

V Brně dne 16.10.2017

primátorovi města Brna

členům Kontrolního výboru ZMB

tajemníkovi MMB

vedoucímu Odboru interního auditu a kontroly MMB

vedoucímu Odboru organizačního MMB

Zasíláme Vám zápis a usnesení z

33. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna(dále jen KV ZMB)
konané dne 16.10.2017 od 13:00do 14:50v Klubu zastupitelů, Mečová 5.

Přítomni:

Ing. Oliver Pospíšil, Mgr. Lubora Bednaříková, RNDr. Daniel Borecký, Bc. Tomáš Koláčný,
Ing. Klára Liptáková, JUDr. Jiří Oliva

Omluveni:

Mgr. Zdeňka Dubová, RNDr. Mojmír Vlašín

Neomluven:

Mgr. Libor Šťástka

Přizváni:

- | | |
|--------------------------|---|
| JUDr. Pavel Vavřík | - vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB
(dále jen OKO MMB) |
| Bc. Martina Nováková | - tajemnice KV ZMB |
| Mgr. Markéta Konečná | - vedoucí oddělení stížností OKO MMB |
| Mgr. Kateřina Vorlíčková | - vedoucí Odboru kultury MMB (dále jen OK MMB) |
| Mgr. Jindřiška Lesová | - právník – analytik OK MMB |
| Mgr. Jiří Lahoda | - vedoucí Bytového odboru MMB (dále jen BO MMB) |
| Bc. Petr Gabriel | - vedoucí Odboru správy majetku MMB (dále jen OSM MMB) |
| Ing. Lukáš Nehyba | - vedoucí oddělení ekonomiky a kontroly Odboru sociální péče MMB (dále jen OSP MMB) |

Návrh programu:

Zahájení a organizační záležitosti

- 1) OK MMB – Vyjádření k podnětu zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se podnájmu prostor v objektu Pekařská 76 Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací
- 2) OVV MMB – Předložení stanoviska Ministerstva vnitra ČR
- 3) OKO MMB – Informace k vybraným stížnostem za 1. pololetí roku 2017
- 4) OSP MMB, OSM MMB – přehledy podnětů a stížností, vztahujících se k projektům Rapid Re-Housing a Housingfirst za období od 01.01.2017 do 31.08.2017
- 5) Podnět zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se žádosti o prověření, jak se náměstek primátora Bc. Matěj Hollan zachoval při hlasování o dotacích v souvislosti se zákonem o střetu zájmů
- 6) Různé

Průběh:

Zahájení a organizační záležitosti

Předseda KV ZMB přivítal členy KV ZMB a vedoucího OKO MMB. Za přítomnosti 6 členů KV ZMB konstatoval usnášeníschopnost KV ZMB a seznámil přítomné s programem jednání, který byl schválen v navrženém znění **(6-0-0)**: Zahájení a organizační záležitosti, **bod 1)** OK MMB – Vyjádření k podnětu zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se podnájmu prostor v objektu Pekařská 76 Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací, **bod 2)** OVV MMB – Předložení stanoviska Ministerstva vnitra ČR, **bod 3)** OKO MMB – Informace k vybraným stížnostem za 1. pololetí roku 2017, **bod 4)** OSP MMB, OSM MMB – přehledy podnětů a stížností, vztahujících se k projektům Rapid Re-Housing a Housing first za období od 01.01.2017 do 31.08.2017, **bod 5)** Podnět zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se žádosti o prověření, jak se náměstek primátora Bc. Matěj Hollan zachoval při hlasování o dotacích v souvislosti se zákonem o střetu zájmů, **bod 6)** Různé.

1) OK MMB – Vyjádření k podnětu zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se podnájmu prostor v objektu Pekařská 76 Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál (**Příloha č. 1**). K rozpravě byla přizvána Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí OK MMB a Mgr. Jindřiška Lesová, právník – analytik OK MMB a následně předseda KV ZMB sdělil, že ve vyjádření vedoucí OK MMB, které bylo zasláno KV ZMB je uvedeno, že vyúčtování příspěvku na nájem a zvýšené provozní

náklady po dobu rekonstrukce kina ART má TIC Brno, příspěvková organizace (dále jen TIC) předložit do 15.01.2018 a dále, že dle sdělení TIC bude po skončení podnájemní smlouvy s Distillery Social Reactor, z.s., provedeno ze strany TIC vyhodnocení provozu kina ART v předemných prostorách po stránce umělecké i ekonomické. Ve vyjádření je taktéž uvedeno, že OK MMB hodlá prověřit podnět Bc. Onderky v rámci veřejnosprávní kontroly hospodaření po předložení vyúčtování ze strany TIC s tím, že kontrola bude zahrnuta do plánu finančních kontrol OK MMB na rok 2018 a po jejím ukončení bude KV ZMB informován.

Předseda KV ZMB vznesl dotaz, zda je standardní přístup odvětvového odboru, pokud jsou indicie, že příspěvková organizace postupuje nehospodárně, a přesto odvětvový odbor neučiní operativní kroky a čeká na vyúčtování a hodlá se tímto zabývat až s prodlevou, nikoliv operativně. Mgr. Vorlíčková sdělila, že OK MMB reaguje operativně podle závažnosti, především pokud hrozí škoda. Doklady poskytnuté příspěvkovou organizací jsou neúplné, ředitelka TIC je postupně dokládá, podnájemní smlouva končí dnem 17.10.2017, poté bude moci být vyúčtování uzavřeno. Dále Mgr. Vorlíčková uvedla, že OK MMB se touto problematikou stále aktivně zabývá, uvedla, že pro náhradní provoz klubového kina ART v dalším období jsou k plánovány prostory na Radnické 6 v rámci komplexu, který nebyl dosud k dispozici.

Následně proběhla diskuse ohledně organizační struktury, kompetencí u zaměstnanců TIC a očekávaných výsledků kontroly, kterou bude provádět OK MMB.

JUDr. Vavřík upozornil, že kontroly u příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolním řádem, který stanoví, že kontrolní orgány provádí kontrolu podle tohoto zákona, nejde-li o činnosti, které upravují předpisy soukromého práva – jde o tzv. kompetenční výluky, která omezují možnosti kontrolorů.

Předseda KV ZMB poděkoval Mgr. Vorlíčkové a Mgr. Lesové za účast na projednávání tohoto bodu a následně proběhla diskuse, po níž členové KV ZMB schválili text navrženého usnesení.

Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané „Usnesení“.

2) OVV MMB – Předložení stanoviska Ministerstva vnitra ČR

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál – stanovisko Ministerstva vnitra ČR k bezplatnému užívání služebního vozidla členem vedení obce k soukromým účelům v době čerpání dovolené (**Příloha č. 2**) a dodal, že vyžádání stanoviska inicioval Mgr. Štátka, který není dnešnímu jednání přítomen. Členové KV ZMB nevznesli k předloženému stanovisku žádné dotazy a připomínky, proto předseda KV ZMB navrhl vzít předložený materiál na vědomí s tím, že se jím bude KV ZMB zabývat v případě zájmu členů KV ZMB na některé z příštích schůzí KV ZMB.

Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané „Usnesení“.

3) OKO MMB – Informace k vybraným stížnostem za 1. pololetí roku 2017

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál (**Příloha č. 3**) a poděkoval Mgr. Konečné za zpracování informací ke stížnostem. RNDr. Borecký vznesl připomínku ke stížnosti, evidované pod č. 291, která se vleče již dvě desetiletí. Předseda KV ZMB k tomu dodal, že

řešení této problematiky není v kompetenci KV ZMB, neboť se jedná o otázku rozvoje města. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané „Usnesení“.

4) OSP MMB, OSM MMB – přehledy podnětů a stížností, vztahujících se k projektům Rapid Re-Housing a Housing First za období od 01.01.2017 do 31.08.2017

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál (**Příloha č. 4**) a dodal, že vyžádání přehledu podnětů a stížností, vztahující se k projektům Rapid Re-Housing a Housing First inicioval z toho důvodu, že ne všechny stížnosti jsou evidovány v centrálním registru a nemohou se tedy zobrazit ve statistice stížností. Z tabulky, zpracované OKO MMB vyplývá, že v některých případech nebyl dodržen postup, stanovený příkazem č. 8/2010 tajemníka MMB.

K podkladům, které zaslal OSM MMB k této problematice JUDr. Vavřík sdělil, že v usnesení KV ZMB je žádost o zaslání přehledu podnětů a stížností vztahujících se k projektům Rapid Re-Housing a Housing First, nikoliv celých stížností a odpovědí, tak jak byly zaslány, neboť obsahují osobní údaje, které spadají pod režim zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a proto s nimi musí být ve smyslu toho zákona nakládáno.

K vysvětlení postupu při přijímání a evidenci stížností do centrálního registru byli k rozpravě přizváni zástupci BO MMB, OSM MMB a OSP MMB.

Z informace Mgr. Lahody vyplynulo, že v případech, kdy je adresátem stížnosti BO MMB, je evidována tímto odborem. V praxi však je většina stížností předávána k vyřízení OSP MMB, kde je také evidována do centrální evidence. V ojedinělých případech může dojít k tomu, že stížnost je řešena a vyřízena, ale není zaevidována do centrální evidence. Tuto praxi potvrdil i Bc. Gabriel, který dodal, že většina stížností vztahujících se k této problematice má více adresátů a téměř všechny vyřizuje OSP MMB. Mgr. Nehyba doplnil, že drtivá většina stížností je předávána z BO MMB a na všechny je reagováno.

Zástupci BO MMB, OSM MMB a OSP MMB se následně shodli, že se budou věnovat systémově administrativnímu procesu, který se týká evidování stížností do centrálního registru, aby nedocházelo k pochybením.

Předseda KV ZMB poděkoval Mgr. Lahodovi, Bc. Gabrielovi a Mgr. Nehybovi za účast na projednávání tohoto bodu a přislíbil zaslání tabulky, zpracované OKO MMB, z které vyplývá, že některé stížnosti nebyly zaevidovány do Centrální evidence stížností a petic.

Závěrem se členové KV ZMB shodli, že se touto problematikou budou zabývat i na příští schůzi KV ZMB společně se zástupci BO MMB, OSM MMB a OSP MMB, kde bude k tomuto bodu hlasováno o usnesení.

5) Podnět zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se žádosti o prověření, jak se náměstek primátora Bc. Matěj Hollan zachoval při hlasování o dotacích v souvislosti se zákonem o střetu zájmů

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál (**Příloha č. 5**) a dodal, že Bc. Onderka zpochybňuje to, jak se Magistrát města Brna metodicky vypořádal s tím, jakým způsobem se

ohlašuje střet zájmů a po konzultaci s JUDr. Vavříkem navrhl vyžádat stanovisko Ministerstva vnitra ČR, a to prostřednictvím Úseku organizačního MMB.

Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané „Usnesení“.

6) Různé

Bc. Koláčný předložil členům KV ZMB „Informativní zprávu o přípravě nového konceptu správy a řízení vozového parku MMB“ (**Příloha č. 6**) z které vyplývá, že řada vozů je zastaralých, vozy jsou provozovány neefektivně a přiklání se k tomu, aby většina vozů, kromě vozů v individuální správě vedení města, byla řízena dispečersky, aby docházelo k maximální výtěžnosti. Bc. Koláčný doplnil, že při redukci počtu vozů ze současných 39 na 26 v průběhu dvou až tří let, pravidelné obnově vozů a jejich prodeji po pěti letech s tím, že průměrné stáří vozů by bylo do 6 let, by se uspořilo přes 1.500.000,00 Kč. Závěrem Bc. Koláčný přislíbil zpracování dalšího materiálu k projednání na příští schůzi KV ZMB. Předseda KV ZMB poděkoval Bc. Koláčnému za úsilí, se kterým se snaží o zefektivnění provozu vozového parku MMB.

Předseda KV ZMB předložil pro informaci členům KV ZMB dopis, který napsal stěžovateli jako reakci na jeho podání (**Příloha č. 7**), které se týká nesouhlasu s privatizací domovního celku a doplnil, že členům KV ZMB bude zaslán kompletní materiál e-mailem.

Závěrem předseda KV ZMB poděkoval členům KV ZMB za účast na jednání 33. schůze KV ZMB.

Další schůze KV ZMB je plánována na **20. listopadu 2017 ve 13:00 hod.**

Usnesení:

1. K bodu 1) OK MMB – Vyjádření k podnětu zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se podnájmu prostor v objektu Pekařská 76 Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací

Kontrolní výbor ZMB

bere na vědomí

informace Mgr. Kateřiny Vorlíčkové a Mgr. Jindřišky Lesové, které poskytly Kontrolnímu výboru ZMB k podnětu zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se podnájmu prostor v objektu Pekařská 76.

Přítomno: 6 členů KV ZMB

Schváleno: pro 6 proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV5-33-01**

O. Pospíšil	L. Bednaříková	D. Borecký	Z. Dubová	T. Kolářčný	K. Liptáková	J. Oliva	L. Štáška	M. Vlašín
pro	pro	pro	-	pro	pro	pro	-	-

Usnesení bylo přijato.

2. K bodu 2) OVV MMB – Předložení stanoviska Ministerstva vnitra ČR

Kontrolní výbor ZMB

bere na vědomí

stanovisko Ministerstva vnitra ČR k bezplatnému užívání služebního vozidla členem vedení obce k soukromým účelům v době čerpání dovolené.

Přítomno: 6 členů KV ZMB

Schváleno: pro 6 proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV5-33-02**

O. Pospíšil	L. Bednaříková	D. Borecký	Z. Dubová	T. Kolářčný	K. Liptáková	J. Oliva	L. Štáška	M. Vlašín
pro	pro	pro	-	pro	pro	pro	-	-

Usnesení bylo přijato.

3. K bodu 3) OKO MMB – Informace k vybraným stížnostem za 1. pololetí roku 2017

Kontrolní výbor ZMB

bere na vědomí

Informaci k vybraným stížnostem za 1. pololetí roku 2017.

Přítomno: 6 členů KV ZMB

Schváleno: pro 6 proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV5-33-03**

O. Pospíšil	L. Bednaříková	D. Borecký	Z. Dubová	T. Kolářný	K. Liptáková	J. Oliva	L. Štáštka	M. Vlašín
pro	pro	pro	-	pro	pro	pro	-	-

Usnesení bylo přijato.

4. K bodu 5) Podnět zastupitele Bc. Romana Onderky, MBA, týkající se žádosti o prověření, jak se náměstek primátora Bc. Matěj Hollan zachoval při hlasování o dotacích v souvislosti se zákonem o střetu zájmů

Kontrolní výbor ZMB

žádá

v souvislosti s podnětem zastupitele Romana Onderky ze dne 05.09.2017, doplněným 03.10.2017, vedoucího Úseku organizačního MMB JUDr. Rostislava Obrlíka o zajištění metodického stanoviska MV ČR k problematice ohlašování střetu zájmů zastupitele při jednání zastupitelstva a oznámení poměru k věci u situace, kdy by na základě výsledku jednání zastupitelstva mohla zastupiteli vzniknout osobní výhoda či újma a nebo má-li na projednávané věci osobní zájem,

ukládá

tajemnici KV ZMB Bc. Martině Novákové zaslat usnesení KV ZMB vedoucímu Úseku organizačního MMB JUDr. Rostislavu Obrlíkovi.

T: neprodleně

Přítomno: 5 členů KV ZMB

Schváleno: pro 5 proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV5-33-04**

O. Pospíšil	L. Bednaříková	D. Borecký	Z. Dubová	T. Kolářný	K. Liptáková	J. Oliva	L. Štáštka	M. Vlašín
pro	pro	pro	-	pro	-	pro	-	-

Usnesení bylo přijato.

5. K bodu 6) Různé

Kontrolní výbor ZMB

bere na vědomí

informaci Bc. Koláčného o přípravě nového konceptu správy a řízení vozového parku MMB.

Přítomno: 5 členů KV ZMB

Schváleno: pro 5 proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV5-33-05**

O. Pospíšil	L. Bednaříková	D. Borecký	Z. Dubová	T. Koláčný	K. Liptáková	J. Oliva	L. Štáštka	M. Vlašín
pro	pro	pro	-	pro	-	pro	-	-

Usnesení bylo přijato.


Zapsala: Bc. Martina Nováková
tajemnice KV ZMB



Ing. Oliver Pospíšil
předseda KV ZMB