



S00RP000EE0K

Město Břeclav



KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI

NAŠE ČJ. MUBR 15167/2016 ^{7 opr. šm}
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková
TELEFON 519 311 335
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu
DATUM 23.2.2017

Zápis z 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Datum konání: 22.2.2017

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

Přítomni: 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
Dagmar Švendová, BA, LL. M., členka kontrolního výboru
Ing. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

Omluveni: Ing. Richard Bartoš, člen kontrolního výboru
Zdeněk Němec, člen kontrolního výboru
Ing. Marcela Pardovská, členka kontrolního výboru

1. Zahájení a prezentace

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 22. 2. 2017 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 Ing. Bartoše, Z. Němce a Ing. Pardovské.

Za ověřovatele zápisu byli členy kontrolního výboru schválen Bc. Jakub Matuška (hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval předseda tajemnici kontrolního výboru Ing. Danu Šebestíkovou.

Mgr. Zemánek konstatoval, že zápis z 18. zasedání kontrolního výboru dne 25. 1. 2017 byl schválen, nikdo k němu neměl připomínky.

Předseda výboru navrhl schválit program jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Kontroly dotací
3. Různé
4. Závěr

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

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

2. Kontroly dotací 2015

Na kontrolním výboru byly projednány výsledky kontrol vybraných dotací provedených jednotlivými kontrolními skupinami:

- 2.1.** Kontrolní skupina Z. Němec, M.Florus, D.Švendová,BA,LL.M - Letecký den Břeclav 2015 (Aeroklub Břeclav, o. s., 40 000 Kč, dotace č. 57/2015/OŠKMS/S/Dotace/Letecký den)
- Kontrola byla provedena a uzavřena
 - Nedostatky nebyly zjištěny
 - Zápis o provedené kontrole byl předložen – příloha č. 2
- 2.2.** Kontrolní skupina Z. Němec, M.Florus, D.Švendová,BA,LL.M - Provoz lodní dopravy na řece Dyji (Lodní doprava Břeclav, s.r.o., 250 000 Kč, dotace č. 31/2015/OŠKMS/S/Dotace/Lodní doprava)
- Kontrola byla provedena a uzavřena
 - Nedostatek: Kontrolní skupina postrádá prezentaci města na tištěných materiálech společnosti.
 - Zápis o provedené kontrole byl předložen – příloha č. 3
 - Proběhla diskuse k uvádění města Břeclavi jako poskytovatele finančních prostředků v materiálech příjemců dotací – sjednocení formátu: možnost vytvoření manuálu, specifikace jakým způsobem prezentovat podmínky publicity, vytvoření speciálního loga, praxe u jiných poskytovatelů dotací, používání znaku města dle zákona o obecním zřízení, nastavení jednotné prezentace jako součást dotačních podmínek.

Usnesení č. 1- KV/19/2017:

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Břeclavi pověřit vedení města úkolem: vytvořit grafický manuál pro propagaci města, co by poskytovatele dotací.

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

- 2.3.** Kontrolní skupina Ing. Pardovská, Bc. Matuška, Mgr. Zemánek - Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi (Městský sportovní klub Břeclav, 50 000 Kč, dotace č. 50/2015/OŠKMS/S/Dotace/Stolní tenis)
- Kontrola byla provedena a uzavřena
 - Zjištěné nedostatky u dokladu 27/10 ze dne 7.10.2015 nemají vliv na výši poskytnuté dotace a její vyúčtování. Na tuto skutečnost byla upozorněna odpovědná osoba.
 - Zápis o provedené kontrole byl předložen – příloha č. 4
- 2.4.** Kontrolní skupina Ing. Pardovská, Bc. Matuška, Mgr. Zemánek - informační místo pro podnikatele (Okresní hospodářská komora Břeclav, 49 000 Kč, dotace č. 100/2015/OŠKMS/K/Dotace/činnost)
- Kontrola byla provedena, bude uzavřena na příštím zasedání
 - Nedostatky nebyly zjištěny
 - Zápis o provedené kontrole byl předložen – příloha č. 5
 - Členům kontrolního výboru byly předloženy Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi na rok 2015, 2016 a 2017. Proběhla diskuse: omezení uznatelných nákladů, obtížnost rozlišení věcných darů od propagačních materiálů, posuzování odměn při závodech, objektivnost nastavení kritérií poskytování dotací, dobrá praxe u jiných poskytovatelů dotací.
- 2.5.** Kontrolní skupina Ing. Bartoš, Ing. Marták, V. Kouřil - Rozvoj mládežnické kopané (TJ SOKOL CH.N.Ves, 110 000 Kč, dotace č. 131/2015/OŠKMS/S/Dotace/Kopaná)
- Kontrola byla provedena
 - Nedostatky nebyly zjištěny
 - Zápis o provedené kontrole byl předložen – příloha č. 6

- 2.6.** Kontrolní skupina Ing. Bartoš, Ing. Marták, V. Kouřil - Memoriál Ivana Hlinky 2015 (PRO HOCKEY CZ, s.r.o., 200 000 Kč, dotace č. 30/2015/OŠKMS/S/Dotace/Hlinka)
- Kontrola byla provedena
 - Nedostatek: Na žádosti o dotaci nebylo uvedeno datum podání žádosti. Chybí doklady prokazující výdej.
 - Zápis o provedené kontrole byl předložen – příloha č. 7

Usnesení č. 2- KV/19/2017:

Kontrolní výbor provedl kontroly dotací poskytnutých v roce 2015, o výsledcích kontroly provedl zápisy:

- Zápis o provedené kontrole - dotace na Letecký den Břeclav 2015 – příloha č. 2,
- Zápis o provedené kontrole - dotace na Provoz lodní dopravy na řece Dyji - příloha č. 3,
- Zápis o provedené kontrole - dotace na Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi - příloha č. 4,
- Zápis o provedené kontrole - dotace na Informační místo pro podnikatele - příloha č. 5,
- Zápis o provedené kontrole - dotace na Rozvoj mládežnické kopané - příloha č. 6,
- Zápis o provedené kontrole - dotace na Memoriál Ivana Hlinky 2015- příloha č. 7,

Kontrolní výbor schvaluje tyto zápisy o provedených kontrolách veřejných zakázek.

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

3. Různé

- 3.1.** Informace o podnětu občana projednávaném na minulém zasedání kontrolního výboru. Jeho podání žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb., v řešení odboru majetkového.
- 3.2.** Diskuse o možnosti kontroly příspěvkových organizací města, zvážení postupu dle stanoviska Ministerstva vnitra – povinnost poskytnout součinnost při kontrole i finančnímu a kontrolnímu výboru ZM stanovit ve zřizovací listině. Možný předmět kontroly u příspěvkových organizací. Podrobněji bude projednáno na příštím zasedání.

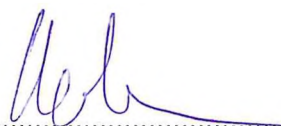
Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu **5.4.2017** v 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 39.

Mgr. Zemánek ukončil 19. zasedání kontrolního výboru v 17.45 hodin.



Mgr. Richard Zemánek
předseda kontrolního výboru



Bc. Jakub Matuška
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Prezenční listina z 19. zasedání kontrolního výboru konaného dne 22.2.2017
2. Zápis o provedené kontrole - dotace na Letecký den Břeclav 2015
3. Zápis o provedené kontrole - dotace na Provoz lodní dopravy na řece Dyji
4. Zápis o provedené kontrole - dotace na Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi
5. Zápis o provedené kontrole - dotace na Informační místo pro podnikatele
6. Zápis o provedené kontrole - dotace na Rozvoj mládežnické kopané
7. Zápis o provedené kontrole - dotace na Memoriál Ivana Hlinky 2015

Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 19. konaného dne 22. února 2017 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č.39 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	
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	
10.	Ing. Dana Šebestíková	tajemnice kontrolního výboru	

Město Břeclav

KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI



Zápis o provedené kontrole

Aeroklub Břeclav, o.s., Letiště 3486/2, 690 03 Břeclav

Členové kontrolní skupiny: Dagmar Švendová, BA, LL.M.
Martin Florus
Zdeněk Němec

Datum kontroly: 9. 12. 2016

Na základě: Plánu činnosti kontrolního výboru

Kontrolovaný subjekt: **Aeroklub Břeclav, o.s., Letiště 3486/2, 690 03 Břeclav**
IČ 00558711

Odpovědná osoba: Ing. Markéta Sýkorová

Rozsah kontroly: *Prověření nakládání s prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi*

Při kontrole bylo zjištěno:

Vzhledem k účelu poskytnutí dotace je dostačující kontrola spisu vedeného OSVŠ za přítomnosti pracovnice OSVŠ Ing. Markéty Sýkorové.

závěr kontroly: bez závad

Opatření k nápravě nedostatků:
Bez návrhu k nápravě.

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: 9.12.2016

podpis členů kontrolní skupiny

podpis zaměstnance,
kterého se kontrola týkala

podpis odpovědné osoby
za kontrolovaný subjekt

Ing. Sýkorová
Mar. Janiček

Město Břeclav

KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI

Zápis o provedené kontrole

Lodní doprava Břeclav, s. r. o., Haškova 3376, 690 02 Břeclav, IČ 28330684

Členové kontrolní skupiny: Dagmar Švendová, BA, LL.M.
Martin Florus
Zdeněk Němec

Datum kontroly: 9. 12. 2016

Na základě: Plánu činnosti kontrolního výboru

Kontrolovaný subjekt: **Lodní doprava Břeclav, s. r. o., Haškova 3376, 690 02 Břeclav, IČ 28330684**

Odpovědná osoba: Ing. Markéta Sýkorová

Rozsah kontroly: *Prověření nakládání s prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi*

Při kontrole bylo zjištěno:

Vzhledem k účelu poskytnutí dotace je dostačující kontrola spisu vedeného OSVŠ za přítomnosti pracovnice OSVŠ Ing. Markéty Sýkorové.

Ve veřejnosprávní smlouvě je uvedeno, že příjemce se zavazuje na všech propagačních materiálech či při jiné prezentaci projektu vhodným způsobem uvádět město Břeclav jako poskytovatele finančních prostředků nebo části finančních prostředků.

Na webových stránkách je prezentace uvedena. Kontrolní skupina postrádá prezentaci města na tištěných materiálech společnosti.

Opatření k nápravě nedostatků:

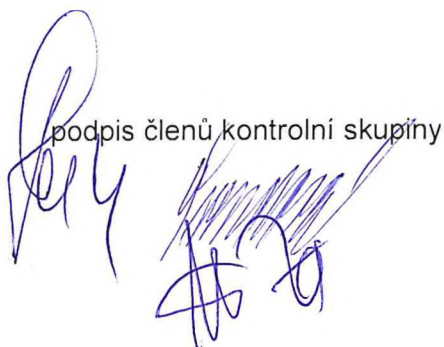
Kontrolní skupina doporučuje rozšířit propagaci také na ostatní materiály.

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

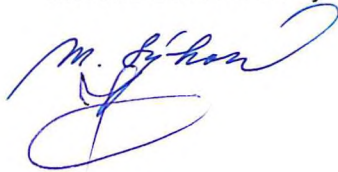
Zápis byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Datum vyhotovení zápisu: 9.12.2016

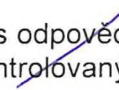
podpis členů kontrolní skupiny



podpis zaměstnance,
kterého se kontrola týkala



podpis odpovědné osoby
za kontrolovaný subjekt



Město Břeclav

KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI



Zápis o provedené kontrole

veřejné finanční podpory poskytnuté Městskému sportovnímu klubu Břeclav na projekt „Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi“, smlouva č. 50/2015/OŠKMS/S/Dotace/Stolní tenis

Členové kontrolní skupiny: Ing. Marcela Pardovská
Bc. Jakub Matuška

Datum kontroly: 25. 1. 2017

Na základě: Plánu činnosti kontrolního výboru

Kontrolovaný subjekt: **Městský sportovní klub Břeclav, Třída 1. máje 2225/1, 690 02 Břeclav, IČ 423 24 220**

Odpovědná osoba: Ing. Markéta Sýkorová

Rozsah kontroly: *Prověření nakládání s prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi*

Při kontrole bylo zjištěno:

Vzhledem k účelu poskytnutí dotace je dostačující kontrola spisu vedeného OSVŠ, za přítomnosti pracovnice OSVŠ Ing. Markéty Sýkorové.

Zjištěné nedostatky u dokladu 27/10 ze dne 7. 10. 2015 nemají vliv na výši poskytnuté dotace a její vyúčtování. Na tuto skutečnost byla upozorněna odpovědná osoba.

Opatření k nápravě nedostatků:
Bez návrhu k nápravě.

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: 25.1.2017

podpis členů kontrolní skupiny

podpis odpovědného
zaměstnance

podpis vedoucího odboru
sociálních věcí a školství

Město Břeclav

KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI



Zápis o provedené kontrole

veřejné finanční podpory poskytnuté Okresní hospodářské komoře Břeclav na projekt „Informační místo pro podnikatele“, smlouva č. 100/2015/OŠKMS/K/Dotace/činnost

Členové kontrolní skupiny: Ing. Marcela Pardovská
Bc. Jakub Matuška

Datum kontroly: 25. 1. 2017

Na základě: *Plánu činnosti kontrolního výboru*

Kontrolovaný subjekt: **Okresní hospodářská komora Břeclav, nám. T. G. Masaryka
38/10, 690 02 Břeclav, IČ 494 54 463**

Odpovědná osoba: Radka Kobrová

Rozsah kontroly: *Prověření nakládání s prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi*

Při kontrole bylo zjištěno:

Vzhledem k účelu poskytnutí dotace je dostačující kontrola spisu vedeného OSVŠ.

Nebylo zjištěno porušení veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Břeclavi.

Opatření k nápravě nedostatků:
Bez návrhu k nápravě.

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: 22. 2. 2017

podpis členů kontrolní skupiny

Marcela Pardovská
Jakub Matuška

podpis odpovědného
zaměstnance

Radka Kobrová

podpis vedoucího odboru
sociálních věcí a školství

Radka Kobrová

Město Břeclav

KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI



Zápis o provedené kontrole

veřejné finanční podpory poskytnuté TJ Sokol Charvátská Nová Ves na projekt „Rozvoj mládežnické kopané“, smlouva č. 131/2015/OŠKMS/S/Dotace/Kopaná

Členové kontrolní skupiny: Ing. Richard Bartoš
Ing. Martin Marták
Vít Kouřil

Datum kontroly: 6.2. 2017

Na základě: *Plánu činnosti kontrolního výboru*

Kontrolovaný subjekt: **TJ Sokol Charvátská Nová Ves, Tyršův sad 206/4, 690 06 Břeclav, IČ 462 15 671**

Odpovědná osoba: Ing. Markéta Sýkorová

Rozsah kontroly: *Prověření nakládání s prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi*

Při kontrole bylo zjištěno:

Vzhledem k účelu poskytnutí dotace je dostačující kontrola spisu vedeného OSVŠ, za přítomnosti pracovnice OSVŠ Ing. Markéty Sýkorové.

Nebylo zjištěno porušení veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Břeclavi.


Opatření k nápravě nedostatků:



Bez návrhu k nápravě.


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: 6.2.2017


podpis členů kontrolní skupiny



podpis odpovědného
zaměstnance


podpis vedoucího odboru
sociálních věcí a školství

Město Břeclav

KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTA BŘECLAVI



Zápis o provedené kontrole

veřejné finanční podpory poskytnuté PRO-HOCKEY CZ, s. r. o. na projekt „Memoriál Ivana Hlinky 2015 – hokejový turnaj“, smlouva č. 30/2015/OŠKMS/S/Dotace/Hlinka

Členové kontrolní skupiny: Ing. Richard Bartoš
Ing. Martin Marták
Vít Kouřil

Datum kontroly: 6.2. 2017

Na základě: Plánu činnosti kontrolního výboru

Kontrolovaný subjekt: **PRO-HOCKEY CZ, s. r. o. , Českomoravská 2420/15, 190 93
Praha 9, IČ 250 62 689**

Odpovědná osoba: Ing. Markéta Sýkorová

Rozsah kontroly: *Prověření nakládání s prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclavi*

Při kontrole bylo zjištěno:

Vzhledem k účelu poskytnutí dotace je dostačující kontrola spisu vedeného OSVŠ, za přítomnosti pracovnice OSVŠ Ing. Markéty Sýkorové.

Na žádosti o dotaci nebylo uvedeno datum podání žádosti. Chybí doklady prokazující výdej.

Opatření k nápravě nedostatků:

Doplnit chybějící údaje.

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: 6.2.2017

podpis členů kontrolní skupiny

podpis odpovědného
zaměstnance

podpis vedoucího odboru
sociálních věcí a školství