

# **Podklady k bodu 8.2**

**Zápis**  
**ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice**  
**konaného dne 17. 7. 2019**

**Přítomní členové:**

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA - předseda  
Sylva Bernátová  
Richard Tomandl  
Ing. Jiří Brabec

**Omluveni:**

Ing. Erik Mikuš, EUR ING

**Program zasedání:**

1. Schválení programu zasedání
2. Kontrolní řád výborů ZMM
3. Stav kontroly pojistných smluv města
4. Příprava dalších kontrol
5. Různé

**Bod 1) Schválení programu zasedání**

Zasedání Kontrolního výboru ZMM zahájil Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA a konstatoval jeho usnáschopnost. Pro zasedání navrhnul program jednání. Protože nebyly předneseny žádné požadavky na změny nebo doplnění, bylo o programu hlasováno.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice**

**s o u h l a s í**

s navrženým programem zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice konaného dne 17. 7. 2019.

**Hlasování:** pro 4, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Program byl přijat.

**Bod 2) Kontrolní řád výborů ZMM**

Na zasedání ZMM dne 3. 6. 2019 byl schválen Kontrolní řád výborů ZMM, který nabyl účinnosti dne 4. 6. 2019. Většina připomínek, která byla předsedou KV k původnímu návrhu uplatněna, byla přijata. Obsah Kontrolního řádu a z něj vyplývající povinnosti pro členy KV byly na zasedání podrobně projednány a prodiskutovány.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

**Bod 3) Stav kontroly pojistných smluv města**

Kontrolu zahájili dne 1. 4. 2019 Ing. Erik Mikuš, EUR ING a Richard Tomandl. První etapa kontroly je zaměřena na pojistné smlouvy vozidel města. O dosavadním průběhu kontroly informoval Erik Mikuš. V termínu konání zasedání KV nebyly k dispozici ještě žádné dílčí závěry z kontroly. Kontrola pokračuje dál.

K tomuto bodu proto nebylo přijato žádné usnesení.

#### **Bod 4) Příprava dalších kontrol**

Dle plánu kontrolní činnosti KV ZMM na rok 2019 bylo navrženo provést kontrolu přidělování městských bytů, kterou provedou členové Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, Sylva Bernátová a Ing. Jiří Brabec.

Po kratší diskuzi dal předseda výboru o návrhu hlasovat.

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice**

##### **s o u h l a s í**

s provedením kontroly přidělování městských bytů v měsíci srpnu 2019, kterou provedou členové Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, Sylva Bernátová a Ing. Jiří Brabec.

**Hlasování:** pro 4, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

#### **Bod 5) Různé**

Výběrová řízení na MČ Brno-střed organizovala stejná společnost DEA Energetická agentura, s.r.o., t. č. v likvidaci, jako některá výběrová řízení pro město Modřice. V současné době KV ZMČ Brno-střed prověřuje všechna výběrová řízení, na kterých se DEA Energetická agentura podílela. Diskutovalo se o tom, zda by bylo potřebné a reálné též provést na MěÚ Modřice mimořádnou kontrolu-revizi výběrových řízeních, na kterých se tato agentura pro Modřice podílela. Diskuzí se ale nedošlo k žádnému závěru. Vývoj této kauzy na MČ Brno-střed bude členy KV nadále sledován.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Příští zasedání KV ZMM se uskuteční v měsíci srpnu 2019. Termín bude ještě upřesněn.

V Modřicích dne 17. 7. 2019




Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA  
předseda KV ZMM

Přílohy: Prezenční listina

## Prezenční listina

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice

dne 17. 7. 2019

Jméno a příjmení	Podpis
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	
Sylva Bernátová	
Ing. Erik Mikuš, EUR Ing.	
Richard Tomandl	
Ing. Jiří Brabec	

**Zápis**  
**ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice**  
**konaného dne 8. 8. 2019**

**Přítomní členové:**

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA - předseda  
Sylva Bernátová  
Ing. Erik Mikuš, EUR ING  
Richard Tomandl  
Ing. Jiří Brabec

**Program zasedání:**

1. Schválení programu zasedání
2. Projednání výsledků kontroly přidělování městských bytů
3. Projednání výsledků kontroly pojistných smluv města
4. Příprava dalších kontrol
5. Různé

**Bod 1) Schválení programu zasedání**

Zasedání Kontrolního výboru ZMM zahájil Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA a konstatoval jeho usnásenischopnost. Pro zasedání navrhnul program jednání. Protože nebyly předneseny žádné požadavky na změny nebo doplnění, bylo o programu hlasováno.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice**

**s o u h l a s í**

s navrženým programem zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice konaného dne 8. 8. 2019.

**Hlasování:** pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Program byl přijat.

**Bod 2) Projednání výsledků kontroly přidělování městských bytů**

Kontrolu provedli dne 8. 8. 2019 Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA a Sylva Bernátová. Ing. Jiří Brabec se těsně před zahájením kontroly z pracovních důvodů omluvil. Kontrolující s uspokojením konstatovali, že všechny návrhy a doporučení, které vzešly z minulé kontroly dne 15. 11. 2017 a ze závěrů jednání KV ZMM dne 17. 5. 2018, byly akceptovány. Byla vydána nová Pravidla pro přidělování městských bytů a interní směrnice RMM č. 15/2018 – obě s účinností od 1. 1. 2019. KV přesto doporučuje ještě provést v žádostech o byt dvě menší úpravy doplněním dalších údajů. Termín pro provedení těchto úprav KV stanovuje do **31. 12. 2019**. Zápis z kontroly je přílohou tohoto zápisu.

Po kratší diskuzi dal předseda výboru o výsledcích kontroly hlasovat.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice**

**s o u h l a s í**

s provedením a výsledky kontroly přidělování městských bytů provedené dne 8. 8. 2019.

**Hlasování:** pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

### **Bod 3) Projednání výsledků kontroly pojistných smluv města**

Kontrolu zahájili dne 1. 4. 2019 Ing. Erik Mikuš, EUR ING a Richard Tomandl. První etapa kontroly byla zaměřena na pojistné smlouvy vozidel města. Druhá etapa kontroly proběhla dne 7. 8. 2019 a byla zaměřena na úrazové pojištění dobrovolných hasičů města. O závěrech z kontroly informovali oba kontrolující. KV má připomínky ke způsobu zpracování nabídek pojišťoven vybranou makléřskou firmou, kdy předložené nabídky nejsou přímo srovnatelné, tudíž se z nich jen velmi těžko vybírá ta nejvhodnější. KV doporučuje provádět pravidelně po určitém období (např. 5 let) nové zpracování nabídek, a to od více makléřských firem.

Po kratší diskuzi dal předseda výboru o výsledcích kontroly hlasovat.

### **Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice**

#### **s o u h l a s í**

s provedením a výsledky kontroly pojistných smluv města provedené ve dnech 1. 4. a 7. 8. 2019.

**Hlasování:** pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

Vzhledem k tomu, že zápis z kontroly nebyl předložen na zasedání v předepsaném formátu, který je dán platným Kontrolním řádem výborů ZMM, bude tento po úpravách předán dodatečně.

### **Bod 4) Příprava dalších kontrol**

Dle plánu kontrolní činnosti KV ZMM na rok 2019 bylo navrženo provést v měsíci září a říjnu 2019 následující kontroly:

- údržba veřejných prostranství
- městská policie
- práce vybrané komise při RMM

Po kratší diskuzi dal předseda výboru o návrzích hlasovat.

### **Kontrolní výbor Zastupitelstva města Modřice**

#### **s o u h l a s í**

s provedením kontrol v měsících září a říjnu 2019: údržba veřejných prostranství, městská policie, práce vybrané komise při RMM.

**Hlasování:** pro 5, proti 0; zdržel se 0 z 5 členů. Návrh byl přijat.

### **Bod 5) Různé**

V rámci tohoto bodu diskutovali členové o zefektivnění činnosti KV a o námětech na kontroly v dalších letech. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Příští zasedání KV ZMM se uskuteční podle potřeby v měsíci září nebo říjnu 2019. Termín bude operativně upřesněn.

V Modřicích dne 8. 8. 2019

Mgr. ing. Libor Procházka, MBA  
předseda KV ZMM

Přílohy: Prezenční listina  
Zápis o kontrole přidělování městských bytů

## **Kontrolní výbor ZMM**

### **ZÁPIS O KONTROLE**

Provedené dne 8. 8. 2019

Kontrolovaný subjekt: Kateřina Habartová, pracovnice MěÚ Modřice

Předmět kontroly: přidělování městských bytů

Kontrolované období: 2018 - 2019

#### **Kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení předpisů, které byly porušeny**

Kontrola vycházela z doporučení vyplývajících ze zápisu z poslední kontroly, která proběhla dne 15. 11. 2017 a ze zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMM dne 17. 5. 2018, kde byla navržena kritéria pro přidělování městských bytů.

Aktuální počet žadatelů o městský byt je 58. Počet městských bytů je 86. V bytovém domě na ul. Sadová č. 563 bydlí v 36 bytech 87 nájemníků a Za Humny č. 766 v 50 bytech 116 nájemníků. U nájemních smluv uzavřených v r. 2019 je jednotné nájemné 60,- Kč/m<sup>2</sup>. V předchozích nájemních smlouvách zůstalo nájemné v bytovém domě na ul. Sadová ve výši 40,- Kč/m<sup>2</sup> a na ul. Za Humny ve výši 45,- Kč/m<sup>2</sup>.

Směrnice č. 8/2016 týkající se vybavení nájemních bytů v majetku města Modřice, jeho obnovy a nákladů na drobné opravy, zůstala v platnosti.

Byla vydána nová Pravidla pro přidělování městských bytů s účinností od 1. 1. 2019 a Interní směrnice č. 15/2018 RMM týkající se pravidel pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení městského bytu rovněž s účinností od 1. 1. 2019.

KV konstatuje, že v Pravidlech pro přidělování městských bytů byly zohledněny všechny jeho připomínky a doporučení. I přesto KV ještě našel dva drobné nedostatky:

- Ve formuláři Žádost o přidělení městského bytu v Modřicích i v jeho aktualizaci chybí údaj u „Současného bydlení“, a to adresa žadatele. Ta je potřebná z důvodu nutnosti provádění místního šetření při výběru nejvhodnějších zájemců o uvolněný byt.
- V Pravidlech pro přidělování městských bytů v čl. IV, odst. 1., bod c) chybí údaj o zdravotním omezení žadatele.

#### **Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků**

Do formuláře Žádosti o přidělení městského bytu v Modřicích i do jeho aktualizace



doplnit do údaje „Současné bydlení“ adresu žadatele z důvodu nutnosti provádění místního šetření při výběru nejvhodnějších zájemců o uvolněný byt.

V Pravidlech pro přidělování městských bytů v čl. IV, odst. 1., bod c) upravit formulaci takto „...zdravotní omezení **žadatele** nebo člena rodiny...“

Termín pro odstranění nalezených nedostatků KV stanovuje do 31. 12. 2019.

### Seznam a označení podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá

- Aktuální seznam žádostí o přidělení městského bytu
- Pravidla pro přidělování městských bytů
- Směrnice č. 8/2016 týkající se vybavení nájemních bytů v majetku města Modřice, jeho obnovy a nákladů na drobné opravy
- Interní směrnice č. 15/2018 týkající se pravidel pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení městského bytu
- Formulář žádosti o přidělení městského bytu a její aktualizace
- Sdělení MÚ k žádosti o přidělení městského bytu
- Sdělení MÚ k aktualizaci žádosti o přidělení městského bytu

Kontrolující: Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA .....

Sylva Bernátová .....

S uvedeným zápisem o kontrole jsem byla seznámena dne 8.8.2019 .....

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu .....

Vyjádření kontrolovaného subjektu k výsledkům kontroly:

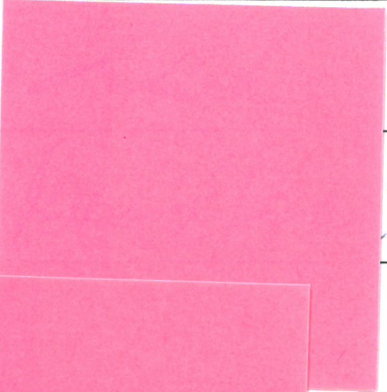
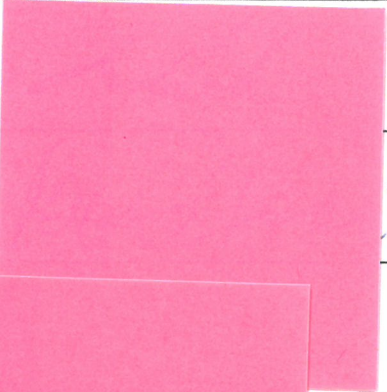
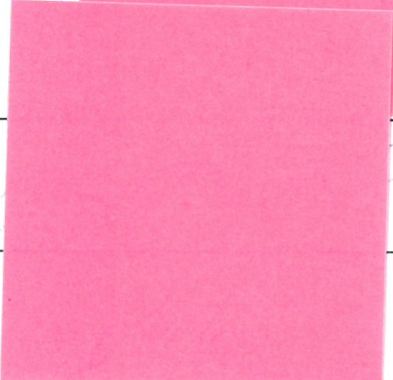
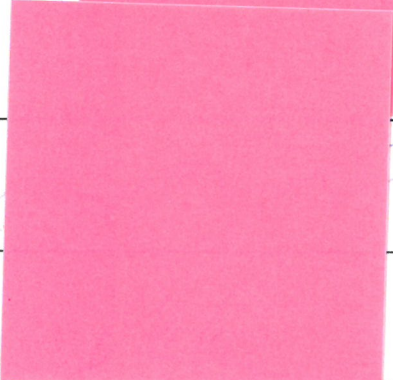
VÝSLEDEK KONTROLY BERU NA LEŽDÍ:  
POŠTAVANÉ NÁVRHY ÚPRAV PŘEDLOŽEN K PRAVIDLOVÍ RMM.  
PO ODPOVĚDÍ BUDOU DO VYŘEŠENÍ PÍSETNOSTI ZAPRAVOVÁNY.

Podpis zástupce kontrolovaného subjektu .....

## Prezenční listina

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Modřice

dne 8. 8. 2019

Jméno a příjmení	Podpis
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA	
Sylva Bernátová	
Ing. Erik Mikuš, EUR Ing.	
Richard Tomandl	
Ing. Jiří Brabec	