



S00RP000E91E

# Město Břeclav

## KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI



NAŠE ČJ. MUBR 24775/2016 *7 opr. s.a*  
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková  
TELEFON 519 311 335  
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu  
DATUM 10. 4. 2017

### Zápis z 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Datum konání: 5. 4. 2017

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

Přítomni: Mgr. Richard Zemánek, předseda kontrolního výboru  
Vít Kouřil, místopředseda kontrolního výboru  
Ing. Richard Bartoš, 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: Martin Florus, člen kontrolního výboru  
Dagmar Švendová, BA, LL. M., členka kontrolního výboru

#### 1. Zahájení a prezentace

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 5. 4. 2017 v 16.15 hodin předseda výboru Mgr. Richard Zemánek s tím, že zasedání bylo řádně svoláno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru a omluvil nepřítomnost Martina Floruse a Dagmar Švendové, BA, LL. M.

Za ověřovatele zápisu byl členy 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 19. zasedání kontrolního výboru dne 22. 2. 2017 byl schválen, nikdo k němu neměl připomínky.

Předseda výboru navrhl schválit program jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Kontroly dotací
3. Plán činnosti na další období
4. Různé
5. Závěr

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

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

## 2. Kontroly dotací

Členům kontrolního výboru bylo předloženo vyjádření odboru sociálních věcí a školství k jednotlivým zjištěním kontrolního výboru při kontrolách dotací poskytnutých v roce 2015, uzavřených na minulém zasedání kontrolního výboru. Příloha č. 2 tohoto zápisu.

- **Provoz lodní dopravy na řece Dyji** (Lodní doprava Břeclav, s.r.o., 250 000 Kč, dotace č. 31/2015/OŠKMS/S/Dotace/Lodní doprava). Nedostatek: Kontrolní skupina postrádá prezentaci města na tištěných materiálech společnosti. Popsán způsob kontroly propagace, informace o postoupení sdělení příjemci dotace.
- **Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi** (Městský sportovní klub Břeclav, 50 000 Kč, dotace č. 50/2015/OŠKMS/S/Dotace/Stolní tenis) 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. Řešeno ve spolupráci s příjemcem dotace, nedostatek byl opraven, popsán způsob kontroly dotace.
- **Memoriál Ivana Hlinky 2015** (PRO HOCKEY CZ, s.r.o., 200 000 Kč, dotace č. 30/2015/OŠKMS/S/Dotace/Hlinka) Nedostatek: Na žádosti o dotaci nebylo uvedeno datum podání žádosti. Chybí doklady prokazující výdej. Datum na žádosti bylo s příjemcem dotace vykomunikováno a doplněno. Doloženy doklady prokazující výdej.

Kontrolní výbor projednal vyjádření odboru sociálních věcí a školství k zjištěním při kontrole výše uvedených dotací poskytnutých v roce 2015.

### Usnesení č. 1 - KV/20/2017:

V době schvalování žádosti na projekt Memoriál Ivana Hlinky 2015 neměla žádost přiděleno číslo jednací, nebyla zavedena do systému evidence písemností. Vzhledem k tomu, že není prokázáno, jakým způsobem bylo zjištěno datum doručení žádosti na město, existuje možnost, že žádost byla doručena po termínu a tudíž nemělo dojít k poskytnutí dotace. Kontrolní výbor žádá o zdokladování toho, jakým způsobem bylo zjištěno datum na žádosti.

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

## 3. Plán činnosti na další období

Byla projednána možnost kontroly příspěvkových organizací v souladu se Stanoviskem odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014. Jednotliví členové kontrolního výboru se k těmto kontrolám vyjádřili, byla navržena možnost požádat zastupitelstvo města o pověření k provedení kontroly u příspěvkových organizací, dále možnost stanovit povinnost součinnosti při kontrole příspěvkovým organizacím ve zřizovací listině. Bude projednáno na příštím zasedání.

## 4. Různé

- 4.1. Informace o materiálu zpracovaném majetkovou komisí: Doklad k úkolu zastupitelstva města ze dne 8. 2. 2016 – majetek města (posouzení potřeb a využitelnosti nemovitého majetku v souvislosti s dalším rozvojem města).

### Usnesení č. 2 - KV/20/2017:

Kontrolní výbor bere na vědomí „Doklad k úkolu zastupitelstva města ze dne 8. 2. 2016 – majetek města“ zpracovaný majetkovou komisí.

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

**4.2.** Informace o vyjádření odboru rozvoje a správy na vystoupení zastupitele Ing. Luboše Krátkého na zastupitelstvu města dne 6. 3. 2017 týkající se lávky přes řeku Dyji.

Předseda kontrolního výboru požádá Ing. Krátkého o stanovisko v dané věci. Následně bude vyhodnoceno, zda se tímto bude kontrolní výbor zabývat.

**4.3.** Bc. Matuška upozornil na nedostatek v Obecně závazné vyhlášce č. 4/2017, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. V Čl. 2, odst. 1 bod d) je uvedeno: „při pohybu na veřejném prostranství musí být pes opatřen platným identifikačním označením, vydaným Městským úřadem v Břeclavi (identifikační známka).“ Pokud se na veřejném prostranství pohybuje pes návštěvníka z jiného města a má identifikační známku vydanou jiným městským úřadem, porušuje tuto vyhlášku.

Na tento nedostatek bude upozorněn zodpovědný úředník města.

#### **4.4. Stížnosti podané v roce 2016**

Členové kontrolního výboru byly seznámeni se zprávou o podaných stížnostech za I. a II. pololetí v roce 2016 obsahující stručný popis stížnosti - celkem 10, datum kdy byly doručeny, způsob a termín jejich vyřízení.

#### **Usnesení č.3 - KV/20/2017:**

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o způsobu vyřízení stížností podaných za I. a II. pololetí v roce 2016.

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

#### **Závěr**

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu **24. 5. 2017** v 16.00 hodin v zasedací místnosti č. **47**.

Mgr. Zemánek ukončil 20. zasedání kontrolního výboru v 17.50 hodin.



Mgr. Richard Zemánek  
předseda kontrolního výboru



Zdeněk Němec  
ověřovatel zápisu

#### **Přílohy:**

1. Prezenční listina z 19. zasedání kontrolního výboru konaného dne 5. 4. 2017
2. Vyjádření OSVŠ ke zjištěním kontrolního výboru

## Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 20. konaného dne 5. dubna 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

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ



Kontrolní výbor  
ZDE

Čj.: MUBR 23578/2017  
Vyřizuje: Ing. Sýkorová

Břeclav 31.03.2017

## Vyjádření ke zjištěním kontrolního výboru

1.

<b>Název projektu:</b>	<b>Provoz lodní dopravy na řece Dyji</b>
Příjemce dotace:	Lodní doprava Břeclav, s. r. o.
Výše poskytnuté dotace:	250.000 Kč
Veřejnoprávní smlouva č.:	31/2015/OŠKMS/S/Dotace/Lodní doprava

### Kontrolní zjištění:

Ve veřejnoprávní 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.

### Vyjádření odboru:

Nejvýznamnějším způsobem propagace se jeví v případě společnosti Lodní doprava Břeclav, s. r. o. jejich web, na kterém mají informaci, že se město Břeclav podílí na financování, uvedenou. Tímto zjištěním byl shledán smluvní požadavek za splněný.

Citace z webu společnosti:

„Město Břeclav je poskytovatelem části finančních prostředků na provoz lodní dopravy na trase z Veslařského klubu na Janův hrad a zpět.“

Jízdní řád, který byl přiložen jako součást vyúčtování, byl při vyúčtování dotace shledán jako materiál informačního nikoli propagačního charakteru.

Podle smluvních ujednání je na zvážení příjemce, jaký způsob informace, že projekt spolufinancuje města Břeclav, zvolí.

Pokud bychom způsob prezentace města měli příjemci přesně určit a mohli jej následně vyžadovat, bylo by nutné, tento požadavek zakomponovat do veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi. Vzhledem k tomu, že je schválen vzor této smlouvy, bylo by to možné řešit např. zvlášť schválením každé jednotlivé smlouvy, popř. dodatku ke schválené smlouvě.

O názoru kontrolního výboru bude odbor příjemce dotace informovat.

**2.**

**Název projektu:** Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi  
**Příjemce dotace:** Městský sportovní klub Břeclav,  
**Výše poskytnuté dotace:** 500.000 Kč  
**Veřejnoprávní smlouva č.:** 50/2015/OŠKMS/S/Dotace/Stolní tenis

**Kontrolní zjištění:**

Zjištěné nedostatky u dokladu 27/10 ze dne 07.10.2015 nemají vliv na výši poskytnuté dotace a její vyúčtování. Na tuto skutečnost byla upozorněna odpovědná osoba.

**Vyjádření odboru:**

Kontrolní skupina zjistila nedostatek u dokladu 27/10 ze dne 07.10.2015. Byl zde chybně uveden zápis o úhradě z dotace z JMK i z rozpočtu města Břeclavi. Na dokladu bylo uvedeno, že z rozpočtu města Břeclavi bylo financováno 1.170 Kč a z JMK 2.600 Kč. Vzhledem k tomu, že celkový doklad činil 2.600 Kč, je zřejmé, že ze strany spolku došlo k pochybení. Příjemce byl požádán o vyjádření a bylo potvrzeno, že celý doklad byl financován pouze z JMK.

Dotace z rozpočtu města měla činit maximálně 45 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu oproštěných od příjmů projektu, účelově určených k úhradě uznatelných nákladů projektu. Bylo zřejmé, že náklad ve výši 1.170 Kč může být jednoduše nahrazen za jiný náklad ze spoluúčasti.

Příjemce dotace doložil veškeré vyúčtování. Byly zkontrolovány doklady, na kterých bylo uvedeno „Financováno z rozpočtu města Břeclavi“. Dále byly kontrolovány sumarizace nákladových položek v porovnání s plánovaným rozpočtem projektu, který tvořil přílohu veřejnoprávní smlouvy a zda byla dodržena minimální nákladová spoluúčast. Jednotlivé doklady, které byly hrazeny z jiných zdrojů, již kontrolovány nebyly.

**3.**

**Název projektu:** Memoriál Ivana Hlinky 2015  
**Příjemce dotace:** PRO-HOCKEY CZ, s. r. o.,  
**Výše poskytnuté dotace:** 200.000 Kč  
**Veřejnoprávní smlouva č.:** 30/2015/OŠKMS/S/Dotace/Hlinka

**Kontrolní zjištění:**

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

**Vyjádření odboru:**

Kontrolní výbor upozornil, že v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi nebyl u podpisu statutárního orgánu žadatele vyplněno datum vyhotovení žádosti. Po zjištění tohoto nedostatku, bylo s příjemcem dotace vykomunikováno, že chybějící datum bude do žádosti doplněno.

**Citace smluvních ujednání:**

„Příjemce doloží finanční vyúčtování dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů.“

Příjemce dotace, přestože neměl za povinnost doložit daňového dokladu, je k vyúčtování doložil a na základě podnětu kontrolního výboru byl dožádán i bankovní výpis prokazující úhradu daňového dokladu.



Mgr. Zdeněk Janíček  
vedoucí odboru