



S00RP000EHY9

**Město Břeclav****KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI**

NAŠE ČJ. MUBR 31149/2016  
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková  
TELEFON 519 311 335  
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu  
DATUM 27. 4. 2016

**Zápis z 12. zasedání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi**

Datum konání: 27. 4. 2016

Místo konání: Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav

Přítomní: Mgr. Richard Zemánek, předseda kontrolního výboru  
Vít Kouřil, místopředseda kontrolního výboru  
Martin Florus, člen kontrolního výboru  
Ing. Martin Marták, člen kontrolního výboru  
Bc. Jakub Matuška, člen kontrolního výboru  
Zdeněk Němec, člen kontrolního výboru  
Ing. Marcela Pardovská, členka kontrolního výboru  
Ing. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

Omluveni: Dagmar Švendová, BA, LL. M., členka kontrolního výboru  
Ing. Richard Bartoš, člen kontrolního výboru

### **1. Zahájení**

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 27. 4. 2016 v 16.00 hodin předseda výboru Mgr. Richard Zemánek s tím, že zasedání bylo řádně svoláno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru a omluvil nepřítomnost Dagmar Švendové, BA, LL. M. a Ing. Richarda Bartoše.

Za ověřovatele zápisu byl člen kontrolního výboru schválen Zdeněk Němec (hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval předseda tajemnici kontrolního výboru Ing. Danu Šebestíkovou.

Mgr. Zemánek konstatoval, že zápis z 11. zasedání kontrolního výboru dne 23. 3. 2016 byl schválen, nikdo k němu neměl připomínky.

## 2. Schválení programu zasedání

Předseda výboru navrhl schválit program jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola veřejných zakázek
4. Stížnosti podané v roce 2015
5. Kontroly veřejných zakázek u PO
6. Různé
7. Schválení usnesení
8. Závěr

Program byl kontrolním výborem schválen v podobě, jak jej Mgr. Zemánek navrhl.

(hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

## 3. Kontrola veřejných zakázek

Bylo doplněno usnesení **č. 2- KV/10/2016** o kontrolu 4. veřejné zakázky

### **Usnesení č. 1- KV/12/2016:**

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly veřejné zakázky realizované v roce 2014:

- portálové řešení města Břeclav (zhotovitel QCM, s.r.o. Brno)

(hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Členové kontrolního výboru dokončili kontrolu předložených podkladových materiálů k veřejným zakázkám realizovaným v roce 2015 a 2014 a sepsali zápisy o provedené kontrole:

- výstavbu dětského hřiště u školy v Poštorné (zhotovitel TLAK SMOLÍK),
- vybavení TIC Břeclav nábytkem (zhotovitel INTERIÉR RIBAUEROVÁ)
- portálové řešení města Břeclav (zhotovitel QCM, s.r.o. Brno)

K veřejné zakázce na stavební úpravu Lichtenštejnského domu Břeclav (zhotovitel STAVBY VANTO), budou ještě doplněny informace k převzetí díla, kontrola bude ukončena na příštím zasedání kontrolního výboru.

### **Usnesení č. 2- KV/12/2016:**

Kontrolní výbor provedl kontrolu veřejných zakázek realizovaných v roce 2014 a 2015, o výsledcích kontroly provedl zápis:

- Zápis o kontrole - výstavba dětského hřiště u školy v Poštorné – příloha č. 2,
- Zápis o kontrole - vybavení TIC Břeclav nábytkem - příloha č. 3,
- Zápis o kontrole - portálové řešení města Břeclav - příloha č. 4.

Kontrolní výbor schvaluje tyto zápisy o provedených kontrolách veřejných zakázek.

(hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

#### 4. Stížnosti podané v roce 2015

Členové kontrolního výboru doma prostudovali podklady k stížnostem podaným v roce 2015, které jim byly předloženy na minulém jednání (zpráva o podaných stížnostech za I. a II. pololetí v roce 2015 obsahující stručný popis stížnosti - celkem 21, datum kdy byly doručeny, způsob a termín jejich vyřízení, stručný přehled zákonného rámce pro vyřizování stížností - § 102 odst. 2 písm. n zákona 128/2000 Sb., o obcích, § 175 zákona 500/2004 Sb., správní řád, vnitřní předpis 2/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností).

Ing. Pardovská doplnila informace ke stížnosti č. 19/2015 ze dne 18.9.2015, která byla vyhodnocena jako nedůvodná. Domov seniorů přesto přijal preventivní opatření a aktualizoval adresy příbuzných svých klientů.

#### Usnesení č. 3- KV/12/2016:

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o způsobu vyřízení stížností podaných za I. a II. pololetí v roce 2015.

(hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

#### 5. Kontroly veřejných zakázek u PO

Kontrolní výbor prodiskutoval možnosti kontrol příspěvkových organizací.

#### 6. Různé

K tomuto bodu nebyl žádný příspěvek.

#### 7. Schválení usnesení

Usnesení byla schválena při projednávání daných bodů.

#### 8. Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu **25. 5. 2016** v 16.00 hodin. (zasedací místnost č. 47)

Mgr. Zemánek ukončil 12. zasedání kontrolního výboru v 17.30 hodin.



-----  
Mgr. Richard Zemánek  
předseda kontrolního výboru



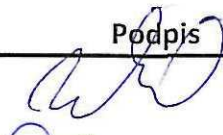
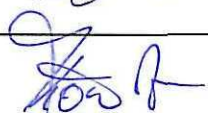

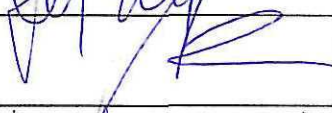

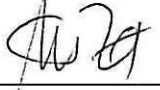


-----  
Zdeněk Němec  
ověřovatel zápisu

#### Přílohy:

1. Prezenční listina z 12. zasedání kontrolního výboru konaného dne 27. 4. 2016
2. Zápis o kontrole - výstavba dětského hřiště u školy v Poštorné
3. Zápis o kontrole - vybavení TIC Břeclav nábytkem
4. Zápis o kontrole - portálové řešení města Břeclav

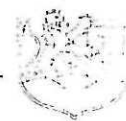
## Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 12 konaného dne 27. dubna 2016 v 16:00 hodin,  
v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce v kontrolním výboru	Podpis
1.	Mgr. Zemánek Richard	předseda kontrolního výboru	
2.	Kouřil Vít	místopředseda kontrolního výboru	
3.	Ing. Bartoš Richard	člen kontrolního výboru	omluvena
4.	Florus Martin	člen kontrolního výboru	
5.	Ing. Marták Martin	člen kontrolního výboru	
6.	Bc. Matuška Jakub	člen kontrolního výboru	
7.	Němec Zdeněk	člen kontrolního výboru	
8.	Ing. Pardovská Marcela	členka kontrolního výboru	
9.	Švendová Dagmar, BA,LL.M.	členka kontrolního výboru	omluvena
10.	Ing. Dana Šebestíková	tajemnice kontrolního výboru	

## Město Břeclav

KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI



## Zápis o provedené kontrole

výstavba dětského hřiště u školy v Poštorné - veřejná zakázka realizovaná v roce 2015

Členové kontrolní skupiny:

Ing. Richard Bartoš  
Mgr. Richard Zeman

Datum kontroly:

23. 3. 2016 a 27. 4. 2016

Na základě:

Plánu činnosti kontrolního výboru

Kontrolovaný subjekt:

Odbor rozvoje a správy

Odpovědná osoba  
za kontrolovaný subjekt:

Ing. Milan Uher

Rozsah kontroly:

Dodržování právních předpisů při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

Při kontrole bylo zjištěno:

nebyly zjištěny žádné nedostatky

Opatření k nápravě nedostatků:

Níže podepsané osoby byly se zápisem seznámeny a poučeny o právu podat vyjádření, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne seznámení se zápisem.

Zápis byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Datum vyhotovení zápisu:

27. 4. 2016

podpis členů kontrolní skupiny

podpis zaměstnance,  
kterého se kontrola týkala

podpis odpovědné osoby  
za kontrolovaný subjekt

# Město Břeclav

## KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI

### Zápis o provedené kontrole

vybavení TIC Břeclav nábytkem - veřejná zakázka realizovaná v roce 2015

Členové kontrolní skupiny: Martin Floras  
Martin Martáček

Datum kontroly: 23. 3. 2016 a 27. 4. 2016

Na základě: Plánu činnosti kontrolního výboru

Kontrolovaný subjekt: Odbor kanceláře tajemníka

Odpovědná osoba  
za kontrolovaný subjekt: Mgr. Ivan Kejík, LL.M.

Rozsah kontroly: Dodržování právních předpisů při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

Při kontrole bylo zjištěno: nebylo zjištěno žádných nedostatků  
při veřejné zakázce: "Vybavení TIC Břeclav  
nábytkem"

Opatření k nápravě nedostatků:

Níže podepsané osoby byly se zápisem seznámeny a poučeny o právu podat vyjádření, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne seznámení se zápisem.

Zápis byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Datum vyhotovení zápisu: 27. 4. 2016

podpis členů kontrolní skupiny

podpis zaměstnance,  
kterého se kontrola týkala

podpis odpovědné osoby  
za kontrolovaný subjekt

# Město Břeclav

## KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI

### Zápis o provedené kontrole

portálové řešení města Břeclav - veřejná zakázka realizovaná v roce 2014

Členové kontrolní skupiny: Marcela Pardovská  
Jakub Matuška

Datum kontroly: 23. 3. 2016 a 27. 4. 2016

Na základě: Plánu činnosti kontrolního výboru

Kontrolovaný subjekt: Odbor kanceláře tajemníka

Odpovědná osoba  
za kontrolovaný subjekt: Mgr. Ivan Kejík, LL.M.

Rozsah kontroly: Dodržování právních předpisů při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

Při kontrole bylo zjištěno:

Nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Bylo navrženo, aby se čas otevírání obálek shodoval s časem zasednutí komise pro jejich otevírání. V případě této zakázky, nebyla rozhodujícím kritériem cena (70%) ale i kvalita technického provedení (30%). V jednom případě byly nalezeny marginální nedostatky v komunikaci zadavatele s oslovenou formou. Jiná firma byla v průběhu soutěže vyloučena kvůli nesplnění profesních požadavků.

Opatření k nápravě nedostatků:

Nenanvrhujeme přijetí žádných opatření k nápravě nedostatků.

Níže podepsané osoby byly se zápisem seznámeny a poučeny o právu podat vyjádření, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne seznámení se zápisem.

Zápis byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Datum vyhotovení zápisu: 27. 4. 2016

podpis členů kontrolní skupiny

podpis zaměstnance,  
kterého se kontrola týkala

podpis odpovědné osoby  
za kontrolovaný subjekt