

**V Brně dne 9. prosince 2019**

primátorce města Brna  
členům Kontrolního výboru ZMB  
tajemníkovi MMB  
vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB  
vedoucímu Organizačního odboru MMB

Zasíláme Vám zápis a usnesení z

**12. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna** (dále jen KV ZMB)  
konané dne 9. prosince 2019 od 12:00 do 12:15 hod. v Klubu zastupitelů, Mečová 5.

*Přítomni:*

Richard Mrázek, David Aleš, Ing. Ivan Fencel, Ph.D., Marek Janíček, Mgr. Lukáš Mamula,  
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., JUDr. Jiří Oliva, Ing. David Pokorný, JUDr. Jana Přikrylová

*Přizváni:*

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Ivana Göttingerová | - vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB<br>(dále jen OKO MMB) |
| Bc. Martina Nováková    | - tajemnice KV ZMB                                                     |

**Návrh programu:**

Zahájení a organizační záležitosti

- 1) Informace k usnesení z 10. schůze Kontrolního výboru ZMB – terénní úpravy Údolní
- 2) Odbor zdraví MMB – Předložení požadovaných informací
- 3) Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci
- 4) Různé

**Průběh:**

Zahájení a organizační záležitosti

Předseda KV ZMB přivítal členy KV ZMB, vedoucí OKO MMB a tajemnici KV ZMB.

Dále předseda KV ZMB za přítomnosti 7 členů KV ZMB konstatoval usnášeníschopnost KV ZMB a seznámil přítomné s programem jednání.

Členové KV ZMB schválili program jednání v navrženém znění beze změn **(7-0-0)**.

1) Informace k usnesení z 10. schůze Kontrolního výboru ZMB – terénní úpravy Údolní

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál (**Příloha č. 1**), ve kterém jsou informace o odstranění drobných vad a nedodělků terénních úprav na plochách zelených pásů podél komunikace ulice Údolní.

Členové KV ZMB nevznesli k tomuto bodu žádné dotazy a připomínky.

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

2) Odbor zdraví MMB – Předložení požadovaných informací

Předseda KV ZMB uvedl materiál (**Příloha č. 2**), ve kterém je předloženo vyjádření k čerpání mzdových nákladů Úrazové nemocnice v Brně k 31.12.2018 a doložen stav investičního fondu Úrazové nemocnice v Brně k 31.10.2019.

Členové KV ZMB se při krátké diskusi shodli, že Odbor zdraví MMB neuvedl důvod přečerpání mzdových nákladů Úrazové nemocnice v Brně k 31.12.2018. S ohledem na skutečnost, že tato informace byla uvedena v materiálech předložených k jednání Zastupitelstva města Brna dne 10.12.2019, nebude již KV ZMB požadovat doplnění informací.

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

3) Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál (**Příloha č. 3**).

JUDr. Přikrylová vznesla připomínku ke kontrolním zjištěním, zejména ke skutečnosti, že v příspěvkové organizaci není prováděn interní audit z důvodu dlouhodobého onemocnění interního auditora.

Po krátké diskusi se členové KV ZMB shodli na textu návrhu usnesení.

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

#### 4) Různé

JUDr. Přikrylová navrhla změnu časů zahájení jednání KV ZMB ve dnech 13. ledna, 10. února a 20. dubna 2020.

Po krátké diskusi se členové KV ZMB shodli na upravených časech zahájení v harmonogramu zasedání KV ZMB.

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

Ing. Fencel vznesl připomínku k provozu skateparku v městské části Brno-Tuřany, k jehož výstavbě byly použity finanční prostředky z participativního rozpočtu statutárního města Brna.

Po krátké diskusi se členové KV ZMB shodli na vyžádání informací k tomuto projektu.

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

Další dotazy nebo připomínky nebyly vzneseny.

Předseda KV ZMB poděkoval všem za účast na 12. schůzi KV ZMB.

Další schůze KV ZMB je plánována na **13. ledna 2020 ve 12:00 hod.**

**Usnesení:**

**1. K bodu 1)** Informace k usnesení z 10. schůze Kontrolního výboru ZMB – terénní úpravy Údolní

**Kontrolní výbor ZMB**

**bere na vědomí**

informaci o odstranění drobných vad a nedodělků terénních úprav ulice Údolní.

**Přítomno:** 7 členů KV ZMB

**Schváleno:** pro 7, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-12-01**

|           |         |           |            |           |           |          |            |               |
|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|
| R. Mrázek | D. Aleš | I. Fencel | M. Janíček | L. Mamula | J. Mihola | J. Oliva | D. Pokorný | J. Přikrylová |
| pro       | pro     | ---       | pro        | ---       | pro       | pro      | pro        | pro           |

**Usnesení bylo přijato.**

**2. K bodu 2)** Odbor zdraví MMB – Předložení požadovaných informací

**Kontrolní výbor ZMB**

**bere na vědomí**

informace Odboru zdraví MMB týkající se Úrazové nemocnice v Brně.

**Přítomno:** 8 členů KV ZMB

**Schváleno:** pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-12-02**

|           |         |           |            |           |           |          |            |               |
|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|
| R. Mrázek | D. Aleš | I. Fencel | M. Janíček | L. Mamula | J. Mihola | J. Oliva | D. Pokorný | J. Přikrylová |
| pro       | pro     | pro       | pro        | ---       | pro       | pro      | pro        | pro           |

**Usnesení bylo přijato.**

**3. K bodu 3)** Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kultury MMB v Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci

**Kontrolní výbor ZMB**

**žádá**

vedoucí Odboru kultury MMB o informaci, zda byl v roce 2019 v Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci prováděn interní audit kompetentní osobou – interním auditorem.

**T: 03.01.2020**

**Přítomno:** 8 členů KV ZMB

**Schváleno:** pro 8, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-12-03**

|           |         |           |            |           |           |          |            |               |
|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|
| R. Mrázek | D. Aleš | I. Fencel | M. Janíček | L. Mamula | J. Mihola | J. Oliva | D. Pokorný | J. Přikrylová |
| pro       | pro     | pro       | pro        | ---       | pro       | pro      | pro        | pro           |

**Usnesení bylo přijato.**

**4. K bodu 4) Různé**

**Kontrolní výbor ZMB**

**schvaluje**

změnu časů zahájení zasedání Kontrolního výboru ZMB v 1. pololetí roku 2020 ve dnech

13. ledna

10. února

20. dubna

**vždy od 12:00 hod.**

**Přítomno: 9 členů KV ZMB**

**Schváleno:** pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-12-04**

|           |         |           |            |           |           |          |            |               |
|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|
| R. Mrázek | D. Aleš | I. Fencel | M. Janíček | L. Mamula | J. Mihola | J. Oliva | D. Pokorný | J. Přikrylová |
| pro       | pro     | pro       | pro        | pro       | pro       | pro      | pro        | pro           |

**Usnesení bylo přijato.**

**Kontrolní výbor ZMB**

**žádá**

vedoucího Kanceláře participace Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB o informaci:

- zda prostředky z participativního rozpočtu, které byly poskytnuty na projekt výstavby skateparku v městské části Brno-Tuřany byly účelně proinvestovány,
- zda je skatepark provozován k určenému účelu.

**T: 03.01.2020**

**Přítomno: 9 členů KV ZMB**

**Schváleno:** pro 9, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-12-05**

|           |         |           |            |           |           |          |            |               |
|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------------|
| R. Mrázek | D. Aleš | I. Fencel | M. Janíček | L. Mamula | J. Mihola | J. Oliva | D. Pokorný | J. Přikrylová |
| pro       | pro     | pro       | pro        | pro       | pro       | pro      | pro        | pro           |

**Usnesení bylo přijato.**

Zapsala: Bc. Martina Nováková  
tajemnice KV ZMB

Richard Mrázek, v.r.  
předseda KV ZMB