



Š00RP00MKNEN

NAŠE ČJ. MUBR 29296/2015
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková j.a
TELEFON 519 311 335
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu
DATUM 30.4.2015

Zápis z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Datum konání: 22.4.2015

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

Přítomni: Mgr. Richard Zemánek, předseda 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
Zdeněk Němec, člen kontrolního výboru
Ing. Marcela Pardovská, člen kontrolního výboru
Helena Slatinská, tajemnice
Ing. Dana Šebestíková, interní auditor

Omluveni: Dagmar Švendová, BA, LL.M., člen kontrolního výboru
Vít Kouřil, místopředseda kontrolního výboru – pozdější
příchod (16:06)

1. Zahájení

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 22.4.2015 v 16.00 hodin předseda výboru Mgr. Richard Zemánek s tím, že zasedání bylo řádně svoláno a konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru.

Za ověřovatele zápisu byl členy kontrolního výboru schválen pan Zdeněk Němec (hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se) a jako zapisovatelku jmenoval předseda Ing. Danu Šebestíkovou.

Mgr. Zemánek konstatoval, že zápis z 2. zasedání kontrolního výboru dne 25.3.2015 byl schválen, nikdo k němu neměl připomínky.

2. Schválení programu zasedání

Předseda výboru navrhl schválit program jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola dotací 2014 (informace kontrolních skupin)
4. Různé
5. Schválení usnesení

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

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

Pan Vít Kouřil přišel na zasedání kontrolního výboru v 16:06 hodin.

3. Kontrola dotací 2014

Jednotliví členové kontrolních skupin poskytli průběžné informace o prováděných kontrolách. Závěr z těchto kontrol bude až příštím, případně po příštím zasedání kontrolního výboru, kdy budou kontroly uzavřeny a bude sepsáno doporučení KV ze zjištění během kontrol.

3.1. Dotace na Pronájem krytého bazénu k zajištění činnosti plaveckého oddílu "DELFÍN" Břeclav poskytnutá JUDr. Zdeňku Janíkovi ve výši 242 000 Kč, 1. kontrolní skupina - Ing. Marcela Pardovská, Bc. Jakub Matuška

- stručné údaje o dotaci
- nebylo zjištěno porušení podmínek smlouvy o dotaci, část dotace nebyla vyčerpána – odpovídající částka byla vrácena
- smlouva byla uzavřena s JUDr. Janíkem, peníze byly poslány na účet TEREZE Břeclav, což bylo sjednáno přímo ve smlouvě o dotaci, TEREZA předložila zaúčtování příspěvku, JUDr. Janíkem bylo doloženo na vyžádání kontroly
- proběhla krátká diskuse na téma uzavírání trojstranných smluv – Mgr. Zemánek objasnil důvody jejich uzavírání především posílením kontroly čerpání dotací, paní Slatinská uvedla problémy v účetnictví, po uzavření prováděných kontrol bude dáno doporučení tyto trojstranné dohody nepoužívat
- mimo kontrolu byla v předložených dokladech nalezena další žádost o dotaci, místo dotace však byl poskytnut dar (chybělo vypořádání dotace zamítnutím a žádost o poskytnutí daru) – tato oblast bude rovněž řešena doporučením kontrolního výboru

3.2. Dotace na Hudecké dny poskytnutá Slováckému krúžku Stará Břeclav ve výši 140 000 Kč, 1. kontrolní skupina - Ing. Marcela Pardovská, Bc. Jakub Matuška

- stručné údaje o dotaci

- zjištěno porušení podmínky smlouvy o dotaci – uznatelný náklad je ten, který vznikl a byl uhrazen do konce roku 2014 - u jednoho dokladu zjištěna úhrada až v lednu 2015 – částka vrácena v průběhu kontroly
- zjištěno porušení podmínky smlouvy o dotaci – příjemce se zavazuje na propagačních materiálech uvádět město Břeclav jako poskytovatele finančních prostředků nebo části finančních prostředků + doložení publikací akce – výtisk doložen na žádost kontroly, město Břeclav zde nebylo uvedeno jako poskytovatel finančních prostředků (v jednom případě pouze logo města, na jiném ani to)
- mimo kontrolu – ve spise byl vložen záznam o průběžné veřejnosprávní kontrole – bez nálezů – kontrola byla provedena v roce 2015,
- proběhla krátká diskuse – ke sjednocení loga města Břeclavi při prezentaci v materiálech jiných subjektů (možnost poskytnutí jednotné šablony na webu) a dále o zjednodušení a sjednocení podmínek uváděných ve smlouvě o dotaci (v rámci možností) – z důvodu snadnějšího plnění těchto podmínek žadatelem a také snadnější kontroly, bude navrženo v závěrečném doporučení

3.3. Dotace na Údržbu zeleně v areálu farnosti poskytnutá Římskokatolické farnosti Poštorná ve výši 40 000 Kč, 2. kontrolní skupina - Zdeněk Němec, Martin Florus

- stručné údaje o dotaci, údržbu provedla soukromá firma, fakturovaná částka byla vyšší než dotace, rozdíl uhrazen z prostředků farnosti
- nebyly zjištěny nedostatky
- o kontrole byl vypracován protokol (1x poskytnut na OŠKMS, 1x na KV)

3.4. Dotace na Azylový dům Břeclav poskytnutá Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Břeclav ve výši 300 000 Kč, 2. kontrolní skupina - Zdeněk Němec, Martin Florus

- stručné údaje o dotaci,
- nebyly zjištěny nedostatky
- o kontrole byl vypracován protokol (1x poskytnut na OSV, 1x na KV)

3.5. Dotace na provoz a činnost kina Koruna poskytnutá Ing. Lud'ku Kabelkovi ve výši 800 000 Kč, 3. kontrolní skupina - Dagmar Švendová, BA, LL.M., Vít Kouřil

- kontrola dosud neprovedena, z důvodu časové zaneprázdněnosti byl stanoven termín kontroly na příští týden
- Mgr. Zemánek nabídl možnost doplnění kontrolní skupiny (nebude využita)

3.6. Dotace na Denní stacionář UTILIS poskytnutá Remedii Plus, o.p.s. Břeclav ve výši 600 000 Kč, 3. kontrolní skupina - Dagmar Švendová, BA, LL.M., Vít Kouřil

- kontrola dosud neprovedena, z důvodu časové zaneprázdněnosti byl stanoven termín kontroly na příští týden

3.7. Dotace na Integrační centrum UTILIS poskytnutá Remedii Plus, o.p.s. Břeclav ve výši 520 000 Kč, 4. kontrolní skupina - Ing. Richard Bartoš, Ing. Martin Marták

- stručné údaje o dotaci, původně žádáno o 680 000, částka byla snížena
- nebyly zjištěny nedostatky
- o kontrole byl učiněn zápis

3.8. Dotace na Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi poskytnutá Městskému sportovnímu klubu Břeclav ve výši 550 000 Kč, 4. kontrolní skupina - Ing. Richard Bartoš, Ing. Martin Marták

- stručné údaje o dotaci,
- nebyly zjištěny nedostatky
- o kontrole byl učiněn zápis

4. Různé

4.1. Bc. Matuška – dal námět na spolupráci s finančním výborem, možnost poskytování podnětů, případně i společného jednání či projektu.

Mgr. Zemánek – projedná tento námět s předsedou finančního výboru a na příštím zasedání KV bude ostatní informovat.

4.2. V. Kouřil – poukázal na skutečnost, že záměrem kontrol není především zjištění drobných nedostatků a opomenutí, ale zejména snaha o zlepšení procesů, poskytnutí souboru doporučení, případně námětu na vytvoření směrnice v kontrolovaných oblastech.

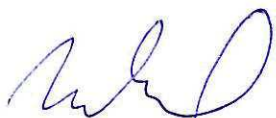
5. Schválení usnesení

Nebylo přijato žádné usnesení

6. Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu 20.5.2015 v 16.00 hodin.

Mgr. Zemánek ukončil 2. zasedání kontrolního výboru v 17.00 hodin.



Mgr. Richard Zemánek
předseda kontrolního výboru

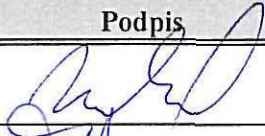




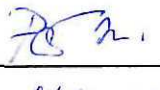



Zdeněk Němec
ověřovatel zápisu

Příloha: Prezenční listina z 3. zasedání kontrolního výboru konaného dne 22.4.2015

Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 3/2015 konaného dne 22. dubna 2015 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	
8.	Ing. Pardovská Marcela	členka kontrolního výboru	
9.	Švendová Dagmar, BA,LL.M.	členka kontrolního výboru	OMLOUVA
	Slatinská Helena	tajemnice kontrolního výboru	
	Ing. Dana Šebestíková	interní auditor	