



VÁŠ DOPIS Č.J: OKO/MMB/0638876/2021

ZE DNE: 12. 4. 2022

NAŠE Č.J.: MCJE 706/2022

SPIS ZN:

VYŘIZUJE: Václav Šicha

TEL.: 541237425

E-MAIL: info@brno-jehnice.cz

V Brně dne 12. 9. 2022

Magistrát města Brna
Odbor interního auditu a kontroly
Dominikánské nám. 3
602 00 Brno
K rukám paní
Ing. Ivony Janíčkové

Sdělení způsobu nápravy

Dne 5.1.2022 zahájil Odbor interního auditu a kontroly (dále též OKO) kontrolu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno–Jehnice (dále též MČ Jehnice).

Dne 12.4.2022 byl MČ Jehnice předán OKO Protokol o kontrole samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno–Jehnice (dále též Protokol).

Z Protokolu vyloučily následující zjištěné nedostatky:

- **nebylo postupováno dle ust. čl. 11 odst. 1 písm. r) Statutu města Brna** tím, že Zastupitelstvu MČ Brno-Jehnice nebylo umožněno vykonávat funkci zadavatele,
- **nebylo postupováno dle ust. čl. 80 odst. 2 Statutu města Brna** (dle Přílohy č. 3 Statutu města Brna) tím, že např. Zápisy ze zasedání ZMČ Brno-Jehnice a Pozvánky ke svolání ZMČ Brno-Jehnice nebyly označeny názvem města (statutární město Brno), názvem městské části (městská část Brno-Jehnice) a názvem orgánu, který písemnost vyhotovil,
- **nebylo postupováno dle ust. § 6 odst. 1, § 14 odst. 5 písm. c) a d) a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím** tím, že nebyla dodržena zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o informace,

- **nebylo postupováno dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím** tím, že nebyla dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dále z protokolu vyplynula následující doporučení:

- rozpočet, který bude předkládán k projednání a schválení ZMČ Brno-Jehnice zpracovávat v třídění dle rozpočtové skladby schválené vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění,
- aktualizovat a upravit vnitřní předpis „*Směrnice pro zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v MČ Brno-Jehnice*“ (ze dne 01.01.2013), a to z důvodu odkazů na již neplatné právní předpisy, a dále z hlediska právní jistoty a závaznosti této směrnice pro zaměstnance ÚMČ Brno-Jehnice kontrasignovat/schválit tuto směrnici tajemníkem ÚMČ Brno-Jehnice,
- u bezhotovostních operací:
 - mechanismus bezhotovostního platebního styku upravit ve vnitřním předpisu,
 - zvážit, zda je zapotřebí u všech výdajových operací provádět průběžnou řídicí kontrolu.

Zastupitelstvo MČ Jehnice bylo seznámeno s výsledky kontroly na svém 261. zasedání dne 11.5.2022, kdy zastupitelstvo MČ Jehnice přijalo usnesení:

Zastupitelstvo MČ Jehnice bere na vědomí výsledek kontroly dle Protokolu interního auditu Magistrátu Města Brna č. j. 0196923/2022 ze dne 28. 4. 2022 a ukládá starostovi provést opatření k nápravě nedostatků zjištěných touto kontrolou do 30. 5. 2022 s tím, že budou následně projednány na dalším jednání zastupitelstva MČ Jehnice.

Starosta informoval zastupitelstvo MČ Jehnice na 262. zasedání konaném dne 29.6.2022 o nápravných opatřeních s tím, že vydal pokyn tajemníkovi úřadu, aby zajistil jak nápravu nedostatků, tak i doporučení.

Co se týká zjištěných nedostatků uvedených v první, druhé a třetí odrážce, ty bohužel již nelze zpětně napravit. Do budoucna bude postupováno dle platných zákonů a vyhlášek. Čtvrtá odrážka již nejde také zpětně napravit, ale dodatečně byly všechny informace zveřejněny.

S doporučeními, které byly zahrnuty v Protokolu OKO, byla seznámena paní účetní (první a třetí bod), a tajemník ÚMČ dostal pokyn směrnice aktualizovat (druhý bod).

V současné době tajemník pan Ing. Mgr. Karel Fiedler již není zaměstnancem MČ Brno – Jehnice, jeho pracovní činnost skončila k 31.8.2022, a jelikož zbývají pouhé dva týdny do komunálních voleb, není praktické měnit všechny předpisy (např. směrnice). Z komunálních voleb vzešlé zastupitelstvo, potažmo vedení obce (starosta) po svém nástupu přijme nové pracovníky na místa tajemníka a účetní, a bude nutno všechny předpisy (např. směrnice) znovu vydat.

O výše uvedeném bude nové zastupitelstvo informováno prostřednictvím úřední desky MČ Brno – Jehnice, kde bude zveřejněna tato odpověď, a to samozřejmě i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

.....
MUDr. Oto Rinchenbach
Místostarosta MČ Brno – Jehnice