

Město Břeclav

**KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI**

NAŠE ČJ. MUBR 19502/2021

VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková

DATUM 11.02.2021

**Zápis z 16. zasedání**

**Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi**

Datum konání: 10.02.2021

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

Přítomni: Ing. Pavel Dominik, předseda kontrolního výboru

JUDr. Hana Dědová, členka kontrolního výboru

Ing. Luboš Krátký, místopředseda kontrolního výboru

Vít Kouřil, člen kontrolního výboru

Bc. Karel Kříž, LL. M., člen kontrolního výboru

Ing. Magda Lengálová, členka kontrolního výboru (příchod 16:06)

Ing. Martin Marták, člen kontrolního výboru

Mgr. Martin Trojan, B. Sc., člen kontrolního výboru (příchod 16:15)

Ing. Zdeněk Urban, člen kontrolního výboru (příchod 16:06)

Ing. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

# Zahájení a prezence

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 10.02.2021 v 16:03 hodin předseda výboru Ing. Pavel Dominik s tím, že zasedání bylo řádně svoláno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru.

Za ověřovatele zápisu byl členy kontrolního výboru schválen Ing. Martin Marták (hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval místopředseda Ing. Danu Šebestíkovou.

Ing. Dominik konstatoval, že zápis z 15. zasedání kontrolního výboru ze dne 09.12.2020 byl schválen (hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se).

**Na zasedání se dostavili Ing. Urban a Ing. Lengálová počet členů je 8**

Předseda výboru navrhl schválit program:

1. Zahájení a prezence
2. Kontrola veřejných zakázek
3. Kontrola inzerce
4. Kontrola plnění usnesení Z14/20/11/4
5. Různé
6. Závěr

Program byl kontrolním výborem schválen v podobě, jak jej Ing. Dominik navrhl.

(hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

# Kontrola veřejných zakázek

## **Postup při zadávání veřejných zakázek**

V. Kouřil seznámil členy kontrolního výboru se svými zjištěními k jednotlivým veřejným zakázkám (především v oblasti dodávek a služeb), jako podnět k diskusi o dalším postupu.

**Na zasedání se dostavil Mgr. Martin Trojan, B. Sc., počet členů je 9.**

Proběhla diskuse.

Bude provedena kontrola veřejných zakázek:

1. Tiskové služby formou pronájmu,
2. Dodávka a montáž ozvučení zimního stadionu v Břeclavi,
3. Dodávka multifunkčního komunálního stroje
4. Služby datových okruhů na vrstvách L1, L2 a konektivita do sítě internet
5. Dodávka a implementace komplexního informačního systému

Kontrolní výbor žádá o předložení související dokumentace.

## **Veřejná zakázka Zámek Břeclav – oprava koruny jižní věže** (Ing. Krátký).

## Ing. Krátký informoval o provedené kontrole, žádá o doplnění chybějící fakturace a doplnění zjišťovacích protokolů včetně položek. Kontrola bude pokračovat.

# Kontrola inzerce (Mgr. Trojan, B. Sc., JUDr. Dědová)

## Kontrola inzerce (výlep plakátů a reklam) v areálu koupaliště, krytého bazénu a zimního stadionu bude provedena na místě – kancelář Tereza Břeclav, příspěvková organizace. Zatím nebyla realizovaná. Bude projednáno na příštím zasedání.

# Kontrola plnění usnesení Z14/20/11/4

***Z14/20/11/4****ZM ukládá v souladu s ustanovením § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tajemníkovi městského úřadu:*

* *zajistit, aby při zařazování zaměstnanců městského úřadu do platových tříd bylo důsledně postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy, termín: průběžně*
* *zajistit úpravu všech pracovních náplní zaměstnanců městského úřadu, které neodpovídají aktuálnímu stavu, termín: do 30.06.2020*
* *zajistit důsledné dodržování § 21 odst. 5 zákona o úřednících, tj. povinnost přihlásit úředníka, který vykonává správní činnosti k vykonání zkoušky odborné způsobilosti do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka nebo do 3 měsíců ode dne, kdy úředník začal vykonávat správní činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem, termín: průběžně.*

Tajemnice kontrolního výboru seznámila členy kontrolního výboru s výsledkem interního auditu č. 3/20, který byl vykonán v termínu 02.09.2020 – 15.12.2020 se zaměřením na personální oblast - prověření zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů. Při auditu nebyly na kontrolním vzorku zjištěny při zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů, ani při přihlašování úředníků na zkoušky odborné způsobilosti žádné nedostatky. V roce 2020 proběhla revize všech pracovních náplní a na jejím základě jejich aktualizace. Vzhledem k opatření přijatým v souvislosti s koronavirem, nebyl dodržen termín 30.06.2020.

**Usnesení č. 1 – KV/16/2021:**

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Břeclavi č. ***Z14/20/11/4***  usnesení je průběžně plněno. Kontrolní výbor nemá k plnění uvedeného usnesení připomínky.

(hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

# Různé

## Na minulém zasedání vyžádány informace, zda byl zaplacen odvod uložený za porušení rozpočtové kázně u smluv č. 147/2016/OSVŠ - MSK Břeclav, s.r.o. a č. 156/2018/OSVŠ - Jaromír Janota. Vzhledem k tomu, že do spisů daňového řízení mohou nahlížet jen oprávněné úřední osoby, byla kontrolnímu výboru poskytnuta pouze obecná informace, že do dnešního dne nebyly pohledávky  Jaromíra Janoty ani MSK Břeclav, s.r.o.  uhrazeny, pokračuje se ve vymáhání.

## Bytový dům 28. října 2 - na minulém zasedání vyžádány informace o tom, jaký je proces zřizování fondu oprav, jaké je financování oprav společných prostor. Vedoucí oddělení správy nemovitostí odboru majetkového poskytla stručné informace. Dále bylo předloženo Prohlášení vlastníka budovy. Proběhla diskuse. Na příští kontrolní výbor bude doloženo příslušné usnesení k prohlášení vlastníka budovy.

## Hromada asfaltu na letišti, - na minulém zasedání vyžádány související informace. Vedoucí Technických služeb, organizační složky města Břeclavi poskytl stručné informace. Členové kontrolního výboru vzali na vědomí vyjádření vedoucího Technických služeb.

## MESOH. Proběhla diskuse. Kontrolní výbor pověřuje Ing. Urbana komplexní kontrolou akce MESOH.

**18:25 ze zasedání odešel Mgr. Trojan, počet členů je 8.**

## BORS. Smlouva na zabezpečení MHD. (Ing. Urban) Proběhla diskuse. Člen kontrolního výboru si vybral ke kontrole výběr dodavatele na zabezpečení MHD. Na příští zasedání doložit doklady.

**Usnesení č. 2 – KV/16/2021:**

Kontrolní výbor pověřuje Ing. Zdeňka Urbana ke komplexní kontrole akce MESOH a ke kontrole výběru dodavatele na zabezpečení MHD.

(hlasování: 7 pro, 1 proti, 0 zdržel se)

# Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na 31.03.2021v 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 39.

Ing. Dominik ukončil 16. zasedání kontrolního výboru v 18:50 hodin.

................................................. ................................................

Ing. Pavel Dominik Ing. Martin Marták předseda kontrolního výboru ověřovatel zápisu

**Příloha:**

1. Prezenční listina z 16. zasedání kontrolního výboru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Příloha č. 1 |
|  | **Prezenční listina** | | |
| **z jednání kontrolního výboru č. 16. konaného dne 10.02.2021 v 16:00 hodin,** | | | |
|  | **v zasedací místnosti č. 47 Městského úřadu Břeclav** | | |
|  |  |  |  |
| Poř. č. | Příjmení a jméno | Funkce v kontrolním výboru | Podpis |
| 1. | Ing. Pavel Dominik | předseda kontrolního výboru |  |
| 2. | Ing. Luboš Krátký | místopředseda kontrolního výboru |  |
| 3. | JUDr. Hana Dědová | členka kontrolního výboru |  |
| 4. | Vít Kouřil | člen kontrolního výboru |  |
| 5. | Bc. Karel Kříž, LL. M. | člen kontrolního výboru |  |
| 6. | Ing. Magda Lengálová | členka kontrolního výboru |  |
| 7. | Ing. Martin Marták | člen kontrolního výboru |  |
| 8. | Mgr. Martin Trojan, B. Sc. | člen kontrolního výboru |  |
| 9. | Ing. Zdeněk Urban | člen kontrolního výboru |  |
| 10. | Ing. Dana Šebestíková | tajemnice kontrolního výboru |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |