



S00RP00MKOQS

NAŠE ČJ. MUBR 42521/2015
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková
TELEFON 519 311 335
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu
DATUM 25.6.2015

**Zápis z 5. zasedání
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi**

Datum konání: 24. 6. 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
Bc. Jakub Matuška, člen kontrolního výboru
Zdeněk Němec, člen kontrolního výboru
Ing. Marcela Pardovská, člen kontrolního výboru
Dagmar Švendová, BA, LL.M., člen kontrolního výboru
Ing. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

Omluveni: Vít Kouřil, místopředseda kontrolního výboru
Ing. Martin Marták, člen kontrolního výboru

1. Zahájení

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 24.6.2015 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. Martáka a pana Kouřila.

Za ověřovatele zápisu byl členy kontrolního výboru schválen Martin Florus (hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval předseda tajemnici kontrolního výboru Ing. Danu Šebestíkovou.

Mgr. Zemánek konstatoval, že zápis z 4. zasedání kontrolního výboru dne 20.5.2015 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 (uzavření kontrol, doporučení KV)
4. Plán činnosti na další období
5. Různé
6. Schválení usnesení (plán činnosti, kontrolní skupiny)

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

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

3. Kontrola dotací 2014

Dosud nebyly ukončeny 2 kontroly dotací prováděné kontrolní skupinou ve složení Dagmar Švendová, BA, LL.M. a Vít Kouřil a to kontrola dotace na provoz a činnost kina Koruna poskytnutá Ing. Lud'ku Kabelkovi a dotace na Denní stacionář UTTILIS poskytnutá Remedii Plus, o.p.s. Břeclav. Kontroly již proběhly. Zápis bude zpracován a předložen na příštím zasedání.

4. Plán činnosti na další období

Předsedou kontrolního výboru bylo navrženo nové rozdělení kontrolních skupin. Návrh byl přijat a byly nově vytvořeny tři tříčlenné kontrolní skupiny.

Usnesení č.1 - KV/5/2015:

Kontrolní výbor schvaluje nové sestavení kontrolních skupin ve složení:

1. Ing. Marcela Pardovská + Bc. Jakub Matuška + Mgr. Richard Zemánek
2. Zdeněk Němec + Martin Florus + Dagmar Švendová, BA,LL.M
3. Ing. Richard Bartoš + Ing. Martin Marták + Vít Kouřil

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

Proběhla diskuse k plánu činnosti na další období:

- Kontrolní výbor bude pokračovat v letošním roce v kontrole dotací, na příští rok budou naplánovány i jinak zaměřené kontroly, např. kontrola veřejných zakázek.
- Pro zápisy z kontrol bude vytvořen jednotný vzor, aby došlo ke sjednocení zápisů. Vzor zajistí tajemnice výboru a pošle jej jednotlivým členům – do příštího zasedání KV.
- Bylo navrženo jedno zasedání věnovat vzdělávání členů, zejména stanovení zákonného rámce kontrolovaných oblastí, vymezení problematických míst (co kontrolovat, jak kontrolovat). Možnost pozvat odborníka, který by školení provedl.
- Bylo navrženo výjezdní zasedání, které by mohlo být spojeno s proškolením členů.
- Při výběru dotací ke kontrole by měly být vybírány i malé organizace, kde výše dotace není velká, vzhledem k tomu, že u větších organizací jsou prováděny kontroly i jinými subjekty zejména těch, které působí v sociální oblasti, čerpají prostředky z EU, kontroly zde bývají opakované, případně je pravidelně prováděn audit organizace, mají zkušenosti s vedením agendy dotací a je zde menší chybovost.
- Pokud jsou při kontrole nalezeny nedostatky, zjistit, zda byla přijata opatření k jejich odstranění. U porušení uvedených v zápisech z kontrol uzavřených na minulém zasedání KV zajistí tuto zpětnou vazbu tajemnice kontrolního výboru – do příštího zasedání KV.

Na minulém zasedání KV byly vybrány ke kontrole 3 dotace, tyto byly rozděleny ke kontrole nově vytvořeným kontrolním skupinám.

Usnesení č.2 - KV/5/2015:

Kontrolní výbor pověřuje členy kontrolních skupin k provedení kontroly dotací, poskytnutých v roce 2014:

Kontrolní skupina	příjemce dotace	IČ	účel dotace - název projektu	částka dotace
1 Ing. Pardovská Bc. Matuška Mgr. Zemánek	Lokomotiva Břeclav	18511830	Činnost tělovýchovné jednoty Lokomotiva Břeclav	800 000 Kč
2 Z. Němec M.Florus D.Švendová, BA,LL.M.	Kamil Hrušecký	nar. 11.01.1943	Mezinárodní mistrovství silničních motocyklů ČR a SR	50 000 Kč
3 Ing. Bartoš Ing. Marták V. Kouřil	Přední hlídka Royal Rangers č. 2 Břeclav	68689619	Fotbal Plus – děti sídliště	30 000 Kč

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

5. Různé

- 5.1 Mgr. Zemánek informoval o projednání provedení společné kontroly s finančním výborem, předseda finančního výboru projevil o tuto spolupráci zájem. Kontrolní výbor by měl navrhnout, co by chtěl společně kontrolovat.
- 5.2. Informace o vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Břeclavi, který byl schválen na 11. Radě města Břeclavi dne 29.4.2015. Kopie vzoru byla dána členům k dispozici.

6. Schválení usnesení

Usnesení byla schválena při projednávání daných bodů.

7. Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu **23.9.2015** v 16.00 hodin. (změna – zasedací místnost č. 39)

Mgr. Zemánek ukončil 5. zasedání kontrolního výboru v 17.00 hodin.



Mgr. Richard Zemánek
předseda kontrolního výboru

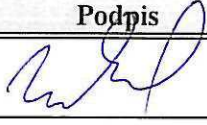


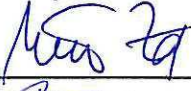


Martin Florus
ověřovatel zápisu

Příloha: Prezenční listina z 5. zasedání kontrolního výboru konaného dne 24.6.2015

Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 5/2015 konaného dne 24. června 2015 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	OMLUVEN
3.	Ing. Bartoš Richard	člen kontrolního výboru	
4.	Florus Martin	člen kontrolního výboru	
5.	Ing. Marták Martin	člen kontrolního výboru	OMLUVEN
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	