



S00RP000EA7D

Město Břeclav

KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI

NAŠE ČJ. MUBR 80958/2017
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková
TELEFON 519 311 335
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu
DATUM 26.10.2017

Zápis z 24. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Datum konání: 25.10.2017

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
Martin Florus, člen kontrolního výboru
Ing. Martin Marták, člen kontrolního výboru
Bc. Jakub Matuška, člen kontrolního výboru
Ing. Marcela Pardovská, členka kontrolního výboru
Dagmar Švendová, BA, LL. M., členka kontrolního výboru
Ing. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

Omluveni: Zdeněk Němec, člen kontrolního výboru

1. Zahájení a prezentace

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 25.10.2017 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 Zdeňka Němce.

Za ověřovatele zápisu byla členy kontrolního výboru schválena Dagmar Švendová, BA, LL. M. (hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval předseda tajemnici kontrolního výboru Ing. Danu Šebestíkovou.

Mgr. Zemánek konstatoval, že zápis z 23. zasedání kontrolního výboru dne 20. 9. 2017 byl schválen, nikdo k němu neměl připomínky.

Předseda výboru navrhl doplnit do předem zasláného programu k bodu 2 i kontrolu plnění usnesení rady města a schválit program jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Kontrola plnění usnesení ZM a RM
3. Plán kontrol dotací a investičních akcí
4. Veřejná zakázka Modernizace SSZ na silnici I/55 v Břeclavi
5. Různé
6. Závěr

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

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

2. Kontrola plnění usnesení ZM a RM

2.1. Kontrola plnění usnesení ZM

Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění vybraných usnesení Zastupitelstva města Břeclavi:

Z20/17/32 Zastupitelstvo města Břeclavi schvaluje navýšení dotace z rozpočtu města na rok 2017 o částku 50.000 Kč a uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí a způsobu použití dotace s Veronikou Krejčířovou s místem podnikání Růžičkova 3, 690 02 Břeclav, a to na projekt „Taneční soutěže zahraničí“

- Dotace byla navýšena dodatkem č. 1, který byl uzavřen 18.7.2017, dne 24.7.2017 byl zveřejněn v registru smluv, platba byla na účet příjemce odeslána 27.7.2017
- **Usnesení bylo splněno**

Z17/17/40 Zastupitelstvo města Břeclavi schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, o vymezení doby nočního klidu, uvedené v příloze č. 44 zápisu

- Obecně závazná vyhláška byla vydána, na úřední desce byla vyvěšena 15.3.-30.3.2017, je zveřejněna na webových stránkách města
- **Usnesení bylo splněno**

Z20/17/33 Zastupitelstvo města Břeclavi schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o vymezení doby nočního klidu, uvedené v příloze č. 13 zápisu

- Obecně závazná vyhláška byla vydána, na úřední desce byla vyvěšena 30.6.-14.7.2017, je zveřejněna na webových stránkách města
- **Usnesení bylo splněno**

Z17/17/31b) Zastupitelstvo města Břeclavi schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině př. org. Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková organizace, uvedený v příloze č. 8 zápisu

- Dodatek ke zřizovací listině byl vydán, s účinností od 7.3.2017, je umístěn na Portále příspěvkových organizací města Břeclavi, v obchodním rejstříku ve sbírce listin zatím není
- **Usnesení bylo splněno**

Z20/17/7a) Zastupitelstvo města Břeclavi schvaluje „bez výhrad“ celoroční hospodaření, účetní závěrku a závěrečný účet města Břeclavi za rok 2016 vč. zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2016, uvedené v příloze č. 2 zápisu.

- Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a závěrečný účet města, o této skutečnosti byl proveden záznam do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) 12.7.2017
- **Usnesení bylo splněno**

Z18/17/8 záměr města vykoupit pozemek p. č. 1166/1 o výměře 1 395 m² v k. ú. Charvátská Nová Ves, od ČR – Povodí Moravy, s. p., IČ: 70890013, se sídlem Brno-Veveří, Dřevařská 932/11.

- Probíhá příprava výkupu pozemku (zpracován návrh kupní smlouvy, vyhotovení znaleckého posudku), dohodnut výkup v roce 2018, po zařazení kupní ceny do rozpočtu města
- Usnesení je v řešení

Usnesení č. 1 - KV/24/2017:

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Břeclavi č. **Z20/17/32**, **Z17/17/40**, **Z20/17/33**, **Z17/17/31b)**, **Z20/17/7a)** - usnesení byla splněna a č. **Z18/17/8**, které je v řešení. Kontrolní výbor nemá k plnění uvedených usnesení námítky.

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

2.2. Kontrola plnění usnesení RM

Byla stručně projednána níže uvedená usnesení Rady města Břeclavi, kontrola bude provedena na příštím zasedání:

R/72/17/42a) Rada města Břeclavi bere na vědomí skutečnost, že na veřejnosprávní finanční kontrolu prováděnou v př. org. Tereza Břeclav, příspěvková organizace, navázal audit účetní závěrky, který dne 7. 9. 2017 doporučil účetní závěrku 2016 schválit s výhradou,

R/72/17/42b) Rada města Břeclavi revokuje usnesení č. 64/1721d ze dne 28.06.2017, kterým Rada města uložila řediteli příspěvkové organizace Tereza Břeclav, příspěvková organizace, Pod Zámekem 2881/5, PSČ 690 02, (IČ 13691163), zabezpečit odstranění všech nedostatků uvedených ve zprávě o prověrce účetní závěrky, nejpozději ve lhůtě do 30.09.2017 a o přijatých opatřeních a provedené nápravě podat písemnou zprávu odboru sociálních věcí a školství a na vědomí odboru ekonomickému v termínu do 15.10.2017,

R/72/17/42c) Rada města Břeclavi revokuje usnesení č. 64/17/21e ze dne 28.06.2017, kterým Rada města uložila odboru sociálních věcí a školství a útvaru interního auditu zabezpečit veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací dle závěrů z jednotlivých prověrek v termínu do 31.10.2017,

R/72/17/42d) Rada města Břeclavi revokuje usnesení č. 64/17/21f ze dne 28.06.2017, kterým Rada města uložila odboru sociálních věcí a školství připravit radě města informaci o provedených nápravách v termínu na jednání rady města v průběhu měsíce listopadu 2017,“

R/72/17/42e) Rada města Břeclavi ukládá řediteli příspěvkové organizace Tereza Břeclav, příspěvková organizace, zabezpečit odstranění nedostatků, které jsou průsečíkem nedostatků popsaných ve zprávě o prověrce účetní závěrky, ve zprávě nezávislého audítora a současně v dopisu vedení příspěvkové organizace, a to nejpozději ve lhůtě do 31.10.2017. O přijatých opatřeních a provedené nápravě podají příspěvkové organizace písemnou zprávu odboru sociálních věcí a školství a na vědomí odboru ekonomickému v termínu do 15.11.2017,

R/72/17/42f) Rada města Břeclavi ukládá odboru sociálních věcí a školství a útvaru interního auditu zabezpečit veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací dle závěrů z jednotlivých prověrek v termínu do 30.11.2017,

R/72/17/42g) Rada města Břeclavi ukládá odboru sociálních věcí a školství připravit radě města informaci o provedených nápravách v termínu na jednání rady města v průběhu měsíce prosince 2017.

3. Plán kontrol dotací a investičních akcí

3.1. Kontroly dotací

Členové kontrolního výboru si ze seznamu dotací poskytnutých v roce 2016 vybrali dotace, které budou kontrolovány. Kontroly budou probíhat ve skupinách schválených na 5. zasedání KV dne 24. 6. 2015.

Usnesení č. 2- KV/24/2017:

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol níže uvedených dotací, poskytnutých v roce 2016 a současně pověřuje členy kontrolních skupin k vykonání kontroly:

kontrolní skupina	příjemce dotace	IČ	účel dotace - název projektu	číslo dotace	Částka	
1	Ing. Pardovská, Bc. Matuška, Mgr. Zemánek	MSK Břeclav, s.r.o.	63487675	Činnost fotbalového klubu	147/2016/OSVŠ	2 250 000 Kč
1	Ing. Pardovská, Bc. Matuška, Mgr. Zemánek	Petr Brantalík	fyzická osoba	Vánoční koncert Petr Bende	203/2016/OSVŠ	46 000 Kč
2	Z. Němec, M. Florus, D. Švendová, BA, LL.M.	Svaz důchodců ČR p.s. Místní organizace Stará Břeclav	71213155	Aktivity pro seniory	27/2016/OSVŠ	29 000 Kč
3	Ing. Bartoš, Ing. Marták, V. Kouřil	Centrum volného času Planetka, z.s.	22715690	Logopedická prevence	3/2016/OSVŠ	10 000 Kč

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

3.2. Kontroly investičních akcí

Kontroly budou zaměřeny na porovnání prvotního zadání projektu s jeho skutečnou realizací. Tyto kontroly budou realizovány v roce 2018.

4. Veřejná zakázka Modernizace SSZ na silnici I/55 v Břeclavi

- 26.7.2017 RM na 66 schůzi schválila vyhlášení veřejné zakázky
- 31.7.2017 byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek - lhůta pro doručení nabídek 28.8.2017
- 28.8.2017 ve Věstníku veřejných zakázek byla opravena lhůta pro doručení nabídek na 5.9.2017
- 30.8.2017 byla doručena námitka stěžovatele PATRIOT spol. s r.o.
- 4.9.2017 byla doručena námitka stěžovatele CROSS Zlín a.s.
- 13.9.2017 RM na schůzi 69a odmítla námítky proti zadávacím podmínkám k vyhlášené nadlimitní veřejné zakázce na služby
- 4.10.2017 proběhlo otevírání obálek a následně hodnocení nabídek hodnotící komisí
- 18.10.2017 RM na 72 schůzi schválila na základě doporučení hodnotící komise výběr dodavatele ELTODO, a.s.

Tento bod bude podrobněji projednán na příštím zasedání.

5. Různé

Informace o pověření kontrolního výboru provádět kontrolu příspěvkových organizací – revokace usnesení Z21/17/6 b)

Diskuse k danému bodu:

Kontrolního výbor nebyl předem informován o navrhované změně usnesení přijatého na základě jejich podnětu. Není zřejmý důvod změny, materiál byl posouzen právníkem a schválen ZM. Byla předložena Pravidla vztahu města k příspěvkovým organizacím, na které je v důvodové zprávě odkazováno.

6. Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu **22. 11. 2017** v 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 47.

Mgr. Zemánek ukončil 24. zasedání kontrolního výboru v 17.30 hodin.

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

.....
Dagmar Švendová, BA, LL. M.
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Prezenční listina z 24. zasedání kontrolního výboru konaného dne 25.10.2017

Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 24. konaného dne 25. října 2017 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	
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	omluven
8.	Ing. Pardovská Marcela	členka kontrolního výboru	
9.	Švendová Dagmar, BA,LL.M.	členka kontrolního výboru	
10.	Ing. Dana Šebestíková	tajemnice kontrolního výboru	