

## **Informace o výsledku kontrol provedených v roce 2020**

podle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Odbor strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna (dále jen „OSRS“) provedl v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 sedm veřejnosprávních kontrol na místě, a to u příjemců dotací. Další dvě veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací byly provedeny jiným způsobem, a to u Vaizard, z. ú., v případě projektu pomoc.industra.space a Tripitaka, z.s., u projektu Káznice LIVE.

### **Veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace**

Plánovaná kontrola u příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v působnosti OSRS dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), byla z důvodu přijatých opatření k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 přesunuta na rok 2021 společně s veřejnosprávní kontrolou za období kalendářního roku 2020, a to i s ohledem na skutečnost, že u této příspěvkové organizace byla v daném období provedena veřejnosprávní kontrola Odborem interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna.

### **Veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací**

V daném období byly provedené dle ust. § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole veřejnosprávní kontroly u následujících organizací:

- Prototyp production z.s. (Prototyp Brno 2019),
- Lesy města Brna, a.s. (projekt Obnova topolové aleje v Řečkovících),
- Lesy města Brna, a.s. (projekt Chceme zase příští zimu bruslit na dráze na Prýglu),
- Lesy města Brna, a.s. (projekt Rozhledna Holedná),
- městská část Brno-Tuřany (projekt Okružní vycházková trasa s alejí),
- městská část Brno-Tuřany (projekt Skate park v Tuřanech) a
- JIC, zájmové sdružení právnických osoby (projekt Kreativní vouchery Brno).

Předmětem kontrol byla hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládaných veřejných prostředků a dodržení smluvních podmínek v případě realizace projektů dle předmětných smluv o poskytnutí individuálních dotací, resp. poskytnutého transferu městské části Brno-Tuřany na její projekty a Lesům města Brna, a.s., na základě příkazní smlouvy v případě projektu Obnova topolové aleje v Řečkovících.

Během veřejnosprávních kontrol nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky. Závažné nedostatky, které byly zjištěny u JIC, zájmové sdružení právnických osob, byly korigovány na základě zaslaných dokumentů v rámci námítky a změněny na doporučení prostřednictvím dodatku k protokolu. Tyto doporučení se týkaly nedodržení smluvních podmínek fakturace, rozporného ujednání o úhradě ceny díla a chybějících data uzavření smlouvy a chybějícího dokladu u vybraných případů a ověřování některých skutečností v rámci celého projektu. V případě projektu Rozhledna Holedná realizovaného Lesy města Brna, a.s., bylo zjištěno, že touto společností nebyl uveřejněn dodatek ke smlouvě. Toto pochybení bylo ovšem odstraněno ještě během veřejnosprávní kontroly uzavření dohody o narovnání. Další doporučení se týkalo předkládání závěrečné zprávy, která byla dodána v dodatečné lhůtě 3 pracovních dnů. V neposlední řadě v případě projektu Prototyp Brno 2019 realizovaného Prototyp production z.s. byly doporučení stran péče řádného hospodáře a dále uloženo opatření stran označování originálu dokladů, které bylo přijato do 30 dnů.

V Brně dne 24. února 2021

Za správnost: Mgr. Radim Jirků, právník OSRS

Mgr. František Kubeš, Ph.D., v. r.  
vedoucí Odboru strategického rozvoje  
a spolupráce MMB