



MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

bod jednání číslo 20

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Zpráva na 5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 24.04.2019

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ BS

Obsah materiálu: Důvodová zpráva
 Příloha č. 1 - Zpráva o činnosti KV

Materiál předkládá: Spilková Lukášová Monika, Mgr., Ph.D. - zastupitel

Materiál zpracoval: Švejdová Eva - referent

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-střed

bere na vědomí

**zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-střed,
vypracovanou pro 5. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-střed.**

Důvodová zpráva:

**ZPRÁVA O ČINNOSTI
KONTROLNÍHO VÝBORU
Zastupitelstva městské části Brno-střed**

**Vypracováno pro 5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed
konané dne 24. 4. 2019**

Kontrolní výbor zasedal od minulého zasedání ZMČ BS třikrát:
12. 3. 2019, 21. 3. 2019 a 10. 4. 2019.

5. mimořádné zasedání KV ZMČ BS 12. 3. 2019

Přítomno jednání: 6 členů,

Nepřítomni: omluven 1 člen, Ing. Ivo Komárek

Přítomni hosté:

Ing. arch. Vojtěch Mencl – starosta MČ Brno-střed

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M. – tajemník ÚMČ Brno-střed

Mgr. Andrea Navrkalová – vedoucí Oddělení vnitřního auditu a kontroly

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Podání vysvětlení od vedení městské části Brno-střed ohledně proběhlého vyšetřování v objektech radnice MČ
3. Diskuze, různé
4. Závěr

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu

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.

Usnesení 19.05.01. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS č. 5/2019 dne 28. 2. 2019 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
pro	pro	pro	Oml.	pro	pro	Pro

K bodu č. 2 Podání vysvětlení od vedení městské části Brno-střed ohledně proběhlého vyšetřování o objektech radnice MČ

Rozprava:

Předsedkyně požádala pana tajemníka o shrnutí situace okolo proběhlého vyšetřování týkajícího se podezření z korupční činnosti. Pan tajemník informoval členy, že ve čtvrtek ráno začal policejní zásah. Policie měla nařízením k zajištění dokumentů a to v listinné i elektronické podobě. Budovy na Dominikánské i Měnické ulici byly uzavřeny a zaměstnanci byli posláni domů. Důkazy policie zajišťovala také na Správě nemovitostí. Všechny zajištěné dokumenty byly zapečetěny a zaevidovány. Policie na místě pracovala do sobotního rána, servery byly zálohovány do konce víkendu. Úřad se do plného provozu vrátil v pondělí. Vzhledem k nižšímu vytížení úřadu koncem týdne provedená opatření dle slov pana tajemníka na občany až tolik nedopadla.

Podezření se týká činnosti radního Jiřího Švachuly a vedoucího investičního odboru Petra Liškutina. Policie se zajímala také o pana Kosmana ze Správy nemovitostí. Vyšetřování je zaměřeno na zakázky z období 2014-2018. Úřad MČ Brno-střed se do případného sporu přihlásí jako poškozený, zastupovat jej bude JUDr. Ondruš.

Paní předsedkyně poděkovala panu tajemníkovi za shrnutí a požádala pana starostu o doplňující komentář. Pan starosta poděkoval za pozvání na mimořádné zasedání KV. Dále sdělil, že prioritou je nyní prošetřit veřejné zakázky a definovat do budoucna taková pravidla, aby se podobnému konání dalo předcházet. Pan starosta předal slovo dalšímu hostu, vedoucí odboru interního auditu, paní Mgr. Andree Navrkalové, kterou požádal o detailnější popis navrhovaných opatření.

Paní Mgr. Navrkalová poznamenala, že úředníky tato kauza velmi šokovala, neboť papírově vše bylo v pořádku, a co se týče veřejných zakázek, úřad dodržoval zákony i vnitřní předpisy. Paní vedoucí představila záměr zřídit pracovní skupinu pro minimalizaci korupčních rizik, kterou by vedl pan tajemník a členy by byli vedoucí odborů (zejména těch, kde mají na starosti podstatné investice) a členové KV by se taky mohli podílet. Skupina by se zabývala systémovými věcmi a snažila by se nastavit postup tak, aby se zvýšila protikorupční bezpečnost do budoucna: podstatné je zapracování protikorupčních opatření do systémů radnice. Problém vidí v rámci systému například v komisi, která vybírala dodavatele, protože v ní byli jen 3 členové – pan Švachula jako radní, pan Liškutin jako vedoucí a pak jeden člen odboru, který s tím ale nic moc nezmožl, pokud by mu přišlo nějaké jednání nekalé. Paní vedoucí proto navrhuje, aby taková komise měla alespoň 5 členů a ti by se navíc střídali, třeba losem z nějakého většího počtu. Také se musí nastavit limity, do nichž bude moci být řízení uzavřené, obecně bude snaha maximalizovat počet otevřených výběrových řízení. Paní vedoucí poznamenala, že už teď mapují rizika korupce v jednotlivých procesech, vše se pak zapracuje do interních nařízeních. Dále paní vedoucí uvedla, že zvažují audit organizace Oživení, zřízení protikorupční linky a podobně.

Slovo bylo předáno paní Dr. Ing. Kylbergerové, ta uvedla, že současnou situaci není možné řešit jen s pomocí nově vzniklé „pracovní skupiny pro minimalizaci korupčních rizik“, kterou by vedl pan tajemník a členy by byli vedoucí odborů (zejména těch, kde mají na starosti podstatné investice), protože všichni tito zaměstnanci se již podíleli na tvorbě mnohých vnitřních směrnic a opatření úřadu a přesto se tato kauza stala. Dr. Ing. Kylbergerové se obává, že bez pomoci nezávislých odborníků se nebude úřad schopný od korupce očistit. Proto navrhuje přizvat odborníky, kteří nejsou pracovně propojeni s MČ Brno-střed, ke kontrole jednotlivých stavebních zakázek. Dále poznamenala, že na základě smlouvy o dílo, položkového rozpočtu zpracovaného podle ceníku prací RTS a projektové dokumentace, je možno posoudit skutečné náklady stavby. Dále je třeba také kontrolovat kvalitu provedených stavebních prací, případně více práce a méně práce. K tomu Ing. Machů poznamenal, že pokud by došlo k navýšení třeba jen o 10%, je to vzhledem k měnícímu se trhu, různým specifikům různých zakázek nemožné poznat.

Pan tajemník s prvotním tvrzením Dr. Ing. Kylbergerové nesouhlasil a řekl, že je třeba si uvědomit, že policie na případ přišla díky odposlechům a původně cílila na úplně jinou kauzu, což jsou nástroje, kterými úřad nevládne. Upozornil, že policie zatím nenašla pochybení samotného úřadu, jeho systém považuje za velmi kvalitní, o čemž svědčí i mnoho ocenění a certifikací. Předsedkyně KV se zeptala, zdali šlo primárně o předražované zakázky, což musí být, jak poznamenala paní Dr. Ing. Kylbergerové, reálné uhlídat, nebo jestli šlo spíše o to, že si někde bokem předávali peníze. Pan

tajemník upozornil, že to podezření se má týkat systému zpracovaných provizí, které byly vypláceny bokem úřadu a že nešlo primárně o předražování zakázek, ta trestná činnost šla mimo úřad a papírově bylo vše v pořádku. Problém hledejme spíše u mocného politika, který měl svého vedoucího, a to jim k realizaci té činnosti bohatě dostačovalo. Teď je třeba zamezit, aby pokračovaly jakékoliv zakázky, u nichž je možné, že byly pokřiveny tímto jednáním. Kontrolní výbor by mohl být implementován do celého systému kontrol.

Pan Ing. Arch. Kurtis navrhnul, že by se přesto rádi s kolegyní Kylbergerovou, která je stavební inženýrka, rádi podívali na zakázky a projekty od roku 2014, protože dokážou poznat, zdali nešlo i o nadhodnocené ceny a hledat, co mohlo úředníkům utéct. Pan tajemník řekl, že policie si zabavila velkou část dokumentů, ale některé věci budou k dispozici digitálně. Předsedkyně tedy navrhla, že se KV seznámí alespoň s tím, co je dostupné. Pan tajemník upozornil, že priorita teď leží v aktuálně probíhajících a nachystaných zakázkách, aby nedošlo k dalším problémům. V současné době jsou propláceny jen havarijní opravy a tajemník s panem starostou mapují, co je aktuálně vysoutěžené – ty věci se pravděpodobně zruší a budou soutěžit znovu. Začínají shromažďovat dokumenty, v pátek se k tomu skuteční schůzka, na kterou byli členové KV pozváni.

Dr. Ing. Kylbergerová navrhuje k procesu zlepšování soutěže zakázek vytvořit pracovní tým složený z řad odborníků, zástupců z vysokých škol, či jiných renomovaných firem a zástupců jednotlivých politických stran. Musíme nastavit pravidla od malých věcí, jako oprava bytu, až po vytvoření pravidla i pro velké zakázky. Ing. Arch. Kurtis poznamenal, že ho policejní anton nepřekvapil, že již v za doby minulého vedení se v médiích psalo o možných problémech v rámci veřejných zakázek a dotčených osob a ptá se, proč to minulé vedení vůbec nevzrušovalo?

K tomu se vyjádřili pan tajemník i paní Mgr. Navrkalová s tím, že není jednoduché něco konat v situaci, když nemáte žádné objektivní důkazy, zakázky byly prověřeny a na nic se nikdy nepřišlo. Policie na to přišla, když šetřili něco jiného a náhodou narazili na tento problém. Paní vedoucí také řekla, že sama pátrala, ale bez odposlechů není nic prokazatelné. Paní předsedkyně upozornila na fakt, že systém samotný může být relativně v pořádku, ale problém vidí v samotném faktu, že místo vedoucího odboru získal člověk napojený na politickou stranu, jejíž radní vede onu gesci, a ptá se, jak toto bylo možné. Je legální, aby byl vedoucí odboru politicky aktivní jako místo starosta v jiné MČ? Pan tajemník vysvětlil, že v tu dobu ještě v této funkci pan Liškutin nebyl a že vyhrál legitimní výběrové řízení a z přihlášených kandidátů byl nejlepší. Zákon neupravuje takové věci, jako je politické angažmá, bylo to navíc diskriminační.

Diskuze se přesunula také na téma smluv o pronájmu nebytových prostor, jelikož na minulém zasedání předsedkyně předložila podklady, na jejichž základě se lze obávat, že v MČ existují pronájmy, které neodpovídají současné tržní ceně. KV má zájem získat přehled těchto smluv k aktuálnímu datu a požádal pana tajemníka, aby je k připravil k termínu dubnového zasedání KV. Poté kontrolní výbor formuloval následující usnesení a přistoupil k hlasování:

Usnesení 19.05.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed podporuje zřízení pracovní skupiny pro minimalizaci korupčních rizik, která se bude zabývat procesem zadávání veřejných zakázek, mimo vedoucí dotčených odborů se jejími členy stanou všichni zástupci KV, kteří projeví zájem.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamíková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Oml.	Pro	Pro	Pro

Pozn. Předsedkyně: Pracovní skupina se poprvé sejde 18. 3. 2019 ve 12 hodin.

Usnesení 19.05.03. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá tajemníka úřadu MČ o seznam probíhajících a připravených investičních akcí k předložení na příští zasedání KV a bere na vědomí, že k tomuto momentu byla pozastavena plnění v investiční oblasti vyjma havarijních stavů.

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

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

Pozn. Předsdkyně: Seznam byl předložen neprodleně na zasedání v pátek 15. 3. 2019.

Na pátek 15. 3. 2019 od 8:00 byla svolána porada k probíhajícím investičním akcím, které se zúčastní také vedoucí odborů.

Tajemník ujistil přítomné, že u rozběhnutých veřejných zakázek, kde to bude možné, preferuje zrušení a přesoutěžení veřejné zakázky nebo soutěže. Jde primárně o to, spustit znovu soutěže nejen pro firmy v uzavřeném okruhu, ale otevřené výběrové řízení. Bude třeba definovat prioritní zakázky a těm se věnovat přednostně. Například objekt Nádražní 4 je třeba vyřešit co nejdříve. Dr. Ing. Kylbergerová požaduje předložení podkladů na základě, kterých jsou vybírání dodavatelé jednotlivých staveb, např. Nádražní 4. Pan starosta poznamenal, že může být předložena zadávací dokumentace.

Paní Kylbergerová poznamenala, že objem prověřování zakázek je značný a odměna řadového člena KV tomu neodpovídá. Předsdkyně v diskuzi podpořila tvrzení, neboť uznává, že jde o značnou časovou dotaci pro ostatní členy, pokud se tomu KV bude věnovat do hloubky. Tajemník poznamenal, že navýšení odměny nad rámec odměny stanovené zastupitelstvem v souladu s nařízením vlády není možné.

K bodu č. 3 Diskuze, různé

Další příspěvky do diskuze nebyly uplatněny.

K bodu č. 4 Závěr

Paní předsdkyně poděkovala členům, panu starostovi, panu tajemníkovi a vedoucí Odboru interního auditu za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18.00 hodin.

6. zasedání KV ZMČ BS 21. 3. 2019

Přítomno jednání: 6 členů

Nepřítomni: omluven 1 člen, Ing. Machů

Přítomni hosté: Mgr. Navrkalová, Mgr. Plechlová, pan Petr Pacal

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola zápisů č.4+5
3. Veřejné zakázky
4. Diskuze, různé
5. Závěr

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu

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 (– viz prezenční listina).

Předsedkyně KV ZMČ BS vyzvala přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu.

Usnesení 19.06.01. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS č. 4/2019 dne 28. 2. 2019 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.

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

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

K bodu č. 2 Kontrola zápisů číslo 4+5

Na návrh Ing. Komárka bylo o zápisech hlasováno odděleně.

Usnesení 19.06.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 4 tak, jak byl zapsán.

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

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

Do zápisu číslo 5 byly zapracovány připomínky Mgr. Flamikové a Dr. Ing. Kylbergerové.

Usnesení 19.06.03. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 5 tak, jak byl zapsán.

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 se zdržel, *usnesení bylo přijato.*

Lukášová	Kylbergerová	Flamiková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
Pro	Pro	Pro	Zdrž.	Pro	Oml.	Pro

K bodu č. 3 Veřejné zakázky

Předsedkyně zahájila téma rozdělením diskutované problematiky na okruh zakázek ze SNMČ a další okruh z investičního odboru.

Vedoucí SNMČ paní Pešáková předložila ke konzultaci tři zakázky před převzetím a dvě smlouvy. Členové dostali dostupné materiály v e-mailu a přes přístup v E-zaku. Zakázky na elektrické zvonky ve dvou bytových domech prostuduje Ing.arch. Kurtis a Dr. Ing. Kylbergerová. (Pozn. Předsedkyně – zmíněné zakázky SNMČ byly dále debatovány na pracovní skupině pro minimalizaci korupčních rizik a nebyl shledán důvod nepokračovat.) V dalších případech KV neshledal důvod nepokračovat. Členové KV byli informováni, že byla oslovena z VUT pro vypracování znaleckých posudků. Členové Dr. Ing. Kylbergerová a Ing.arch. Kurtis uvedli, že by bylo přínosnější oslovit děkana fakulty jako nadřazenou autoritu a ne přímo konkrétního znalce.

Usnesení 19.06.04. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed konstatuje, doporučuje MČ Brno- střed oslovit děkana fakulty stavební pro kontrolu vybraných probíhajících veřejných zakázek.

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

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

Mgr. Flamiková a pan Ing. Komárek navrhli, že pokud bude třeba, může KV doporučit úřadu znalce, kterého má úřad oslovit ke srovnání. Mgr. Flamiková zmínila praxi z minulého období, kdy se u jednoho sporného případu postupovalo obdobně. Vznikla dvě posouzení, ale jedno zpracovával znalec navržený KV, aby nebylo možné zpochybňovat objektivitu. Mgr. Plechlová shrnula pravomoci KV podle metodiky MV ČR, z nichž vyplývá, že KV by sám neměl zadávat posudky. Dr. Ing. Kylbergerová navrhuje, aby KV dával doporučení. Proces zadávání veřejných zakázek řeší pracovní skupina pro minimalizaci korupčních rizik, osloven bude spolek Oživení, který již v minulosti realizoval pro MČ analýzu.

K probíhajícím investičním akcím na adresách Kounicova, Bratislavská a Křenová bude svolána schůzka s technickým dozorem investora, jehož se bude dotazováno na detaily v položkovém rozpočtu. Proběhnou tři jednotlivé schůzky s TDI, půjde o odborné setkání. Členové KV z jednotlivých politických subjektů mohou oslovit své kolegy a delegovat na setkání odborníky na stavební problematiku nebo architekturu, pokud to uznají za vhodné. Poté případně proběhne návštěva na místě (pravděpodobně speciálně mimo kontrolní den), avšak členové KV si zapsali časy konání kontrolních dní a můžou se jich nezávisle zúčastnit. (Kounicova – út od 09:00, Bratislavská – st. Od 13:00, Křenová – st. Od 09:00. (pozn. Předsedkyně: úvodní schůzky proběhly, zúčastnili se jich pouze zástupci KV a zástupci z komisí RMČ BS, tedy žádné třetí osoby z řad veřejnosti.)

Paní Mgr. Navrkalová ujistila členy KV, že již pracuje na opatřeních v rámci směrnice o zadávání veřejných zakázek, srovnává se směrnicí MMB i dalších měst. Paní Dr. Ing. Kylbergerová poznamenala, že některé problémové momenty jsou zřejmé od začátku – například komise pro posuzování VZ, která měla jen tři členy, z toho jeden byl obviněný radní a druhý obviněný vedoucí odboru. Pan Pacal popsal proces kontroly průběhu investičních akcí, velkou část viceprací považuje za objektivní. Poznamenal, že vedoucí odboru na stavby samotné příliš nechodil.

Mgr. Flamiková se v 17.35 omluvila z jednání.

K bodu č. 4 Diskuze, různé

Ing. Arch. Kurtis zmínil problematiku Bajkazylu s tím, že se oficiálně obrátí na předsedkyni pro prověření tématu vyhlášky omezující hudební produkci na Dornychu a zařazení bodu na program.

K bodu č. 5 Závěr

Paní předsedkyně poděkovala členům a hostům za účast.
Zasedání bylo ukončeno v 17: 55 hodin.

7. zasedání KV ZMČ BS 21. 3. 2019

Přítomno jednání: 7 členů (Ing. Machů od 15:40)

Nepřítomni: 0 členů

Přítomní hosté: žádní

Program jednání:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola zápisu ze zasedání č. 6
3. Prověřování probíhajících investičních akcí – informace ze setkání s TDI
4. Výstupy z pracovní skupiny pro minimalizaci korupčních rizik
5. Porušení jednacího řádu ZMČ na zasedání dne 13. 3. 2019
6. Smlouvy k nebytovým prostorám
7. Diskuze, různé
8. Závěr

K bodu č. 1 Zahájení a schválení programu

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, viz prezenční listina.

Předsedkyně KV ZMČ BS vyzvala přítomné k případným návrhům změn nebo k doplnění předloženého programu.

Usnesení 19.07.01. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje program jednání KV ZMČ BS č. 7/2019 dne 10. 4. 2019 tak, jak byl navržen předsedkyní KV.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamíková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
pro	pro	pro	pro	pro	nepřítomen	pro

K bodu č. 2 Kontrola zápisu

Usnesení 19.07.02. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed schvaluje zápis KV č. 6 tak jak byl zapsán.

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

Lukášová	Kylbergerová	Flamíková	Komárek	Kurtis	Machů	Weinberger
pro	pro	pro	pro	pro	nepřítomen	pro

K bodu č. 3 Prověřování probíhajících investičních akcí – informace ze setkání s TDI

Na minulém KV bylo odsouhlaseno, že z důvodu prošetření probíhajících stavebních prací na stavebních zakázkách Kounicova, Bratislavská a Křenová budou svolány kontrolní dny za účasti zodpovědného zástupce odboru investic, technického dozoru investora a zástupci z řad KV. Členové KV přizvali na jednání stavební odborníky - ti jsou vázáni mlčenlivostí. Kontrolních dnů se aktivně účastní předsedkyně KV Mgr. Lukášová Spilková, Ph.D. (členka Pirátů), místopředsedkyně kontrolního výboru Dr. Ing. Kylbergerová (nestraník SPD), Ing. arch. Kurtis (člen Žít Brno) a paní Mgr. Flamiková (členka strany Zelených) a dle časových možností se připojili zástupci z komisí RMČ BS za Piráty. Na kontrolních dnech jsou podrobně probírány jednotlivé stavební zakázky, způsob jejich zadávání, kontrola jednotlivých smluv a jejich plnění, projektová dokumentace, stavební rozpočty, průběh stavebních prací, časový harmonogram, finanční plnění atd. Následně budou probíhat kontroly v in situ. Výsledky šetření stavebních akcí budou následně zpracovány.

Nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu č. 4 Výstupy z pracovní skupiny pro minimalizaci korupčních rizik

Předsedkyně KV informovala o průběhu prací na nové směrnici o zadávání veřejných zakázek. Členové dostali k dispozici materiály z pracovní skupiny pro minimalizaci korupčních rizik, kde jsou navrhované změny ve směrnici shrnuty od vedoucí odboru vnitřního auditu Mgr. Navrkalové. Předsedkyně vyzvala členy k dotazům, připomínkám nebo návrhům k předloženému materiálu. Žádné příspěvky nebyly uplatněny. Předsedkyně připomněla, že účelem platformy pro minimalizaci korupčních rizik je opět systémové nastavení procesu zadávání zakázek tak, aby byl transparentní, ale zároveň nedošlo k zablokování MČ přílišnou byrokratickou zátěží. Proto k procesu přispívají také vedoucí odborů, kteří pomáhají udržet věc v praktické rovině.

Nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu č. 5 Porušení jednacího řádu ZMČ na zasedání dne 13. 3. 2019

Předsedkyně KV zařadila bod na pořad jednání na žádost členky KV Mgr. Flamikové.

Mgr. Flamiková připomněla průběh minulého zasedání ZMČ ze dne 13. 3. 2019, kde došlo k procesním problémům. Mgr. Flamiková uvedla, že chápe nestandardní okolnosti jednání, které se konalo jen několik dní po zásahu Policie na půdě úřadu, řešilo se odvolávání radního a tak dále. Nicméně konstatovala, že tento průběh způsobil pro občany, čekající s příspěvkem do diskuze, nepříjemnou situaci, kdy jejich příspěvky zanikly ve zmatečném jednání. Pro konstatování faktů pak navrhla přijmout usnesení, upozorňující na toto pochybení.

Usnesení 19.07.03. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed konstatuje, že na zasedání ZMČ dne 13. 3. 2019 došlo k porušení jednacího řádu v článku 7 bodě 1, jelikož bod hovory s občany je stanoven jako pevný bod a tím, že došlo k předřazení jiného bodu, museli občané čekat delší dobu, než bylo nezbytně nutné.

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

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

K bodu č. 6 Smlouvy k nebytovým prostorám

KV žádal předložení seznamu smluv k nebytovým prostorám již na svém zasedání 28. 2. 2019, bohužel mu na dnešní zasedání nebylo vyhověno. Bod se přesouvá na příští zasedání. Ing. Machů

navrhuje pozvat vedoucího bytového odboru na příští zasedání pro případné dotazy a komentáře. Předsdkyně KV navrhuje pozvat také zástupce ekonomického odboru. Ing. Komárek se dotazuje, zdali taková aktivita je v pravomoci KV, jelikož by je nerad překračoval. Předsdkyně konstatovala, že se tématem zabývá na základě podnětů občanů, kteří si na nerovné podmínky na trhu dlouhodobě stěžují. Řešení podnětů a stížností občanů je jedním z úkolů KV. Ing. Komárek upozornil, že na zasedání KV 28. 2. 2019 byla žádost o seznam nájmů pouze zapsána do zápisu a že je třeba v takových případech hlasovat o konkrétním usnesení, aby byly dodrženy procesní standardy. Předsdkyně proto navrhla následující usnesení:

Usnesení 19.07.04. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá o předložení seznamu smluv k nebytovým prostorům v MČ k datu 31. 12. 2018 a pro srovnání také k datu 31.3.2019 na příští zasedání kontrolního výboru dne 16. 5. 2019.

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

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

K bodu č. 7 Diskuze, různé

Ke kontrole byl předložen přehled plnění usnesení ZMČ, připravený pro zasedání dne 24. 4. 2019. Kromě bodu archivace záznamů, který již na druhé zasedání prezentován částečně splněný, byly splněna všechna usnesení.

Mgr. Flamiková navrhla, aby na příští zasedání byl předložen přehled příjmů a nákladů, které generuje provoz tržnice Brno na Zelném trhu. Předsdkyně upozornila, že téma tržnice se nejen po nedávném vyšetřování Policie na půdě úřadu objevuje jako jedno z nejčastějších mezi stížnostmi občanů.

Usnesení 19.07.05. – Kontrolní výbor ZMČ Brno-střed žádá o přeložení ekonomické rozvahy příjmů a nákladů souvisejících s provozem tržnice za rok 2018 na příští zasedání KV dne 16. 5. 2019.

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

Na závěr informoval Ing. Arch. Kurtis, že disponuje informacemi, podle nichž zakázka na na KV již probírané Dětské centrum neproběhla zcela v pořádku, a požádal pana Ing. Komárka, aby tomu věnoval pozornost. Co se týče probíhajících investičních akcí, upozornil Ing. Arch. Kurtis, že na základě informací, plynoucích ze šetření může vzejít doporučení na rozšíření trestního stíhání pomocí právního zástupce MČ. Ing. Komárek upozornil, že některé akce jsou již ve stádiu téměř dokončeném a tyto bude třeba nechat doběhnout a dokončit rekonstrukce a pak se věnovat kontrole. Dr. Ing. Kylbergerová vyzvala koaliční i opoziční členy KV ke spolupráci, neboť by měli na těchto závažných tématech participovat, aby došlo k vyřešení systémových chyb a řádnému narovnání podmínek ve veřejných zakázkách.

K bodu č. 10 Závěr

Paní předsedkyně poděkovala členům za účast.

Příští zasedání KV ZMČ BS se uskuteční 16.5. v 16:00 hodin.

Zasedání bylo ukončeno v 17:10 hodin.

V Brně dne 16. 4. 2019

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