



S00RP000EKMC

Město Břeclav**KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAVI**

NAŠE ČJ. MUBR 73799/2015
VYŘIZUJE Ing. Dana Šebestíková
TELEFON 519 311 335
EMAIL dana.sebestikova@breclav.eu
DATUM 26.10.2015

**Zápis z 7. zasedání
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi**

Datum konání: 21. 10. 2015

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

Přítomni: Mgr. Richard Zemánek, předseda kontrolního výboru
Ing. Richard Bartoš, člen kontrolního výboru
Vít Kouřil, místopředseda kontrolního výboru
Bc. Jakub Matuška, člen kontrolního výboru
Zdeněk Němec, člen kontrolního výboru
Ing. Marcela Pardovská, člen kontrolního výboru
Ing. Dana Šebestíková, tajemnice kontrolního výboru

Omluveni: Dagmar Švendová, BA, LL.M., člen kontrolního výboru
Ing. Martin Marták, člen kontrolního výboru
Martin Florus, člen kontrolního výboru

1. Zahájení

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi (dále jen kontrolní výbor) zahájil dne 21.10.2015 v 16.00 hodin předseda výboru Mgr. Richard Zemánek s tím, že zasedání bylo řádně svoláno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů výboru a omluvil nepřítomnost Dagmar Švendové, BA, LL.M., Martina Floruse a Ing. Martina Martáka.

Za ověřovatele zápisu byl členy kontrolního výboru schválen Ing. Richard Bartoš (hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se), zapisovatelkou jmenoval předseda tajemnici kontrolního výboru Ing. Danu Šebestíkovou.

Mgr. Zemánek konstatoval, že zápis z 6. zasedání kontrolního výboru dne 23.9.2015 byl schválen, nikdo k němu neměl připomínky.

2. Schválení programu zasedání

Předseda výboru navrhl schválit program jednání:

1. Zahájení a prezence
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola dotací 2014
4. Plán činnosti na další období
5. Různé
6. Schválení usnesení

Program byl kontrolním výborem schválen v podobě, jak jej Mgr. Zemánek navrhl.

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

3. Kontrola dotací 2014

- 3.1.** Kontrolní skupina Ing. Pardovská, Bc. Matuška, Mgr. Zemánek - Činnost tělovýchovné jednoty Lokomotiva Břeclav (Lokomotiva Břeclav, 800 000 Kč)
 - kontrola byla provedena, nebylo zjištěno porušení podmínek smlouvy o dotaci,
 - zápis bude doložen na listopadovém zasedání
- 3.2.** Kontrolní skupina Z. Němec, M.Florus, D.Švendová,BA,LL.M. - Mezinárodní mistrovství silničních motocyklů ČR a SR (Kamil Hrušecký, 50 000 Kč)
 - kontrola byla provedena, dokumentaci k dotaci je dobře vedena, všechny doklady byly doloženy,
 - nebylo zjištěno porušení podmínek smlouvy o dotaci,
 - zápis byl vypracován
- 3.3.** Kontrolní skupina Ing. Bartoš, Ing. Marták, V. Kouřil - Fotbal Plus – děti sídliště (Přední hlídka Royal Rangers č. 2 Břeclav , 30 000 Kč)
 - kontrola byla provedena, nebylo zjištěno porušení podmínek smlouvy o dotaci,
 - zápis byl vypracován

4. Plán činnosti na další období

Předseda kontrolního výboru navrhl:

- na příštím zasedání uzavřít kontrolu dotací a následně proškolit členy kontrolního výboru v oblasti veřejných zakázek (jak postupovat při kontrole veřejných zakázek, zákonný rámec, zaměření kontrol, častá porušení). Tajemnice zjistí možnost pozvat odborníka, který by školení provedl, případně provede školení sama. Tajemnice zajistí pro členy kontrolního výboru vnitřní předpis Města Břeclavi – Směrnici, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tímto by byla uzavřena činnost roku 2015.
- následovat bude zasedání v lednu, na kterém budou zahájeny kontroly veřejných zakázek

Tento návrh byl členy kontrolního výboru přijat.

5. Různé

Tajemnice Ing. Šebestíková informovala o tom, jaká byla přijata opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole dotací.

Usnesení č.1 - KV/7/2015:

Kontrolní výbor bere na vědomí vyřízení doporučujících stanovisek, které vyplynuly z kontrol provedených kontrolní skupinou ve složení - Ing. Marcela Pardovská, Bc. Jakub Matuška:

- Vyjádření k zápisu o provedené kontrole Dotace na pronájem krytého bazénu k zajištění činnosti plaveckého oddílu "DELFIN" Břeclav poskytnuté JUDr. Zdeňku Janíkovi ve výši 242 000 Kč, příloha č. 2
- Přijatá opatření k zamezení vzniku nedostatků zjištěných při kontrole Dotace na Hudecké dny poskytnuté Slováckému krúžku Stará Břeclav ve výši 140 000 Kč, příloha č. 3 .

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

6. Schválení usnesení

Usnesení byla schválena při projednávání daných bodů.

7. Závěr

Termín dalšího jednání kontrolního výboru byl stanoven na středu **25.11.2015** v 16.00 hodin. (zasedací místnost č. 47)

Mgr. Zemánek ukončil 7. zasedání kontrolního výboru v 16.45 hodin.



Mgr. Richard Zemánek
předseda kontrolního výboru



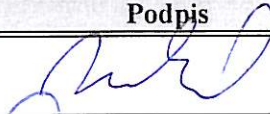





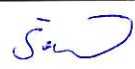
Ing. Richard Bartoš
ověřovatel zápisu

Přílohy:

1. Prezenční listina z 7. zasedání kontrolního výboru konaného dne 21.10.2015
2. Vyjádření k zápisu o provedené kontrole Dotace na pronájem krytého bazénu k zajištění činnosti plaveckého oddílu "DELFIN" Břeclav
3. Přijatá opatření k zamezení vzniku nedostatků zjištěných při kontrole Dotace na Hudecké dny

Prezenční listina

z jednání kontrolního výboru č. 7/2015 konaného dne 21. října 2015 v 16:00 hodin,
v zasedací místnosti č. 39 Městského úřadu Břeclav

Poř. č.	Příjmení a jméno	Funkce v kontrolním výboru	Podpis
1.	Mgr. Zemánek Richard	předseda kontrolního výboru	
2.	Kouřil Vít	místopředseda kontrolního výboru	
3.	Ing. Bartoš Richard	člen kontrolního výboru	
4.	Florus Martin	člen kontrolního výboru	-
5.	Ing. Marták Martin	člen kontrolního výboru	-
6.	Bc. Matuška Jakub	člen kontrolního výboru	
7.	Němec Zdeněk	člen kontrolního výboru	
8.	Ing. Pardovská Marcela	členka kontrolního výboru	
9.	Švendová Dagmar, BA,LL.M.	členka kontrolního výboru	omluvena
10.	Ing. Dana Šebestíková	tajemnice kontrolního výboru	



S00RP00MKPF4

MUBR 51058/2015

Vyjádření

K zápisu o provedené kontrole

Příloha 2.

Kontrolu provedli: Ing. Marcela Pardovská, Bc. Jakub Matuška

Dne: 8. 4. 2015

U: dotační smlouvy JUDr. Zdeněk Janík, Čs. armády 104, Břeclav 4

Rozsah kontroly: Prověření nakládání s prostředky veřejné finanční podpory z rozpočtu města Břeclav

Kontrolní pracovníci ve svém hodnocení konstatovali, že příjemcem dotace je dle smlouvy JUDr. Zdeněk Janík, avšak prostředky byly dle smluvního ujednání převedeny na bankovní účet PO TEREZA Břeclav.

Ostatní zjištění popisovaná v zápisu také nebyla v rozporu s uzavřenou dotační smlouvou.

Forma převodu finančních prostředků dle smluvního ujednání (dotační smlouvy), kdy žadateli dotace nejsou finanční prostředky převáděny na jeho účet, ale jsou převáděny třetímu subjektu, není již v roce 2015 prováděna.

V Břeclavi dne 24. 7. 2015

Jindřich Tuček

Pracovník, jehož se kontrola týkala

Městský úřad Břeclav ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU Č.j.: MUBR 51058/2015 Došlo dne: 24.07.2015 Počet list. příloh/počet listů: 0/1 Počet a druh nelistinných příloh: 0	Číslo dop.: Zpracovatel: Ukládací znak: 101.1.3 V5
--	--



S00RP00MKPJK

HUBR 52 166/2015

Město Břeclav

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ



Příloha 3.

Městský úřad Břeclav
Ing. Dana Šebestíková
interní audit
nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav


Vyřizuje/linka
Kobrová/ 519311402

Břeclav 29.07.2015

Přijatá opatření

K zamezení vzniku nedostatků při vyúčtování dotací v oblasti kultury byla přijata následující opatření:

- důsledná kontrola soupisu uznatelných nákladů
- důsledné vyžadování dokumentace prokazující realizaci projektu (fotografie, DVD, CD apod.)
- důsledné vyžadování doložení propagačních materiálů projektu


Radka Kobrová
odbor SVŠ

Městský úřad Břeclav ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU Č.j.: <i>HUBR - 52 166 / 2015</i>	Číslo dop.:
Došlo dne: 29 .07. 2015	Zpracovatel: <i>šm</i>
Počet list. příloh/počet listů: <i>011</i>	Ukládací znak: <i>101.1.3</i>
Počet a druh nelistinných příloh: <i>0</i>	<i>V5</i>