



NAŠE ČJ. MUBR 228863/2018  
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková  
TELEFON 519 311 335  
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu  
DATUM 19.12.2018

### Zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Datum konání: 19.12.2018

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

Přítomni: Bc. Jakub Matuška, předseda kontrolního výboru  
JUDr. Hana Dědová, místopředsedkyně kontrolního výboru  
Vít Kouřil, člen kontrolního výboru  
Ing. Luboš Krátký, člen kontrolního výboru  
Bc. Karel Kříž, LL. M., člen kontrolního výboru  
Ing. Martin Marták, člen kontrolního výboru  
Mgr. Martin Trojan, B. Sc., člen kontrolního výboru  
Ing. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

Omluveni: Mgr. Zdeněk Janíček, člen kontrolního výboru  
Ing. Zdeněk Urban, člen kontrolního výboru

#### 1. Zahájení a prezentace

Původně plánované zasedání dne 12.12.2018 bylo předsedou kontrolního výboru přeloženo na 19.12.2018, náhradní termín byl členům oznámen a jimi akceptován. Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 19.12.2018 v 16.00 hodin předseda výboru Bc. Jakub Matuška s tím, že zasedání bylo řádně svoláno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru a omluvil nepřítomnost Mgr. Janíčka a Ing. Urbana kteří se na zasedání dostaví později.

Za ověřovatele zápisu byla členy kontrolního výboru schválena JUDr. Dědová (hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval předseda tajemnici kontrolního výboru Ing. Danu Šebestíkovou.

Bc. Matuška konstatoval, že zápis z 1. zasedání kontrolního výboru dne 14.11.2018 byl schválen, nikdo k němu neměl připomínky.

Předseda výboru navrhl schválit program jednání ve znění tak, jak byl zaslán v pozvánce. Mgr. Trojan navrhl doplnit program o bod – Statut Radnice. O tomto pozměňovacím návrhu bylo hlasováno:

Souhlasím, aby byl program doplněn o bod „Statut Radnice“

(hlasování: 1 pro, 4 proti, 2 zdržel se)

Předseda výboru navrhl schválit program jednání v původním znění.

1. Zahájení a prezence
2. Přehled činnosti KV 2015 - 2018
3. Kontrola plnění usnesení
4. Stížnosti občanů
5. Různé
6. Závěr

Program byl kontrolním výborem schválen v podobě, jak jej Bc. Jakub Matuška navrhl.

(hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se)

## **2. Přehled činnosti KV 2015 – 2018**

Předseda kontrolního výboru stručně informoval o činnosti kontrolního výboru v letech 2015 - 2018. V předchozím volebním období bylo celkem 32 zasedání kontrolního výboru (cca 1x měsíčně, mimo prázdniny). Provedené kontroly:

2015 - 11 kontrol dotací, činnost Domova seniorů Břeclav, příspěvkové organizace

2016 - 5 kontrol veřejných zakázek, zahájeno 6 kontrol dotací, podnět občana, podané stížnosti, činnost TEREZA Břeclav, příspěvková organizace a Městské policie Břeclav

2017 - dokončeno 6 kontrol dotací, 5 kontrol plnění usnesení, činnost Městského muzea a galerie Břeclav, příspěvkové organizace, podané stížnosti, podnět občana, podnět zastupitele

2018 - 4 kontroly dotací, podnět občana, 6 kontrol plnění usnesení, pověření ke kontrole PO  
Bylo přijato 46 usnesení.

## **3. Kontrola plnění usnesení**

Členům kontrolního výboru byly poslány přehledy usnesení za II. pololetí roku 2018, ze kterých si vybrali usnesení, jejichž plnění chtějí kontrolovat. Na příští zasedání nachystá tajemnice podkladové materiály ke kontrole těchto usnesení.

Ke kontrole byla vybrána usnesení:

R/95/18/30

R/90/18/27 b

R/87/18/9 b

R 95/18/6 a

R 94/18/22 b

Tajemnice členům kontrolního výboru popsala, jak je kontrolováno plnění usnesení RM a ZM Města Břeclav.

Plnění usnesení kontrolují jednotliví vedoucí odborů, případně jimi pověřený zaměstnanec. V polovině roku 2017 proběhl interní audit na Systém kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Břeclavi a Rady města Břeclavi. Nyní jsou všechny materiály do RM a ZM vedeny elektronicky v systému eZastupitelstvo. Tento byl pořízen v rámci projektu a jeho udržitelnost je cca do roku 2020, je zde vedena evidence jednotlivých usnesení včetně podkladových materiálů. Přístup do systému mají zastupitelé a příslušní zaměstnanci města Břeclavi. V tomto systému není nyní nastavena možnost provést záznam o jeho splnění, jeho zapracování bylo dodavateli systému zadáno, mělo být dokončeno v I. pololetí roku 2019.

### **Usnesení č. 1 - KV/2/2018:**

Kontrolní výbor žádá o průběžné zasílání usnesení rady členům výboru, prostřednictvím e-mailu, ihned po jejich vyhotovení.

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

**17: 07 Odešel Ing. Martin Marták**

#### 4. Stížnosti občanů

26.10.2018 přišel na Městský úřad Břeclav dopis adresovaný kontrolnímu výboru – k rukám předsedy. Obsahuje stížnost občana na porušování návštěvního řádu, přítomnost žen a umístění kamery (atrapy kamery) v pánských šatnách krytého bazénu v Břeclavi. Kontrolní výbor tuto stížnost převzal a vzal na vědomí, stížnost bude postoupena příslušnému odvětvovému odboru.

Předseda seznámil členy kontrolního výboru s vyjádřením příspěvkové organizace a příslušného odvětvového odboru.

JUDr. Dědová bude posílat stěžovateli odpověď.

**17:10 na zasedání se dostavili Mgr. Zdeněk Janíček a Ing. Zdeněk Urban**

#### 5. Různé

5.1. Byly projednány termíny kontrolních výborů v roce 2019.

Zatím byl domluven pouze lednový termín 23.1.2018. Byl návrh na zasedání v pondělí, případně ve středu v pozdější hodinu.

5.2. TEPLO s.r.o. – aktuálnost informací na webu, nesoulad počtu členů dozorčí rady v notářském zápisu (3) z jednání valné hromady a skutečným počtem členů (5). Podnět byl předán Ing. Urbanovi, který bude členy kontrolního výboru informovat.

5.3. Statut radnice – proběhla diskuse, předseda kontrolního výboru bude konzultovat diskusní body s členy Redakční rady Radnice. Člen kontrolního výboru Mgr. Trojan, B. Sc. podá oficiální stížnost.

#### 6. Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu **23. 1. 2019** v 16.00 hodin v zasedací místnosti č. **47**

Bc. Jakub Matuška ukončil 2. zasedání kontrolního výboru v 17.45 hodin.

.....  
Bc. Jakub Matuška  
předseda kontrolního výboru

.....  
JUDr. Hana Dědová  
ověřovatel zápisu

**Přílohy:** Prezenční listina z 2. zasedání kontrolního výboru

## Prezenční listina

**z jednání kontrolního výboru č. 2. konaného dne 19. prosince 2018 v 16:00 hodin,  
v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav**

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce v kontrolním výboru	Podpis
1.	Bc. Jakub Matuška	předseda kontrolního výboru	✓
2.	JUDr. Hana Dědová	místopředsedkyně kontrolního výboru	✓
3.	Mgr. Zdeněk Janíček	člen kontrolního výboru	✓
4.	Vít Kouřil	člen kontrolního výboru	✓
5.	Ing. Luboš Krátký	člen kontrolního výboru	✓
6.	Bc. Karel Kříž, LL. M.	člen 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	✓

