

**V Brně dne 18. listopadu 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

**11. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna** (dále jen KV ZMB)  
konané dne 18. listopadu 2019 od 14:00 do 14:15 hod. v Klubu zastupitelů, Mečová 5.

*Přítomni:*

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

*Omluveni:*

David Aleš, Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

*Neomluven:*

Ing. David Pokorný

*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) Odbor zdraví MMB – Předložení následných veřejnosprávních kontrol
- 2) Informativní zpráva – přehled probíhajících soudních sporů
- 3) Metodické doporučení k činnosti územních samosprávních celků
- 4) Harmonogram zasedání Kontrolního výboru ZMB na 1. pololetí roku 2020
- 5) 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 6 členů KV ZMB konstatoval usnášeníschopnost KV ZMB a seznámil přítomné s programem jednání.

Členové KV ZMB schválili program jednání v navrženém znění beze změn **(6-0-0)**.

### 1) Odbor zdraví MMB – Předložení následných veřejnosprávních kontrol

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál **(Příloha č. 1)**, ve kterém byly protokoly o následných veřejnosprávních kontrolách, provedených v roce 2019 Odborem zdraví MMB u příspěvkových organizací města Brna.

JUDr. Příkrylová navrhla požádat o doplňující informace k plnění rozpočtu Úrazové nemocnice v Brně, v části týkající se mzdových nákladů, které byly překročeny téměř o 8 milionů Kč, přičemž tato skutečnost není v protokolu o kontrole vysvětlena.

Předseda KV ZMB navrhl požádat o informace k čerpání investičního fondu Úrazové nemocnice v Brně, a to údaje o stavu čerpání investičních prostředků k 31.10.2019.

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

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

### 2) Informativní zpráva – přehled probíhajících soudních sporů

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál **(Příloha č. 2)**.

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

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

3) Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál (**Příloha č. 3**), který se týká činnosti výborů a komisí územních samosprávných celků.

Ing. Göttingerová doplnila, že dle názoru Ministerstva vnitra ČR není přípustné použití metody „per rollam“ při hlasování poradních orgánů a pouze ve výjimečných případech je přípustná možnost videokonference.

Další dotazy nebo připomínky nebyly k tomuto body vzneseny.

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

4) Harmonogram zasedání Kontrolního výboru ZMB na 1. pololetí roku 2020

Předseda KV ZMB uvedl předložený materiál (**Příloha č. 4**) a navrhl změnu konání lednové a únorové schůze oproti navrženému harmonogramu.

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

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

5) Různé

Předseda KV ZMB navrhl přesunutí konání 12. schůze KV ZMB na 9. prosince 2019. Po krátké diskusi se členové KV ZMB shodli na čase konání, a to od 12:00 hod.

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 11. schůzi KV ZMB.

Další schůze KV ZMB je plánována na **9. prosince 2019 ve 12:00 hod.**

**Usnesení:**

**1. K bodu 1) Odbor zdraví MMB – Předložení následných veřejnosprávních kontrol**

**Kontrolní výbor ZMB**

**žádá**

vedoucí Odboru zdraví MMB, v návaznosti na Protokol o kontrole č. j. MMB/0273338/2019, o informace:

- důvod přečerpání mzdových nákladů o téměř 8 milionů Kč oproti schválenému a upravenému rozpočtu Úrazové nemocnice v Brně v roce 2018,
- stav investičního fondu Úrazové nemocnice v Brně k 31.10.2019 a za co byly investiční prostředky vynaloženy.

**Přítomno:** 6 členů KV ZMB

**Schváleno:** pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-11-01**

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

**Usnesení bylo přijato.**

**2. K bodu 2) Informativní zpráva – přehled probíhajících soudních sporů**

**Kontrolní výbor ZMB**

**bere na vědomí**

Informativní zprávu – přehled probíhajících soudních sporů vedených statutárním městem Brnem – Magistrátem města Brna od r. 2000 do 09/2019.

**Přítomno:** 6 členů KV ZMB

**Schváleno:** pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-11-02**

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

**Usnesení bylo přijato.**

**3. K bodu 3) Metodické doporučení k činnosti územních samosprávních celků**

**Kontrolní výbor ZMB**

**bere na vědomí**

Metodické doporučení k činnosti územních samosprávních celků – Výbory a komise orgánů územních samosprávních celků podle právního stavu k 01.08.2019.

**Přítomno:** 6 členů KV ZMB

**Schváleno:** pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-11-03**

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

|     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|     |     |     |     |     |     |     |     | Přikrylová |
| pro | --- | pro | pro | pro | --- | pro | --- | pro        |

**Usnesení bylo přijato.**

**4. K bodu 4) Harmonogram zasedání Kontrolního výboru ZMB na 1. pololetí roku 2020**

**Kontrolní výbor ZMB**

**schvaluje termíny zasedání Kontrolního výboru ZMB na 1. pololetí roku 2020**

13. ledna  
10. února  
16. března  
20. dubna  
18. května  
15. června

**vždy od 14:00 hod.**

**Přítomno:** 6 členů KV ZMB

**Schváleno:** pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-11-04**

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

**Usnesení bylo přijato.**

**5. K bodu 5) Různé**

**Kontrolní výbor ZMB**

**schvaluje**

změnu termínu konání 12. schůze Kontrolního výboru ZMB na 09.12.2019 od 12:00 hod.

**Přítomno:** 6 členů KV ZMB

**Schváleno:** pro 6, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. **KV6-11-05**

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

**Usnesení bylo přijato.**

Zapsala: Bc. Martina Nováková  
tajemnice KV ZMB

Richard Mrázek, v. r.  
předseda KV ZMB