



NAŠE ČJ. MUBR 67372/2019
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková
DATUM 26.4.2019

Zápis z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi

Datum konání: 24.4.2019

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

Přítomni: Ing. Pavel Dominik, předseda kontrolního výboru
JUDr. Hana Dědová, členka kontrolního výboru
Bc. Karel Kříž, LL. M., člen kontrolního výboru
Ing. Magda Lengálová, členka kontrolního výboru
Ing. Martin Marták, člen kontrolního výboru
Mgr. Martin Trojan, B. Sc., člen kontrolního výboru (příchod 16.07)
Ing. Zdeněk Urban, člen kontrolního výboru
Ing. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

Omluven: Ing. Luboš Krátký, místopředseda kontrolního výboru
Vít Kouřil, člen kontrolního výboru

1. Zahájení a prezentace

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 24.4.2019 v 16.03 hodin předseda výboru Ing. Pavel Dominik s tím, že zasedání bylo řádně svoláno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru a omluvil nepřítomnost Ing. Krátkého a V. Kouřila

Za ověřovatele zápisu byl členy kontrolního výboru schválen Ing. Martin Marták (hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval předseda tajemnici kontrolního výboru Ing. Danu Šebestíkovou.

Ing. Dominik konstatoval, že zápis z 4. zasedání kontrolního výboru dne 20.3.2019 byl schválen (hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se).

Předseda výboru navrhl schválit program:

1. Zahájení a prezence
2. Kontrola usnesení rady města
3. Plán činnosti na další období
4. Různé
5. Závěr

Program byl kontrolním výborem schválen v podobě, jak jej Ing. Dominik navrhl.

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

Na zasedání dostavil Mgr. Martin Trojan, B. Sc., počet členů kontrolního výboru je 7.

2. Kontrola usnesení rady města

Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění vybraných usnesení na základě předem zasláných materiálů:

R/90/18/18b (Ing. Lengálová)

Rada města určila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.08.2018 ředitele př. org. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace, se sídlem Na Valtické 31A, 691 41 Břeclav Mgr. Ivaně Hemalové vyšší osobního příplatku jak je uvedeno v příloze č. 13 zápisu.

- platové výměry ředitelům příspěvkových organizací určuje RM
- přílohy materiály do RM týkající se platů nejsou nikde zveřejňovány, radním se dávají do ruky na RM, příloha č. 13 byl platební výměr Mgr. Hemalové v plném znění
- 11.7.2018 byl RM určen osobní příplatek ředitele ZŠ na Valtické
- 18.7.2018 byl ředitelce předán nový platový výměr
- v důvodové zprávě nebyl uveden důvod stanovení osobního příplatku (pravděpodobně po zkušební lhůtě)
- **usnesení bylo splněno – osobní příplatek byl upraven, jak jej schválila RM**

R/92/18/38 (Ing. Lengálová)

Rada města schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření servisní smlouvy automatického parkovacího zařízení pro kola, jejímž předmětem jsou pevné roční platby za preventivní servis a SW podporu stroje v hodnotě 242.000 Kč vč. DPH po dobu pěti let a hodinové sazby stanovené pro případ poruch a havárií, se společností SYSTEMICA s. r. o., se sídlem: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČ: 28851587, uvedenou v příloze č. 20 zápisu.

- 8.8.2018 RM 92 – schválení uzavření servisní smlouvy
- 9.8.2018 – podpis smlouvy
- 17.8.2018 – smlouva zveřejněna v registru smluv
- proběhla diskuse
- Na příští zasedání zjistit, jak je tato servisní smlouva realizovaná, kdo je pověřen dozorem nad cyklověží (provoz, jak často probíhá servis, záznamy – servisní kniha....)

R/87/18/6 (Ing. Lengálová)

Rada města schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny rozpočtu na rok 2018 uvedené v příloze č. 11 zápisu.

- rozpočtový proces města Břeclavi je upraven vnitřním předpisem č. 9/2017, příloha č. 1 je tiskopis – požadavek na změnu rozpočtu
- zaměstnanci jednotlivých odborů vyplněný a podepsaný tiskopis (správcem rozpočtu a příkazcem operace) předají na ekonomické oddělení
- ekonomické oddělení zpracuje materiál do RM
- bezprostředně (následující den) po schválení RM je provedena úprava v systému GINIS modul ROZ – vzhledem k tomu, že město Břeclav má nastaveno provádění předběžné finanční kontroly prostřednictvím systému GINIS, nelze provést žádnou finanční operaci bez dostatečného finančního krytí
- následně jsou změny rozpočtu zveřejněny na webu města <https://breclav.eu/folder/2566> (Úřad a radnice – Ekonomika a finance – Změny rozpočtu: členěno dle roku a čísla RM)
- výše uvedená změna byla zveřejněna 1.6.2018 <https://breclav.eu/file/32112/>
- **usnesení bylo splněno – změna rozpočtu schválená RM byla realizována**

Usnesení č. 1 - KV/5/2019:

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení Rady města Břeclavi č. **R/90/18/18b a R/87/18/6** usnesení byla splněna. Kontrolní výbor nemá k plnění uvedených usnesení připomínky. Kontrolní výbor doporučuje důsledně uvádět důvody pro přijetí usnesení v důvodové zprávě.

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

3. Plán činnosti na další období

3.1. Členové kontrolního výboru si ke kontrole vybrali usnesení:

- týkající se schválení dotací v roce 2018 – kultura Janota
- výběrové řízení saunový svět (+ reklamace v záruce)

3.2. Dodržování právních předpisů: vládního nařízení 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a vládního nařízení 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě – aktuální stav u odboru kanceláře tajemníka, předložit: pracovní náplně, doklady o vzdělání, doložení praxe, zařazení do třídy a stupně (ostatní údaje: Kč, známky... nepotřebné ke kontrole budou anonymizovány).

Podklady ke kontrole budou nachystány na příští zasedání.

4. Různé

4.1. Diskuse o parkování ve městě. Bude dán dotaz na MP, kdo je správcem parkoviště u nemocnice. Dává MP pokuty i za neoprávněné stání na soukromých parkovištích (např. u Lokomotivy, ...), pokud ano, na základě čeho.

4.2. Připomínka k webovým stránkám města

Na minulém zasedání člen kontrolního výboru upozornil na neaktuální odkazy na předsedu a místopředsedu u kontrolního a finančního výboru. Na tento podnět byly odkazy na webových stránkách opraveny.

5. Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na **5.6.2019** v 16.00 hodin v zasedací místnosti č. **47**

Ing. Dominik ukončil 5. zasedání kontrolního výboru v 17.30 hodin.

.....
Ing. Pavel Dominik
předseda kontrolního výboru

.....
Ing. Martin Marták
ověřovatel zápisu

Příloha: Prezenční listina ze 5. zasedání kontrolního výboru

Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 5. konaného dne 24. dubna 2019 v 16:00 hodin,

v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce v kontrolním výboru	Podpis
1.	Ing. Pavel Dominik	předseda kontrolního výboru	✓
2.	Ing. Luboš Krátký	místopředseda kontrolního výboru	omluven
3.	JUDr. Hana Dědová	členka kontrolního výboru	✓
4.	Vít Kouřil	člen kontrolního výboru	omluven
5.	Bc. Karel Kříž, LL. M.	člen kontrolního výboru	✓
6.	Ing. Magda Lengálová	členka kontrolního výboru	✓
7.	Ing. Martin Marták	člen kontrolního výboru	✓
8.	Mgr. Martin Trojan, B. Sc.	člen kontrolního výboru	✓
9.	Ing. Zdeněk Urban	člen kontrolního výboru	✓
10.	Ing. Dana Šebestíková	tajemnice kontrolního výboru	✓