



S00RP00MKNTK

NAŠE ČJ. MUBR 34408/2015  
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková *js*  
TELEFON 519 311 335  
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu  
DATUM 21.5.2015

### Zápis z 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Datum konání: 20. 5. 2015

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

Přítomni: Mgr. Richard Zemánek, předseda 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. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

Omluveni: Ing. Marcela Pardovská, člen kontrolního výboru  
Ing. Richard Bartoš, člen kontrolního výboru  
Dagmar Švendová, BA, LL.M., člen kontrolního výboru  
Vít Kouřil, místopředseda kontrolního výboru – pozdější příchod  
(16:15)

#### 1. Zahájení

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 20.5.2015 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. Pardovské, Ing. Bartoše a Švendové, BA, LL.M.

Za ověřovatele zápisu byl členy kontrolního výboru schválen Martin Florus (hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval předseda tajemnici kontrolního výboru Ing. Danu Šebestíkovou.

Mgr. Zemánek konstatoval, že zápis z 3. zasedání kontrolního výboru dne 22.4.2015 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
4. Plán činnosti na další období
5. Různé
6. Schválení usnesení

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

(hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

## 3. Kontrola dotací 2014

Podrobnější diskuse k prováděným kontrolám proběhla na minulém zasedání, nyní se projednaly zápisy z jednotlivých kontrol. Doporučení z kontrol budou vypracována na příštím zasedání za všechny provedené kontroly.

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

- Kontrola byla uzavřena, podrobnosti jsou uvedeny v zápisu o provedené kontrole. Ke kontrole neměl nikdo připomínky.
- Zápis z kontroly byl schválen v podobě, jak jej vypracovala kontrolní skupina - příloha č. 2.

(hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

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

- Kontrola byla uzavřena, podrobnosti jsou uvedeny v zápisu o provedené kontrole. Ke kontrole neměl nikdo připomínky.
- Zápis z kontroly byl schválen v podobě, jak jej vypracovala kontrolní skupina - příloha č. 3.

(hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

### 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

- Kontrola byla uzavřena, nedostatky nebyly zjištěny. Ke kontrole neměl nikdo připomínky.
- Protokol o provedené kontrole byl schválen v podobě, jak jej vypracovala kontrolní skupina - příloha č. 4.

(hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

**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**

- Kontrola byla uzavřena, nedostatky nebyly zjištěny. Ke kontrole neměl nikdo připomínky.
- Protokol o provedené kontrole byl schválen v podobě, jak jej vypracovala kontrolní skupina - příloha č. 5.

(hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

**3.5. 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**

- Kontrola byla uzavřena, nedostatky nebyly zjištěny. Ke kontrole neměl nikdo připomínky.
- Zápis z kontroly byl schválen v podobě, jak jej vypracovala kontrolní skupina - příloha č. 6.

(hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

**3.6. 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**

- Kontrola byla uzavřena, nedostatky nebyly zjištěny. Ke kontrole neměl nikdo připomínky. Zápis byl proveden na 1 listu společně s kontrolou uvedenou pod bodem 3. 5.
- Zápis z kontroly byl schválen v podobě, jak jej vypracovala kontrolní skupina - příloha č. 6.

(hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se)

Pan Vít Kouřil přišel na zasedání kontrolního výboru v 16:15 hodin.

**3.7. 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**

- Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.
- Pan Kabelka doklady předkládá, plní podmínky dotace, jde poznat, že vychází ze zkušeností z předchozích dotací a kontrol provedených jinými subjekty.
- Kontrolní skupina se také připojuje k doporučení sjednocení loga při uvádění města Břeclavi, jako poskytovatele finančních prostředků nebo části finančních prostředků.
- Zápis z kontroly nebyl dosud zpracován, bude doložen na příštím zasedání.

### 3.8. 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. Mgr. Zemánek opět nabídl možnost doplnění kontrolní skupiny.
- Projednání kontroly bylo přesunuto na příští zasedání.

## 4. Plán činnosti na další období

Kontrolní výbor bude pokračovat v kontrole dotací. Kontrolní skupiny zůstanou ve stejném složení, jaké bylo schváleno 25.3.2015 (Ing. Marcela Pardovská + Bc. Jakub Matuška, Zdeněk Němec + Martin Florus, Dagmar Švendová, BA,LL.M. + Vít Kouřil, Ing. Richard Bartoš + Ing. Martin Marták. Mgr. Zemánek nebude členem žádné skupiny).

Proběhl výběr dotací ke kontrole jednotlivými kontrolními skupinami:

příjemce dotace	IČ	účel dotace - název projektu	částka dotace	kontrolní skupina	oblast
Lokomotiva Břeclav	18511830	Činnost tělovýchovné jednoty Lokomotiva Břeclav	800 000 Kč	Pardovská, Matuška	sport
Přední hlídka Royal Rangers č. 2 Břeclav	68689619	Fotbal Plus – děti sídliště	30 000 Kč	Bartoš, Marták	sport
Kamil Hrušecký	nar. 11.01.1943	Mezinárodní mistrovství silničních motocyklů ČR a SR	50 000 Kč	Němec, Florus	sport

Kontrolní skupina Dagmar Švendová, BA, LL.M. + Vít Kouřil dokončí předchozí kontroly.

## 5. Různé

Bylo znovu otevřeno téma spolupráce s finančním výborem. Mgr. Zemánek kontaktoval předsedu finančního výboru, ale zatím nebyly probrány podmínky vzájemné součinnosti. V rámci diskuse byla navržena možnost předávání informací o zjištěných nedostacích při kontrole, pro vytipování oblastí, kde se chybí. Zvážení možnosti vytvoření jednotného postupu při kontrolách. Dále možnost konzultovat navrhovaná doporučení s finančním výborem, pro doplnění jejich pohledu a následně vydání jednotného společného doporučení za oba výbory. Bylo navrženo i případné společné zasedání obou výborů.

## 6. Schválení usnesení

Nebylo přijato žádné usnesení

## 7. Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu **24.6.2015** v 16.00 hodin. (změna – zasedací místnost č. 39)

Mgr. Zemánek ukončil 4. zasedání kontrolního výboru v 16.40 hodin.



Mgr. Richard Zemánek  
předseda kontrolního výboru



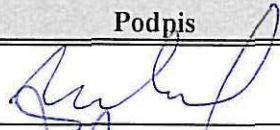

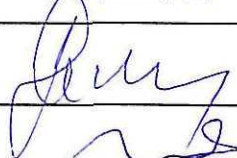

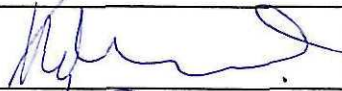

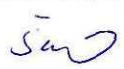
Martin Florus  
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Prezenční listina z 4. zasedání kontrolního výboru konaného dne 20.5.2015
2. Zápis z kontroly Dotace na Pronájem krytého bazénu
3. Zápis z kontroly Dotace na Hudecké dny
4. Zápis z kontroly Dotace na Údržbu zeleně
5. Zápis z kontroly Dotace na Azylový dům Břeclav
6. Zápis z kontroly Dotace na Integroční centrum UTTILIS a Dotace na Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi

## Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 4/2015 konaného dne 20. května 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	omluven
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	omluvena
9.	Švendová Dagmar, BA,LL.M.	členka kontrolního výboru	omluvena
10.	Ing. Dana Šebestíková	tajemnice kontrolního výboru	

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Břeclav

### Zápis o provedené kontrole

Kontrola poskytnuté dotace na projekt: „Pronájem krytého bazénu k zajištění činnosti plaveckého oddílu „Delfin“ Břeclav – výkonnostní plavání – děti a mládež“ na základě smlouvy č. 60/2014/OŠKMS/S/Dotace/Delfin

Kterou provedli: Ing. Marcela Pardovská

Bc. Jakub Matuška

Dne: 8.4.2015

Na základě: Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru

u: JUDr. Zdeněk Janík, Čs.armády 104, 691 41 Břeclav,

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

Při kontrole bylo zjištěno, že na základě žádosti podané panem JUDr. Zdeňkem Janíkem dne 14.1.2014, č.j.: MUBR 3429/2014 byla poskytnuta dotace ve výši 242 000 Kč určená na pronájem krytého bazénu k zajištění činnosti plaveckého oddílu DELFÍN Břeclav. Příjemcem dotace je dle smlouvy pan JUDr. Zdeněk Janík, prostředky byly dle smluvního ujednání převedeny na bankovní účet příspěvkové organizace Tereza Břeclav, se sídlem Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav.

Dle smluvního ujednání byl příjemce dotace pan JUDr. Zdeněk Janík povinen předložit vyúčtování příspěvku na činnost plaveckého oddílu Delfin v termínu do 31.8.2014. Toto vyúčtování dle předloženého spisu předložila dne 7.7.2014 (evidováno pod č.j.: MUBR 22440/2015) příspěvková organizace Tereza Břeclav. Z předloženého vyúčtování vyplývá, že došlo ke skutečnému čerpání finančních prostředků ve výši 227 200 Kč. Rozdíl mezi přidělenou výší dotace (242 000 Kč) a skutečným čerpáním (227 200 Kč) ve výši 14.800 Kč byl příspěvkovou organizací Tereza Břeclav vrácen na účet poskytovatele dne 9.7.2014 (Výpis z bankovního účtu evidován pod č.j.: MUBR 22441/2015).

Na základě dotazu kontrolní dvojice bylo doplněno vyúčtování o podklady z účetnictví, jak ze strany Terezy Břeclav, p.o., tak ze strany pana JUDr. Janíka Zdeňka. U obou účastníků smlouvy byl o poskytnuté dotaci proveden záznam v účetnictví.

Se zápisem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 10 dnů.

Zápis byl vyhotoven ve 2 výtiscích

Podpis člena kontrolní skupiny

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. P.' followed by a stylized name.

Podpis zaměstnance,

kterého se kontrola týkala

Jindřich Tuček

Handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Jindřich Tuček.



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Břeclav

### Zápis o provedené kontrole

Kontrola poskytnuté dotace na projekt: „Hudecké dny 21. - 22.11.2014“ a to na základě smlouvy č. 106/2015/OŠKMS/K/Dotace/Hudecké dny

Kterou provedli: Ing. Marcela Pardovská  
Bc. Jakub Matuška

Dne: 8.4.2015

Na základě: Plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru

u: Slovácký krúžek Stará Břeclav, o.s., gen. Šimka 53, 690 03 Břeclav,  
zastoupený Vlastimilem Horákem předsedou,

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

Při kontrole bylo zjištěno, že na základě žádosti podané Slováckým krúžkem Stará Břeclav, o.s. dne 17.2.2014, č.j.: MUBR 11035/2014 byla poskytnuta dotace ve výši 140 000 Kč určená na realizaci projektu „ Hudecké dny 21. - 22.11.2014“. Příjemcem dotace je dle smlouvy občanské sdružení Slovácký krúžek Stará Břeclav, prostředky byly dle smluvního ujednání převedeny na bankovní účet občanského sdružení.

Dle smluvního ujednání byl příjemce dotace Slovácký krúžek Břeclav, o.s. povinen předložit vyúčtování příspěvku a to formou závěrečné zprávy v termínu do 28.2.2015. Tato závěrečná zpráva měla dne smluvního ujednání obsahovat:

- a) Stručný popis realizované činnosti
- b) Celkové vyhodnocení splnění účelu projektu
- c) Potvrzení pravdivosti a správnosti závěrečného finančního vypořádání v souladu s čl. VII odst. 4 dotační smlouvy
- d) Finanční vyúčtování dotace
- e) Fotodokumentaci prokazující realizaci projektu
- f) V případě publikační činnosti akce výtisk příslušné publikace

Tato závěrečná zpráva byla předložena dne 27.1.2015, evidována pod č.j.: MUBR 10088/2015. Z předložené závěrečné zprávy vyplynuly následující rozpory:

- Z předloženého finančního vyúčtování vyplynulo, že výdajový pokladní doklad, evidován pod číslem vd7 v částce 13 794,- Kč byl uhrazen převodem dne 12.1.2015 – za uznatelný náklad se dle článku VI. Dotační smlouvy rozumí náklad, který vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
- V době kontroly nebyla součástí spisu fotodokumentace prokazující realizaci projektu – dle předloženého finančního vyúčtování součástí uznatelných nákladů bylo zhotovení DVD v částce 8 000,- ( ze dne 22.11.2014)
- V době kontroly nebyl součástí spisu výtisk publikace – dle předloženého finančního vyúčtování součástí uznatelných nákladů bylo zhotovení plakátů a brožur v částce 13 794,- ( ze dne 12.1.2015)

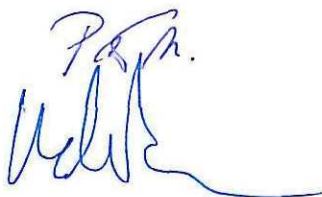
Na základě upozornění kontrolní dvojice bylo doplněno vyúčtování o propagační materiály a zhotovené DVD. Dále byla provedena vratka dotace ve výši 13 794 Kč na účet poskytovatele dotace a to dne 10.4.2015.

Při kontrole propagačních materiálů, bylo dále zjištěno, že příjemce dotace nerespektoval článek V., bod 11. dotační smlouvy, kdy se příjemce zavazuje na všech propagačních materiálech či při jiné prezentaci Projektu vhodným způsobem uvádět město Břeclav jako poskytovatele finančních prostředků – logo města samo o sobě tuto skutečnost neosvědčuje.

Se zápisem byl seznámen a poučen o právu podat vyjádření ve lhůtě do 10 dnů.

Zápis byl vyhotoven ve 2 výtiscích

Podpis člena kontrolní skupiny



Podpis zaměstnance,

kterého se kontrola týkala



Koberec

## Protokol

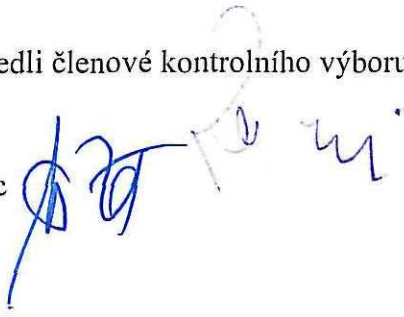
o provedené kontrole dotační smlouvy č. 227/2014/OŠKMS/K/Dotace/zeleň

Dne 20.4.2015 proběhla fyzická kontrola dokladů k dotační smlouvě č. 227/2014/OŠKMS/K/Dotace/zeleň. Kontrola proběhla za přítomnosti referentky OŠKMS Radky Kobrové. Nebyly shledány žádné závady.

Kontrolu provedli členové kontrolního výboru:

Martin Florus

Zdeněk Němec



**Protokol**

o provedení kontroly dotační smlouvy č. 4/2014/OSV  
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Břeclavi

projekt: „Azylový dům Břeclav“

Dne 22.4.2015 proběhla fyzická kontrola dokladů k dotační smlouvě č. 4/2014/OSV, na projekt: „Azylový dům Břeclav“.

Kontrola proběhla za přítomnosti vedoucího odboru Mgr. Zdeňka Janíčka.

Nebyly shledány žádné závady.

Kontrolu provedli členové kontrolního výboru:

Martin Florus

Zdeněk Němec

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Martin Florus and the bottom one is for Zdeněk Němec. The signatures are stylized and somewhat cursive.

## Zápis

Dne 7.4.2015 proběhla za účasti členů kontrolního výboru Bartoše Richarda a Martáka Martina kontrola poskytnutých dotací z rozpočtu města Břeclavi:

1. Odbor OŠKST – dotace MSK Břeclav, oddíl stolního tenisu
2. Odbor sociální – dotace Remedia o.s.

Byly zkontrolovány veškeré předložené doklady k předmětným dotacím s následujícím závěrem:

1. MSK Břeclav oddíl stolního tenisu

Dotace za účelem rozvoje stolního tenisu v Břeclavi ve výši 550 000 Kč. Dotace byla poskytnuta ve dvou splátkách, 250tis.Kč (3.4.2014) a následně 300tis.Kč (4.9.2014).

Komise konstatuje, že poskytnutá dotace byla využita a vyúčtována v souladu s dotačními podmínkami za účelem plánovaného cíle.

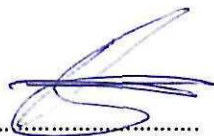
2. Remedia o.s.

Remedia o.s. žádala dotaci pro „Integrační centrum UTILIS“ za účelem poskytování sociálně aktivizačních služeb osobám s mentálním postižením a seniorům, předcházení sociálnímu vyloučení, úhradu provozních a mzdových nákladů pracovníků integračního centra UTILIS. Žádali částku 680 000 Kč. Byla schválena dotace ve výši 520 000 Kč s čerpáním nejpozději do 31.12.2014. Do 8.1.2015 bylo požadováno předložit poskytovateli vyúčtování dotace.

Komise konstatuje, že poskytnutá dotace byla využita a vyúčtována v souladu s dotačními podmínkami.

V Břeclavi dne: 10.4.2015

Ing. Richard Bartoš .....



Ing. Martin Marták .....

