

Paní předsedkyně požádala o informace k auditu na veřejné zakázky.

Mgr. Navrkalová uvedla, že se jednalo o audit zakázek, které zpracovával pouze OISBD a nebyly zjištěny žádné významné nedostatky.

Pan tajemník doplnil, že výběr vzorku veřejných zakázek k auditu prováděl s Ing. arch. Kurtisem. Jednalo se o zakázky v kauze STOKA.

Mgr. Navrkalová uvedla informace k dalším auditům, zmínila např. nutnost digitalizace a doručování dokumentů elektronicky. Doporučeními OddVAK se bude zabývat spisový pracovník, který bude vytvářet nový spisový řád. S digitalizací je na tom nejlépe odbor informatiky.

Dále např. uvedla, že řídicí kontrola se provádí každý rok, a že v souvislosti s registrem smluv byly zjištěny nějaké nedostatky a to u pracovníků, kteří se vkládání smluv do registru smluv věnují pouze příležitostně.

Pan tajemník uvedl, že postup digitalizace je závislý na tom, o který odbor se jedná a na objemu činnosti odboru.

Mgr. Navrkalová dále uvedla informace k hospodaření mateřských a základních škol. Jsou zde prováděny kontroly např. účetnictví, veřejných zakázek a zveřejňování smluv v registru smluv. OddVAK působí metodicky, 1x ročně se koná metodické setkání s účetními, situace se velmi zlepšila. Jsou stanoveny i kritéria na přidělování příspěvků, což byla dlouhá cesta, ale zadařilo se.

Pan tajemník uvedl, že se vytvářejí jednotné postupy příspěvkových organizací v oblasti účetnictví, na čemž má velkou zásluhu paní vedoucí Navrkalová.

Mgr. Flamiková je ráda, že se příspěvky rozdělují spravedlivě. Nelze ale nezmínit fotky nábytku na Hroznové, které již avizovala na zastupitelstvu. Jednalo se o nábytek v dobrém stavu a bylo možné jej využít někým potřebným např. přes nábytkovou banku. Zajímalo by ji, jak se zachází s vyřazeným nábytkem a jaký je stav nábytku na jiných školách. Má zkušenosti, že na některých školách je stav nábytku katastrofický.

Dr. Kylbergerové připadal nábytek na Hroznové jako nový, takže se také zajímá o to, jak tato situace mohla nastat.

Bc. Lepka uvedl, že pokud by nábytek na základních školách vypadal jako ten vyhozený, tak by byl rád. Je škoda, když se funkční věci likvidují, ale nechtěl by dělat exemplární případ ze školy na Hroznové. Lze oslovit školskou komisi, jaká je frekvence obnovy nábytku, jak se nábytek vyřazuje a co se s ním děje dál. Tento případ je impulsem a je třeba se bavit o tom, jaký je mechanismus. Určitě se najdou organizace, které by nábytek převzaly, popř. mohl být nabídnut nábytkové bance.

Pan tajemník uvedl, že na tento případ všichni nahlízejí stejně. Požádal vedoucí odboru školství o objasnění situace, aby se opatření dala přenést i na další školy do budoucna.

Mgr. Navrkalová uvedla, že systémové řešení je, existují zásady, kde je uvedeno, jak se chovat k přebytečnému nebo neupotřebitelnému majetku. Příspěvkové organizace ho mají nabídnout k použití jiné příspěvkové organizaci. Jde o to, jestli nebyly porušeny zásady. Ale možná má situace nějaké vysvětlení, o kterém nevíme.

Paní předsedkyně uvedla, že obdobné zásady platí i na MMB nebo ve filharmonii.

Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá pana tajemníka o podání informací ve věci vyhozeného nábytku na Hroznové.

Usnesení 2022.41.05. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí přehled provedených interních auditů a veřejnosprávních kontrol v roce 2021.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Lepka	Kurtis	Pazdírek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

K bodu č. 6 Informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu MČ Brno-střed v roce 2021 **Č. j.: 2022/41/6**

Rozprava

Mgr. Navrkalová představila informace o dotacích. Převážně se jedná o dotace na kulturu, sport a sociální oblast. V roce 2021 bylo poskytnuto více dotací než v roce 2020. Většina dotací je poskytována v rámci dotačních programů.

Pokud jsou nějaké drobné nedostatky, je snaha najít řešení, aby se dotace nemusela vracet. Toto se daří, ale základem je, že dotace musí být vyúčtována řádně a akce musí proběhnout.

Paní předsedkyně uvedla, že byla členkou komise kulturní, kde byl vždy převis zájemců o dotace a diskutovalo se o tom, jaké jsou administrativní náklady na přidělení dotace. S ohledem na administrativní náklady se uvažovalo o dotacích v minimální výši 5.000 Kč. Většina dotací je v řádných dotačních titulech, nikoliv v individuálních, což je pozitivní.

Mgr. Navrkalová upřesnila, že dotace do 10.000 Kč podléhají zjednodušenému režimu.

Bc. Lepka uvedl, že se dlouhodobě zabývá záležitostmi kolem neziskového sektoru, a pro organizaci některých akcí je i částka 5.000 Kč zásadní. Pořádající organizace jsou vděčné za jakýkoliv příspěvek.

Mgr. Navrkalová se rozloučila v 16.50 hod.

Usnesení 2022.41.06. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed bere na vědomí informace o poskytnutých dotacích z rozpočtu MČ Brno-střed v roce 2021.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Lepka	Kurtis	Pazdírek	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro

K bodu č. 7 Podnět občana: Byt Zámečnická

Č. j.: 2022/41/7

Rozprava:

Paní předsedkyně shrnula informace k případu. Obdržela oznámení, že nájemce obecního bytu na Zámečnické [redacted], vlastní dle výpisu z KN nemovitost. Paní vedoucí OB JUDr. Fialová k věci podala vyjádření v tom smyslu, že dle platné právní úpravy, tj. dle z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, by bylo obtížné dát výpověď z nájmu, neboť vlastnictví jiné nemovitosti není dle stávající právní úpravy výpovědním důvodem. Snad by výpověď byla možná, pokud by v důsledku neužívání bytu vznikla pronajímateli škoda na majetku.

Mgr. Vernerová byla vyzvána k reakci a uvedla, že se ztotožňuje s vyjádřením JUDr. Fialové.

Pan tajemník navrhl prověřit u všech nájemců, s nájemními smlouvami uzavřenými na dobu neurčitou, vlastnictví nemovitosti dle KN. Pokud by se vlastnictví prokázalo, pak by bylo provedeno šetření užívání bytu a zjištěno, zda byt není podnajímán.

Dr. Kylbergerová je pro prověření nájemních smluv na dobu neurčitou a u případů, u kterých bude zjištěno vlastnictví nemovitosti, je třeba prověřit případné podnajíování bytu.

PhDr. Pazdírek se dotázal, zda je ve smlouvách uvedeno, že podnájem bytu je důvodem pro výpověď.

Paní předsedkyně uvedla, že podnajíování bytu je těžko prokazatelné, kontroly dělá pracovník SNMČ BS a nemá možnost osoby v bytě legitimovat.

Bc. Lepka zmínil, zda by nebylo vhodné pozvat na KV Mgr. Mandáta, aby poskytl aktuální informace. Dále uvedl, že smluv na dobu neurčitou bude asi větší množství a jejich kontrolou by mohlo dojít k neúměrnému zatížení odboru. Možná jsou již navržena opatření, podle kterých OB postupuje.

Pan tajemník uvedl, že personální kapacita na odboru je, a že toto téma probere s panem radním. V minulosti pan tajemník také řešil, že se ztotožněním osob v bytě může být v některých případech nápomocna MP.

Dr. Kylbergerová se dotázala, jak je v pravidlech upraveno prodlužování nájemních smluv, kolik bytů má MČ BS ve správě a kolik z toho je bytů s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

Mgr. Vernerová uvedla, že v loňském roce došlo ke změně pravidel pro prodlužování nájemních smluv, nyní je možné mít uzavřenou smlouvu 2x na dobu určitou a následně na dobu neurčitou.

Pan tajemník uvedl, že MČ BS má ve správě kolem 4300 bytů, a domnívá se, že až 2/3 mohou být s uzavřenou nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

PhDr. Pazdírková by zajímalo, kdy ██████████ dostal byt přidělený a jak je byt velký. Z předložených podkladů to není patrné.

Dr. Kylbergerová by zajímalo, jak probíhalo vyřízení žádosti, která přišla na OB mailem již v červenci 2021.

E-mail s podnětem, který obdržela paní předsedkyně teprve v únoru 2022, byl ihned předložen k projednání na KV.

Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá pana tajemníka o zjištění informací ve věci prověřování vlastnictví u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou.

Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá JUDr. Fialovou, vedoucí OB ÚMČ BS, o doplnění informací k bytu č. █, Zámečnická █, Brno, nájemce ██████████. Jedná se zejména o informace k historii nájemního vztahu, VL, údaje z KN ohledně vlastnictví nemovitosti (vč. informací, od kdy je nájemce vlastníkem nemovitosti) a další informace, které má OB k dispozici.

K bodu č. 8 Různé

Č.j.: 2022/41/8

Rozprava:

Dr. Kylbergerová uvedla, že měla technické potíže s internetovým připojením, což způsobilo její pozdější připojení na dnešní online zasedání.

Paní předsedkyně navrhla uspořádat příští zasedání s osobní účastí.

K bodu č. 9 Závěr

Paní předsedkyně poděkovala členům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 17.15 hodin.

Příští zasedání KV ZMČ BS se uskuteční 17. 3. 2022 v 16.00 hodin. Pokud bude příznivá epidemiologická situace, bude jednání konáno osobně v zasedací místnosti číslo 9.

V Brně dne 18. 2. 2022

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

Zapsala: Mgr. Dana Vernerová

Zápis obdrží: členové Kontrolního výboru ZMČ BS

Na vědomí: starosta MČ BS

tajemník ÚMČ BS

Odbor právní a organizační ÚMČ BS