

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
za volební období 2022–2026

Předkládá: Kontrolní výbor ZMČ Brno-Líšeň • **Určeno pro:** IX/30. zasedání ZMČ Brno-Líšeň

1. Mandát a složení výboru

- **Právní základ:** § 117 a § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů samosprávnými orgány a úřadem na úseku samosprávné působnosti a plní úkoly uložené zastupitelstvem.
- **Počet členů:** 11. Zastupitelstvo rozšířilo výbor z 9 na 11 členů na svém prosincovém zasedání v roce 2022. – **Složení:** Martin Příborský (předseda), Libuše Axmannová, Matěj Chmela, Monika Hrachovinová, Tereza Karafiátová, Vlastislav Kolečkář, Alena Pokorná, Jozef Sedláček, Jakub Sklenák, Eliška Vondráčková, Jaroslava Vorálová.
- **Jednací řád:** výbor v roce 2023 zpracoval nový jednací řád navazující na řád schválený ZMČ dne 18. 12. 2014, usnesením č. 16/2.
- **Kontaktní kanál:** v lednu 2023 byl zřízen funkční e-mail výboru vypor.kontrolni@brno-lisen.cz. – **Organizace práce:** ke každé kontrole výbor ustanovil kontrolní tým vedený zpravodajem, který odpovídá za zpracování zprávy. Plán kontrol byl schválen dne 18. 1. 2023 a v průběhu období doplňován.

2. Činnost výboru v číslech

Ukazatel	Hodnota
Jednání výboru (14. 12. 2022 – 2. 9. 2026)	35
Kontroly celkem	7
z plánu kontrol schváleného 18. 1. 2023	5
uložené ZMČ (usn. č. 6/7 z 21. 9. 2023)	1
zařazené výborem dne 26. 2. 2025	1
dokončené	5
rozpracované – soudní spory a veřejné zakázky	2
Podněty a stížnosti občanů	3
vypořádané závěrečnou zprávou z kontroly	1
vypořádané písemným stanoviskem	1
dosud neuzavřené	1
Kontrola plnění usnesení ZMČ a RMČ	průběžně, vše splněno

3. Přehled provedených kontrol

U každé kontroly jsou uvedena pouze zásadní zjištění; úplné znění včetně příloh je součástí závěrečných zpráv předaných zastupitelstvu.

K1 Přidělování bytů v MČ Brno-Líšeň v letech 2021 a 2022 • DOKONČENO

Zadání	Plán kontrol schválený výborem dne 18. 1. 2023, položka 2
Tým	Eliška Vondráčková (zpravodajka), Monika Hrachovinová, Matěj Chmela, Tereza Karafiátová, Vlastislav Kolečkář, Jakub Sklenák
Průběh	Podklady 06/2023 – 6. 2. 2024; kontrolováno 48 nájemních smluv za rok 2021 a 86 smluv za rok 2022; zpráva předána tajemnici 4. 3. 2024, vyjádření úřadu 20. 3. 2024

Zásadní zjištění a závěry

- Přidělení bytů mimo pořadník je ve všech kontrolovaných případech doloženo usneseními RMČ a důvodovými zprávami. Kontrolní tým zde neshledal pochybení.
- **Neexistují pravidla pro přidělování bytů po přechodu nájmu.** Rozhoduje RMČ po projednání v bytové komisi, avšak bez předem známého kritéria.
- **Dokument zveřejněný na webu MČ neodpovídá znění schválenému ZMČ.** Zastupitelstvo dne 25. 6. 2015 schválilo pozměňovací návrh měnicí „Komise rozhodne“ na „Komise doporučí RMČ“; na webu je stále původní verze. – U dvou bytů přidělených strážníkům městské policie bylo původní rozhodnutí RMČ z 31. 8. 2022 (pronájem MP jako celku) změněno usnesením z 16. 11. 2022 na přidělení konkrétním osobám. Z podkladu není zřejmé, jak bude zajištěno užívání bytů strážníky po skončení jejich pracovního poměru u MP.
- Ke konci roku 2022 bylo 50 volných bytů, z toho 20 určeno pro náhradní bydlení při rekonstrukcích a 30 nepřiděleno bez doloženého vysvětlení.
- Nebyl dodržen poměr přidělování mezi skupinami 12-4-3-1 stanovený pravidly; podle bytového odboru jej nelze dodržet vzhledem ke skladbě uvolňovaných bytů.

Doporučení výboru

- Vyhотовit pravidla pro přidělování bytů po přechodu nájmu.
- Uvést dokument zveřejněný na webu MČ do souladu se zněním schváleným ZMČ.
- Provéřít, jak je zajištěno užívání služebních bytů strážníky MP po skončení pracovního poměru. – Provéřít důvod vysokého počtu nepřidělených bytů ke konci roku 2022.
- Provéřít aktuálnost a vhodnost stávajících pravidel pronájmu, zejména poměr skupin, a zvážit nabízení menších bytů rodinám.
- Zvážit rozšíření nájemní smlouvy o osobu pečující o rodinného příslušníka s vážným zdravotním omezením v rámci jedné domácnosti.

K2 Přidělování a pronájem vyhrazených parkovacích stání • DOKONČENO

Zadání	Plán kontrol schválený výborem dne 18. 1. 2023, položka 3
Tým	Alena Pokorná (zpravodajka), Matěj Chmela, Vlastislav Kolečkář
Průběh	5. 4. 2023 – 28. 2. 2024; kontrola na místě u referátu pozemních komunikací, kontrola v terénu, statistika žádostí za roky 2015–2023

Zásadní zjištění a závěry

- Procesní postup úřadu při vyřizování žádostí je jasný a jednoznačný. V letech 2015–2023 byla podána jediná firemní žádost; ostatní žádosti podali držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a byly až na čtyři případy kladně vyřízeny. – **Kontrolou v terénu bylo dne 11. 4. 2023 zjištěno nepovolené dopravní značení na ulici Hochmanova 2 s** dodatkovou tabulkou označující obchodní společnost. Právní zástupce této společnosti sdělil, že vedení firmy o žádném parkovacím stání v Líšni neví, a vyslovil obavu ze zneužití firemních razítek.
- **Nelegální vodorovné značení bylo dne 9. 11. 2023 odstraněno a dne 28. 2. 2024 bylo neznámou osobou obnoveno.** Na místě parkovalo totéž vozidlo jako před odstraněním.
- Neexistuje žádný interní předpis stanovící, zda a kde lze komerční vyhrazená stání zřizovat; posouzení je ponecháno na individuální úvaze úředníka.

Doporučení výboru

- Schválit v RMČ objektivní kritéria pro zřizování vyhrazených parkovacích stání.
- Do doby jejich přijetí nezřizovat další komerční parkovací místa.
- Věnovat zvýšenou pozornost dalšímu možnému zneužití dopravního značení na dotčeném místě.

K3 Možné zneužití znaku městské části Brno-Líšeň • DOKONČENO

Zadání	Usnesení ZMČ č. 6/7 ze 7. zasedání dne 21. 9. 2023
Tým	Jaroslava Vorálová (zpravodajka), Eliška Vondráčková, Jakub Sklenák
Průběh	8. 11. 2023 – 26. 2. 2025; kontrola 10 výlepových ploch, webových prezentací 11 spolků, evidence žádostí za roky 2022–2023 a vzorových smluv Kulturního centra Líšeň

Zásadní zjištění a závěry

- V letech 2022 a 2023 nepodal žádný subjekt oficiální písemnou žádost o užití znaku. Příjemci dotací mají znak podle Pravidel povinnost užívat; u všech kontrolovaných spolků byla povinnost splněna.
- **Neoprávněné užití znaku bylo zjištěno u jednoty Orel Brno-Líšeň** (akce v září 2023), která si pro daný rok nepožádala o dotaci, a neměla tedy žádný právní titul. Starostka jednoty se za pochybení omluvila. – **Dopis nájemníkům obecních bytů podepsaný tehdejší starostou byl rozeslán na hlavičkovém papíře MČ se** znakem a žádal o podporu kandidátky konkrétního

politického subjektu. Podle § 34a odst. 3 zákona o obcích smí znak bez dalšího užívat pouze městská část a jí zřízené organizace. Výbor vzal vysvětlení autora na vědomí. – U dopisu z roku 2020 vyzývajícího občany ke zmocnění zástupce veřejnosti k námitkám proti územnímu plánu výbor s odkazem na stanovisko advokáta užití znaku shledal oprávněným.

- Vzorové smlouvy o výpůjčce a o nájmu nebytových prostor uzavírané Kulturním centrem Líšeň otázku užití znaku vůbec neupravují.

Doporučení výboru

- Doplnit informaci o užívání znaku na webových prezentacích příjemců dotací do popisu pravidel zveřejněného na webu MČ; výbor má za to, že jde o tutéž platformu jako tiskové materiály.
- U propagačních tiskovin zřizovaných zařízení uvádět funkci odesílatele, aby nevznikala zavádějící informace o odesílateli jménem městské části.

K4 Nájemní, pachtovní a obdobné smlouvy k nemovitostem svěřeným MČ (mimo byty) ● DOKONČENO

Zadání	Plán kontrol schválený výborem dne 18. 1. 2023, položka 5
Tým	Martin Příborský (zpravodaj), Alena Pokorná, Jakub Sklenák
Průběh	18. 1. 2023 – 3. 12. 2025; dvě kontroly na místě (31. 8. 2023 a 7. 4. 2025); namátkový vzorek 21 smluvních vztahů, tj. cca 10 % smluv dané kategorie a nejméně 2 % smluv k pozemkům

Zásadní zjištění a závěry

- Většina smluv i plateb nájemného je v pořádku, smlouvy jsou evidovány a povinnosti plněny. – **Osm obecních pozemků pod garážovými domy je užíváno bez písemné smlouvy.** Dobrovolný svazek garážní platí nájemné pravidelně, platby jsou tedy evidovány bez smluvního titulu. Podle úřadu svazek odmítá smlouvu uzavřít s odkazem na neuzavřené restituční spory na tzv. Kohnových pozemcích.
- **Plnění v naturáliích podle smlouvy se společností ROSA market s. r. o. z roku 2011 nebylo doloženo.** Smlouva vedle nájemného stanovila poskytování dárkových balíčků (čl. V odst. 3); žádná evidence, předávací protokoly ani odpověď úřadu nebyly poskytnuty. Smlouva skončila 30. 9. 2023.
- **SK Líšeň má od roku 2023 na 15 let pronajato 11 526 m² pozemků u stadionu za 150 Kč ročně,** tj. 0,013 Kč za m² a rok.
- Pozemek pod garáží je pronajat za 1 Kč ročně, přičemž nájemce uhradil 140 Kč, a má tak nájemné předplacené na 140 let.
- Valorizace nájemného se u části smluv provádí jen z poloviny indexace spotřebitelských cen, u některých pouze nad hranicí 3 %. Indexy za roky 2019–2024 činily 2,8 / 0 / 3,8 / 15,1 / 10,7 / 2,4 %.

Doporučení výboru

- Zavést důslednou kontrolu plnění poskytovaného v naturáliích a jeho evidenci.
- Zvážit, zda je vhodné pronajímat rozsáhlé pozemky za symbolickou částku, a případně tuto podporu zohlednit v celkové podpoře sportu ze strany MČ.

- Vyřešit dlouhodobý stav pozemků pod garážemi užívaných bez písemných smluv.

K5 Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti za rok 2022 ● DOKONČENO

Zadání	Plán kontrol schválený výborem dne 18. 1. 2023, položka 1
Tým	Jozef Sedláček (zpravodaj), Jaroslava Vorálová, Alena Pokorná
Průběh	03/2023 – 13. 5. 2026; výzva k doplnění 12. 3. 2026, odpověď 18. 3. 2026, předběžná zpráva 8. 4. 2026; kontrolovaná osoba se k závěrečné zprávě ve lhůtě do 14. 4. 2026 nevyjádřila

Zásadní zjištění a závěry

- **Kontrola zákonnosti nebyla proveditelná.** Ani po opakované výzvě nebyly předloženy výkazy práce za měsíce říjen až prosinec 2022. U DPP tak nebylo možné ověřit dodržení zákonného limitu 300 hodin ročně, u DPČ dodržení průměrného týdenního rozsahu práce.
- **Metodika ani sazebník pro evidenci, kontrolu a odměňování dohod neexistují.** Nelze proto ověřit, zda jsou odměny určovány transparentně, předvídatelně a rovně u srovnatelných druhů prací.
- **Úřad podle vlastního vyjádření neprovádí kontrolu souběhů dohod ani věcnou kontrolu vykázané práce ze strany nadřízených pracovníků.**
- Prostřednictvím dohod byly hrazeny náklady kulturních akcí: Hody 105 540 Kč, Čarodějnice 10 000 Kč, vánoční trhy a Silvestrovský pochod 9 600 Kč, celkem 125 140 Kč. Tyto částky nejsou součástí vykazovaných nákladů dotčených akcí.
- Předložené smlouvy jsou po formální stránce v pořádku a obsahují náležitosti vyžadované

právními předpisy. Doporučení výboru

- Nastavit a písemně upravit pravidla pro evidenci, kontrolu a vyhodnocování DPP a DPČ, včetně kontroly zákonných limitů, kontroly souběhů dohod a věcné kontroly vykázané práce.
- Promítat personální náklady hrazené z dohod do přehledů nákladů akcí, k nimž se vztahují, zejména u akcí Kulturního centra Líšeň.

P1 Využívání obecních bytů spolkem SK Líšeň, z. s. (podnět občana) ● DOKONČENO

Zadání	Podnět občana ze dne 25. 2. 2025
Tým	Tereza Karafiátová, Vlastislav Kolečkář
Průběh	25. 2. 2025 – 13. 5. 2026; předmětem byt č. 11, Molákova 13 a byt č. 15, Popeláková 2, nájemní smlouvy z 22. 1. 2021 opakovaně prodlužované dodatky

Zásadní zjištění a závěry

- Oba byty jsou pronajaty spolku SK Líšeň, z. s. za zvýhodněné nájemné za účelem ubytování hráčů. V evidenčních listech byli vedeni konkrétní hráči A-týmu a B-týmu.
- **Vedle spolku působí obchodní společnost SK Líšeň 2019, a. s., která provozuje profesionální fotbal a u níž došlo ke změně vlastnické struktury.** Z předložených podkladů není zřejmé, že

užívání bytů odpovídá účelu nájemní smlouvy.

- **Souhrn veřejné podpory jednomu subjektu se nesleduje.** SK Líšeň současně čerpá dotace z rozpočtu MČ, užívá dva obecní byty za zvýhodněné nájemné, užívá obecní pozemky (11 526 m² za 150 Kč ročně dle kontroly K4) a sportovní infrastrukturu.
- Výbor konstatoval, že systém poskytování veřejné podpory v tomto případě není transparentní a dostatečně přehledný.

Doporučení výboru

- Provéřít nastavení smluvních vztahů k obecním bytům a vyhodnotit, zda jejich užívání s ohledem na změnu vlastnické struktury komerční společnosti stále odpovídá účelu nájemních smluv.
- Při rozhodování o dotacích zohledňovat i ostatní formy podpory poskytované městskou částí.
- Zajistit jasné oddělení podpory neziskovým organizacím od aktivit komerčních subjektů. – Provéřít, jak pronajímatel kontroluje užívání obecních bytů v souladu s účelem nájemní smlouvy. – Zavést systémové opatření: vytvořit přehled všech forem veřejné podpory poskytované sportovním organizacím (dotace, zvýhodněné nájemné, pronájmy pozemků, investice do infrastruktury).

P2 Stížnost na poskytnutí dotace spolku Líšeň sobě, z. s. ● VYPOŘÁDÁNO — bez zjištěného pochybení

Zadání	Stížnost postoupená výboru k projednání ZMČ na 27. zasedání
Tým	Kontrolní výbor
Průběh	Vyžádána vyjádření Magistrátu města Brna, Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru financí ÚMČ; stěžovatel na pozvání k jednání výboru nereagoval

Zásadní zjištění a závěry

- Odbor financí ÚMČ písemně sdělil, že při závěrečné veřejnosprávní kontrole vyúčtování dotace nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a prostředky byly použity v souladu s předmětem a účelem dotace.
- MMB uvedl, že příjemcem podpory není politické hnutí, ale spolek vyvíjející prokazatelnou kulturní činnost, a že politická angažovanost členů není právní překážkou čerpání dotace. MMR konstatovalo, že kontrola nakládání s prostředky náleží poskytovateli, tj. městské části.
- Výbor konstatoval, že mu podle § 119 zákona o obcích nepřísluší kontrolovat politickou angažovanost soukromých osob, a připomněl povinnost zastupitele oznámit střet zájmů podle zákona o obcích a zákona č. 159/2006 Sb. – Výbor neshledal porušení zákonných ani etických norem a nepovažoval pozdržení schválení dotace za odůvodněné. Podnět považuje ve všech bodech za vypořádaný.

Doporučení výboru

- Bez věcných doporučení. Výbor doporučil, aby stanoviska nadřízených orgánů poskytoval výboru přímo úřad včetně data jejich doručení.

K6 Přehled soudních řízení s účastí MČ a kontrola právních jednání v soudních sporech ROZPRACOVÁNO

Zadání	Plán kontrol schválený výborem dne 18. 1. 2023, položka 4
Tým	Libuše Axmannová (zpravodajka), Jozef Sedláček, Tereza Karafiátová
Průběh	Kontrola na místě 15. 6. 2023; korespondence s úřadem 30. 4. 2024, 23. 9. 2024 a 14. 1. 2025; doplňující otázky 06/2026; předmětem 4 bytové spory, 2 regresní řízení (hotel Neklež) a 1 spor Správy majetku Líšeň p. o.

Kontrola nebyla ke dni zpracování této zprávy uzavřena. Zpráva kontrolního týmu ze dne 9. 6. 2026 má povahu návrhu; dne 10. 6. 2026 výbor schválil zaslání doplňujících otázek úřadu a odpověď dosud nebyla vyhodnocena. Níže uvedené závěry jsou proto předběžné.

Zásadní zjištění a závěry

- Bytové spory zastupuje interní právníčka úřadu; žaloby se podávají podle Pravidel nakládání s pohledávkami schválených radou v roce 2015, po projednání v bytové komisi a rozhodnutí RMČ. Ročně jde standardně o 2–3 nová řízení.
- **Pro stavební spory (hotel Neklež) ani pro spor SML / Linger vodo instalo neexistuje žádný doložitelný schvalovací ani kontrolní mechanismus ze strany rady.** Výbor tento stav označil za rozporný s § 102 odst. 2 písm. o) zákona o obcích. Soudní smír schválila rada v celém období jedenkrát, v roce 2019.
- **Doklad o zadání zastoupení AK Chladová & Vybíral není součástí spisu úřadu.** U zastoupení SML advokátem JUDr. Zubkem nebyla předložena smlouva ani objednávka a není doloženo, kdo zastoupení zadal. – Zápis z konzultací s advokáty, písemné pokyny ani odsouhlasení procesní strategie nejsou k dispozici. Úřad uvedl, že advokátnímu zastoupení je dána plná důvěra.
- Aktualizovaný přehled soudních řízení nebyl předložen; k dispozici je pouze stav k roku 2023. – SML p. o. byla zrušena a její agenda včetně závazků přešla na MČ jako právního nástupce. Na otázky, v jakém rozsahu nástupnictví proběhlo a jaké závazky ze soudních řízení na MČ přešly, úřad dosud neodpověděl.

Doporučení výboru

- Zodpovědět doplňující otázky výboru ke sporu SML / Linger a k nákladům a stavu obou regresních řízení. – Zpracovat vnitřní předpis stanovící postup při vedení soudních sporů — vymezení rozhodovací pravomoci, způsob udělování pokynů externím advokátům a povinnost dokumentovat procesní úkony, a to pro všechny typy sporů, nejen pro bytovou agendu.
- Předložit aktualizovaný a úplný přehled všech soudních řízení, jichž je nebo byla účastníkem MČ nebo SML p. o., za období 2022–2026, včetně řízení ukončených.

K7 Zadávání veřejných zakázek úřadem MČ Brno-Líšeň ROZPRACOVÁNO

Zadání	Zařazeno do plánu kontrol na jednání výboru dne 26. 2. 2025
Tým	Jakub Sklenák (zpravodaj), Martin Příborský, Jaroslava Vorálová, Matěj Chmela
Průběh	Metodika vyžádána a obdržena 20. 6. 2025; podklady předány 11. 6. 2026 na základě čestných prohlášení o mlčenlivosti podepsaných všemi členy týmu; předmětem 4 veřejné zakázky – stěhovací služby 2024–2027, rekonstrukce BD nám. Karla IV. I. etapa, Dům zdraví – PD, radiové vodoměry 2025

Kontrola nebyla ke dni zpracování této zprávy uzavřena. K dispozici je předběžná závěrečná zpráva ze dne 17. 8. 2026, jejíž součástí má být vyjádření úřadu (příloha č. 3). Níže uvedené závěry jsou proto předběžné a podléhají vypořádání připomínek kontrolované osoby.

Zásadní zjištění a závěry

- **Stěhovací služby 2024–2027: rámcová dohoda byla uzavřena se čtvrtým účastníkem v pořadí.** První v pořadí byl vyloučen pro nedoložení bankovní záruky poté, co mu úřad třikrát prodloužil lhůtu; druhý a třetí odstoupili po uplynutí zadávací lhůty, důvody nejsou z podkladů zjištělné. Zadavatel nevyužil možnost zrušit zadávací řízení podle § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ.
- **Rekonstrukce BD nám. Karla IV.: vyhrazená změna závazku podle § 100 ZZVZ je formulována velmi obecně, bez objektivizovaných hranic.** Na jejím základě byla cena díla dvěma dodatky navýšena o 8,56 % a o 12,51 %, celkem o více než 20 %, tedy nad limit de minimis 15 % podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Vzniká pochybnost, zda nešlo o nedovolenou podstatnou změnu závazku bez nového zadávacího řízení.
- **Dům zdraví – projektová dokumentace: zakázka s předpokládanou hodnotou 2 200 000 Kč bez DPH byla na základě ad hoc výjimky schválené RMČ dne 16. 7. 2025 zadána uzavřenou výzvou** namísto otevřené výzvy, kterou pro tento objem předpokládá interní Metodika. Schválení výjimky není v materiálu pro radu podrobněji odůvodněno. Ze tří oslovených podal nabídku jeden. Z hlediska postupu úřadu nebylo shledáno pochybení.
- **Radiové vodoměry 2025: zakázka byla přímo zadána dosavadnímu dodavateli s odkazem na znalost dodavatele a návaznost na používaný odečtový systém.** Tvzení, že nabídnutá cena je cenou v místě obvyklou, není v protokolu nijak doloženo ani odůvodněno.

Doporučení výboru

- Blíže prověřit změnu závazku provedenou u zakázky Rekonstrukce BD nám. Karla IV. z hlediska § 222 ZZVZ. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-Líšeň 2022–2026.
- Formulovat vyhrazené změny závazku podle § 100 ZZVZ podrobněji a s jednoznačně vymezenými podmínkami a objektivizovanými hranicemi.

P3 Podnět pana Markoviče NEUZAVŘENO

Zadání	Podnět občana projednáváný výborem
Průběh	Projednávání zahájeno v roce 2026; na jednání dne 10. 6. 2026 nebylo dosud přijato žádné usnesení

Zásadní zjištění a závěry

– Podnět nebyl ve volebním období vypořádán. Výbor jej předává k dokončení kontrolnímu výboru příštího volebního období.

Doporučení výboru

– Zařadit podnět na program prvního jednání kontrolního výboru v novém volebním období.

4. Matice průřezových zjištění

Jednotlivé kontroly byly zadány nezávisle na sobě a týkaly se odlišných agend. Přesto se v nich opakuje týž malý počet příčin. Matice ukazuje, ve kterých kontrolách se každá z nich objevila.

Průřezové zjištění	Byty	Park.	Znak	Nájm y	DPP	SK L.	Soudy *	VZ*
A Chybí vnitřní předpis nebo pravidla	●	●	●	–	●	–	●	–
B Nedoložené nebo neúplné podklady	–	–	–	●	●	●	●	●
C Chybí doložitelné rozhodnutí orgánu MČ	–	●	–	●	–	–	●	●
D Nesleduje se souhrn plnění nebo podpory	–	–	–	●	●	●	–	–
Počet dotčených kontrol	1	2	1	3	3	2	3	2

* Kontroly soudních sporů a veřejných zakázek jsou rozpracované; jejich zjištění jsou předběžná.

Co z matice plyne

– **A Chybějící vnitřní předpis (5 z 8 kontrol).** Metodika a sazebník pro dohody, pravidla pro přidělování bytů po přechodu nájmu, kritéria pro vyhrazená parkovací stání, předpis pro vedení soudních sporů, úprava užívání znaku na webových prezentacích. Tam, kde předpis existuje (Pravidla nakládání s pohledávkami, Metodika zadávání zakázek malého rozsahu), kontrola pochybení nenašla nebo je vyhodnotila jako obhajitelná. To je nejsilnější zjištění celého období: problémem není způsob rozhodování, ale absence psaného pravidla, o které by se dalo opřít.

- **B Nedoložené nebo neúplné podklady (5 z 8 kontrol).** Výkazy práce za 3 měsíce roku 2022, objednávka právního zastoupení, pověření advokáta zastupujícího příspěvkovou organizaci, evidence plnění v naturáliích, důvody odstoupení účastníků zadávacího řízení. Ve dvou případech to znamenalo, že kontrolu zákonnosti nebylo možné provést vůbec. Nedoložitelnost není neutrální stav — pro kontrolu má tentýž účinek jako zjištěné pochybení, jen bez možnosti nápravy.
- **C Chybějící doložitelné rozhodnutí orgánu (4 z 8 kontrol).** Procesní úkony v soudních sporech bez usnesení rady, osm pozemků užívaných bez písemné smlouvy, výjimka z Metodiky zadávání zakázek bez odůvodnění v materiálu, zřizování parkovacích stání na základě individuální úvahy. Společným důsledkem je, že u konkrétního rozhodnutí nelze zpětně určit, kdo je učinil a z jakého důvodu.
- **D Nesledovaný souhrn plnění a podpory (3 z 8 kontrol).** Personální náklady kulturních akcí hrazené z dohod mimo přehledy nákladů těchto akcí; naturální plnění bez evidence; veřejná podpora jednomu sportovnímu subjektu rozdělená mezi dotaci, nájem bytů, nájem pozemků a investice, aniž ji kdokoli sčítá. Zastupitelstvo pak rozhoduje o části, v přesvědčení, že rozhoduje o celku.

5. Návrh usnesení

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň

I. **bere na vědomí** Zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Brno-Líšeň za volební období 2022–2026;

II. **ukládá Radě MČ Brno-Líšeň** zpracovat a schválit vnitřní předpisy pro oblasti, v nichž kontrolní výbor zjistil, že závazné pravidlo neexistuje:

- evidence, kontrola a odměňování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně sledování zákonných limitů, souběhů dohod a věcné kontroly vykázané práce,
- postup při vedení soudních sporů, včetně vymezení rozhodovací pravomoci, způsobu udělování pokynů externím advokátům a povinnosti dokumentovat procesní úkony, a to pro všechny typy sporů,
- kritéria pro zřizování vyhrazených parkovacích stání,
- pravidla pro přidělování obecních bytů po přechodu nájmu,

Termín: 30. 6. 2027;

Kontrolní výbor ZMČ Brno-Líšeň

Dne 8. 9. 2026

Zpracoval: Jozef Sedláček