STATUTÁR... BRNO
MAGIS... BRNA
O...
Dom... 3

168 410

B | R | N | O

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Odbor kultury
Dominikánské nám. 3, 601 67 BRNO

Pověření č. j. MMB/0557689/2021

Spisová značka: OK/MMB/0557689/2021
č. j. MMB/0089349/2022

PROTOKOL
o kontrole

Pověření ke kontrole č. j. MMB/0557689/2021 vydala [redacted] MMB, dne 1. 11 2021 ve smyslu ust. § 4 odst. 2) zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, v návaznosti na ust. § 13 odst. 1 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Kontrola byla vykonána v návaznosti na ust. § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

Předmět kontroly:
Provedení následné veřejnosprávní kontroly dle ust. § 11 odst. 4 zák. č. 320/2001 Sb., ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, a vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb , o finanční kontrole, se zaměřením na:

1. **kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných veřejných prostředků v roce 2020 včetně prověření vyúčtování účelových příspěvků a transferů poskytnutých v r. 2020;**
2. **kontrolu realizace opatření přijatých ředitelkou organizace k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou OK MMB a OKO MMB dle pověření č. j. MMB/0498674/2019 a dle pověření č.j. OKO/02-06/2020;**
3. **kontrolu plnění povinností souvisejících s energetickým managementem a plnění opatření snižujících energetickou náročnost budov dle platné Energetické politiky statutárního města Brna.**

Kontrolovaná osoba: **TIC BRNO, příspěvková organizace**
se sídlem Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno

Kontrolované období: ad 1: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
ad 2. a 3: od 1. 1. 2021 do 30. 8. 2021

Kontrolní orgán: Magistrát města Brna, Odbor kultury

Kontrolní skupina: [redacted]

Kontrolovanou osobu zastupovala: Mgr. et Mgr. Jana Janulíková, ředitelka organizace

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena a den kdy byl tento kontrolní úkon proveden: Předání pověření ke kontrole ředitelce organizace dne 1 11. 2021

Rozdělovník:
Výtisk č. 1..... kontrolovaná osoba
Výtisk č. 2 ..... Odbor kultury MMB
Výtisk č. 3 ..... k archivaci.

Obsah:

		strana
I. ÚVOD		3
II. VLASTNÍ PROVEDENÍ A VÝSLEDEK KONTROLY		3-36
Část 1		
Kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných veřejných prostředků v roce 2020 včetně prověření vyúčtování účelových příspěvků a transferů poskytnutých v r. 2020		
[redacted]		
1.5	Přehled investičních transferů z rozpočtu zřizovatele poskytnutých v roce 2020	19
1.6	Kontrola investičních transferů z rozpočtu zřizovatele poskytnutých v roce 2020	19-23
1.6.1	Rozšíření projektu brněnského podzemí, 698 tis. Kč	20
1.6.2	Datová síť a telefonní ústředna, 399 tis. Kč	20-22
1.6.3	Vybavení multifunkčního prostoru pro TIC a partnery, 300 tis. Kč	22-24
[redacted]		
Část 2		
Kontrola realizace opatření přijatých ředitelkou organizace k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou Odboru interního auditu v protokolu č. j. MMB/0317964/2020, dle pověření OKO/02-06/2020 a kontrola realizace opatření přijatých ředitelkou organizace k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou OK MMB uvedených v protokolu č. j. MMB/0173710/2020, dle pověření MMB/04-98674//2019		
[redacted]		
Část 3		
Kontrola plnění povinností souvisejících s energetickým managementem a plnění opatření snižujících energetickou náročnost budov dle platné Energetické politiky statutárního města Brna.		37
III. VĚCNÉ SHRNUTÍ		38-39
IV. SHLEDANÁ PORUŠENÍ ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ		40
V. ZÁVĚR		41

I. ÚVOD

V souladu s ročním plánem finančních kontrol OK MMB na období od 1. 1 2021 do 31. 12. 2021 byla v příspěvkové organizaci TIC BRNO (dále také organizace nebo TIC) provedena následná veřejnosprávní kontrola se zaměřením na:

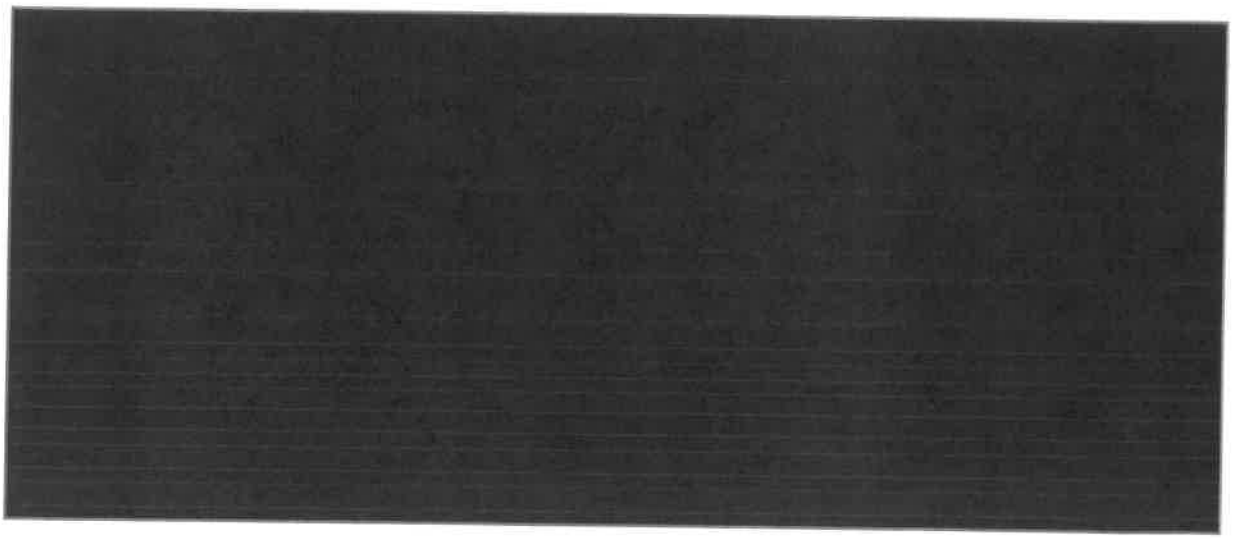
1. kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných veřejných prostředků v roce 2020 včetně prověření vyúčtování účelových příspěvků a transferů poskytnutých v r. 2020;
2. kontrolu realizace opatření přijatých ředitelkou organizace k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou OK MMB a OKO MMB dle pověření č. j. MMB/0498674/2019 a dle pověření č.j. OKO/02-06/2020;
3. kontrolu plnění povinností souvisejících s energetickým managementem a plnění opatření snižujících energetickou náročnost budov dle platné Energetické politiky statutárního města Brna.

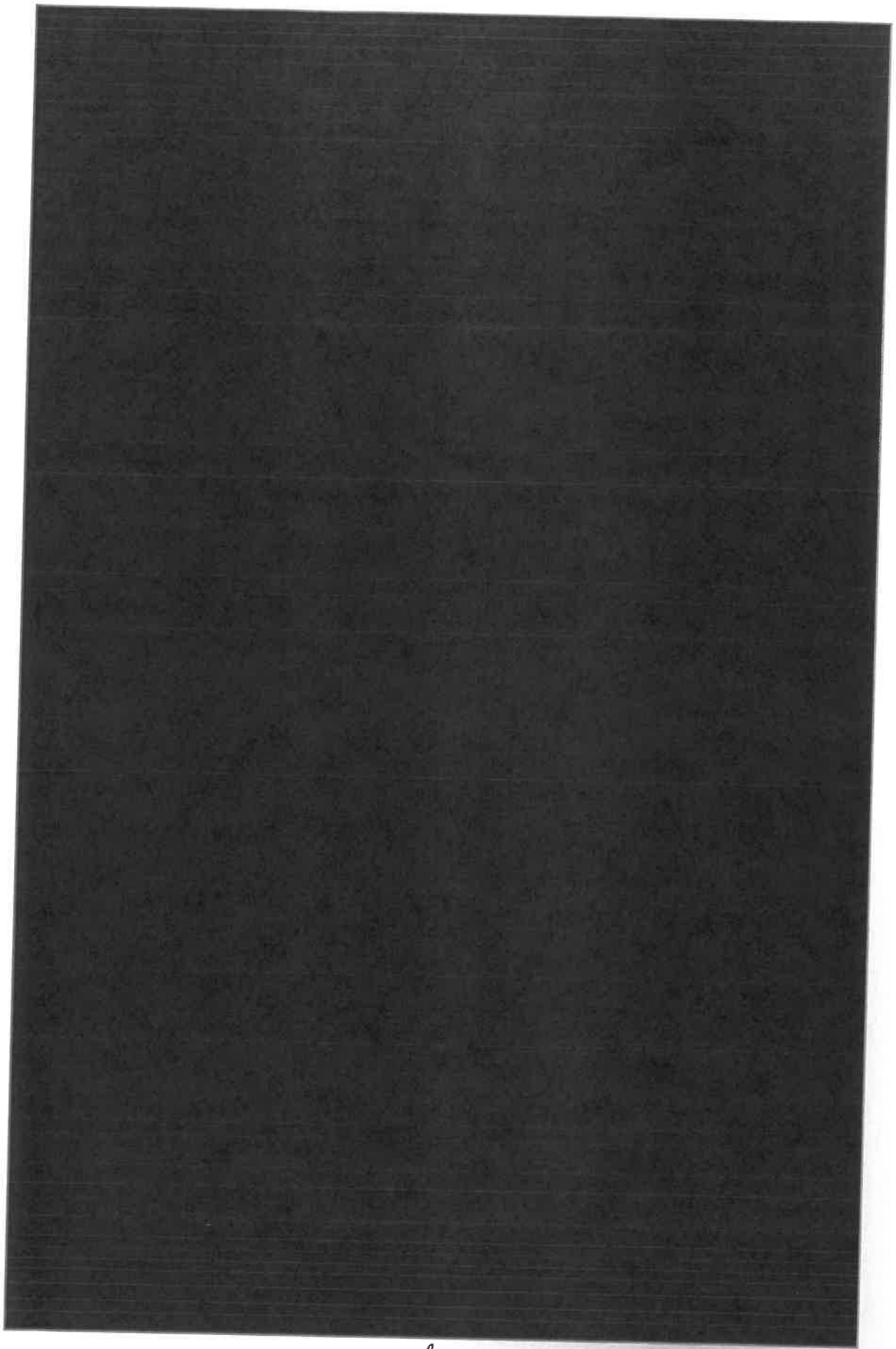
Kontrola na místě byla zahájena předáním pověření ke kontrole č. j. MMB/0557689/2021 vydané vedoucí OK MMB ředitelce TIC v sídle organizace dne 1. 11. 2021.

II. VLASTNÍ PROVEDENÍ A VÝSLEDEK KONTROLY

Legislativní rámec kontroly

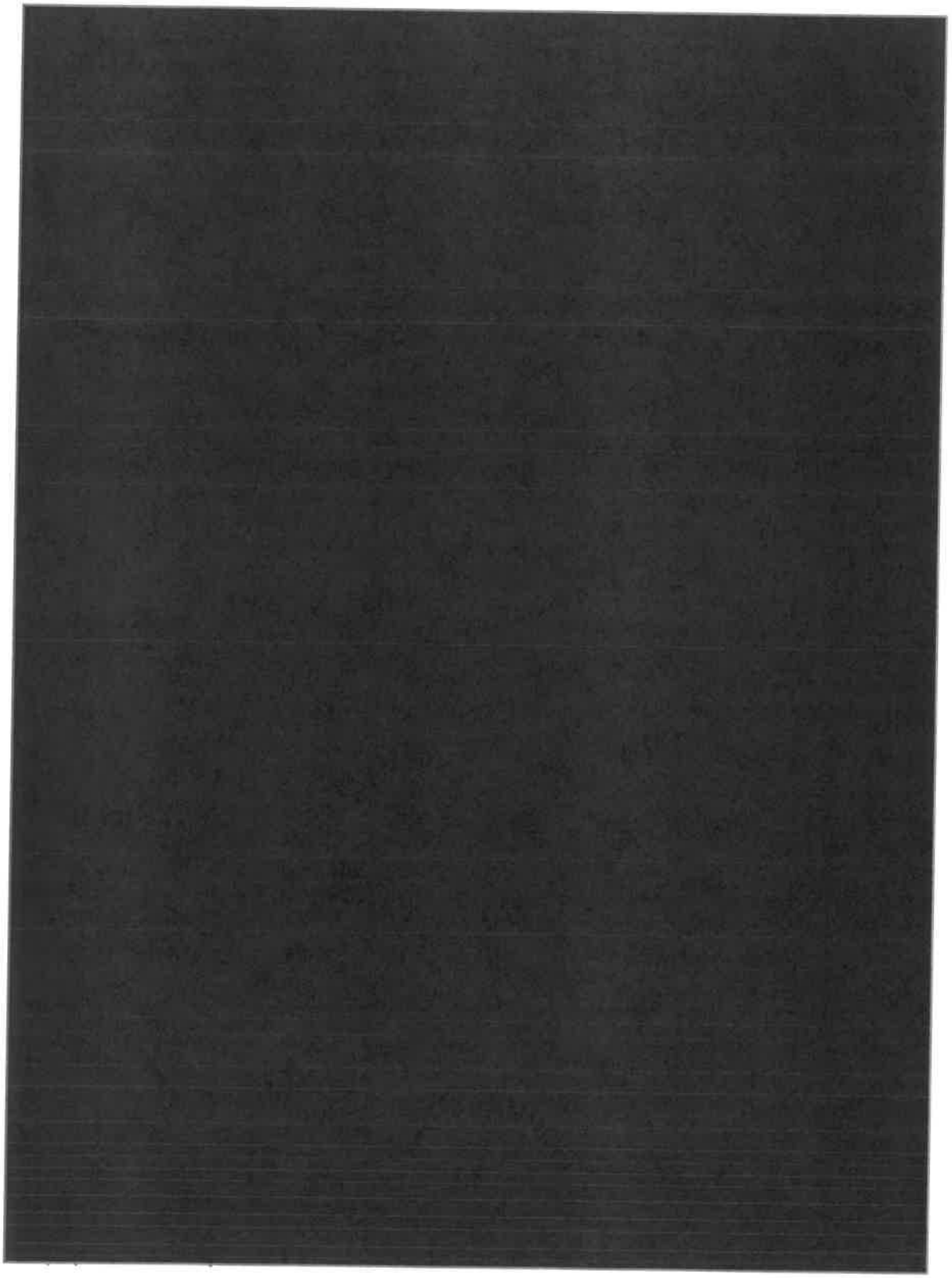
1. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
2. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů (dále zák. č. 320/2001 Sb.)
3. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (dále vyhláška č. 416/2004 Sb.)
4. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů (dále zák. č. 250/2000 Sb.)
5. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů (dále zák. č. 563/1991 Sb.)
6. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
7. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále zák. č. 134/2016 Sb.)
8. Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozd. předpisů (dále zák. č. 235/2004 Sb.)
9. Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), dále jen zák. č. 340/2015 Sb.
11. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů (dále zák. č. 128/2000 Sb.)
13. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ust. zák. o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozd. předpisů (dále vyhláška č. 410/2009 Sb.)
15. České účetní standardy č. 701 až 710 platné pro rok 2020
16. Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím schválené R6/035. schůzí RMB dne 31. 8. 2011, ve znění úprav schválených R7/012. schůzí RMB dne 3. 3. 2015, R7/049. schůzí RMB dne 12. 1. 2016, R7/143. schůzí RMB dne 28. 11. 2017, R8/014. schůzí RMB dne 20. 2. 2019 a R8/145. schůzí dne 21. 4. 2021 – úplné znění z dubna 2021(dále Zásady).
17. Dokument Energetická politika Statutárního města Brna, ve znění aktualizací, poslední schválený ZMB Z8/25 dne 23. 3. 2021.

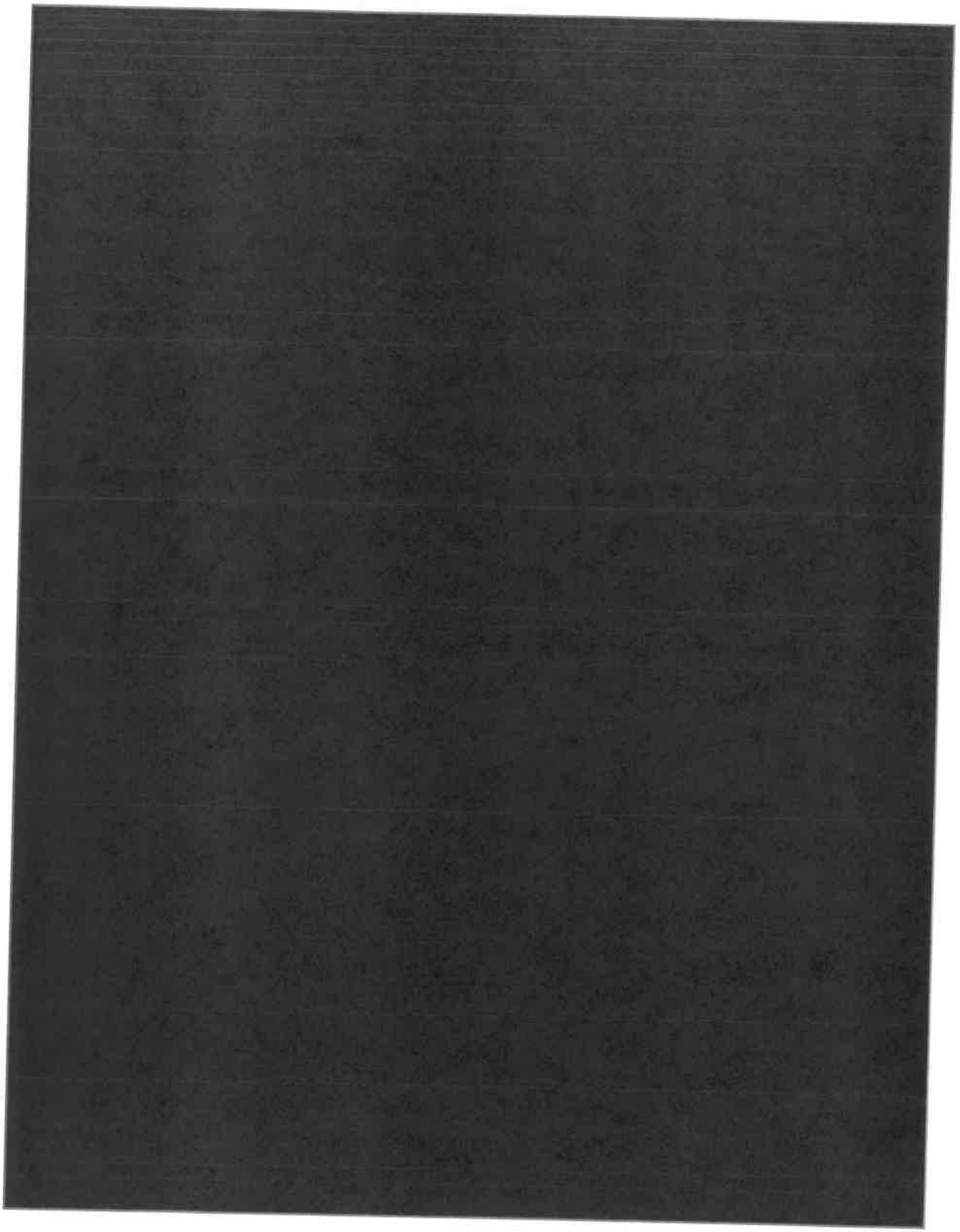


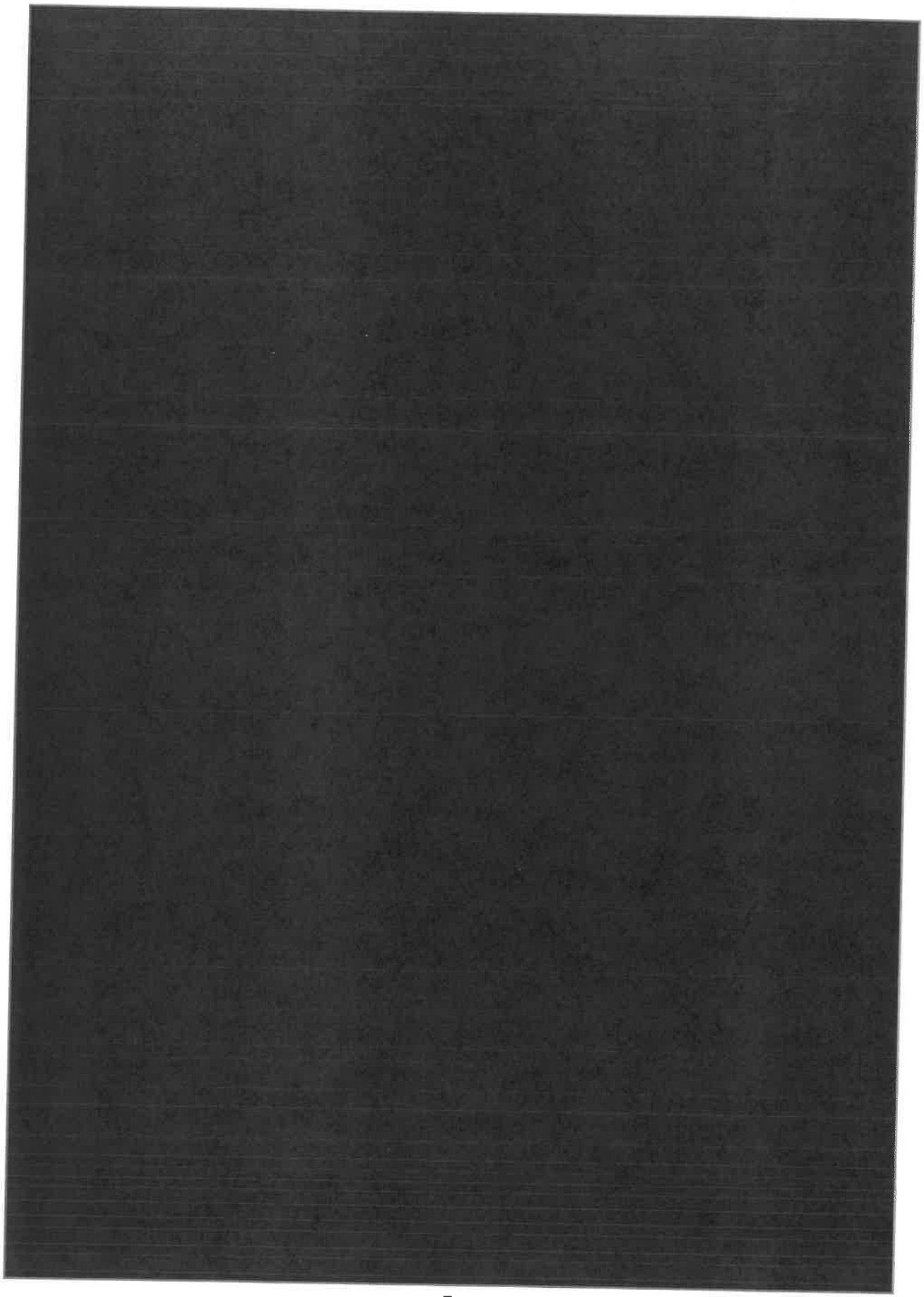


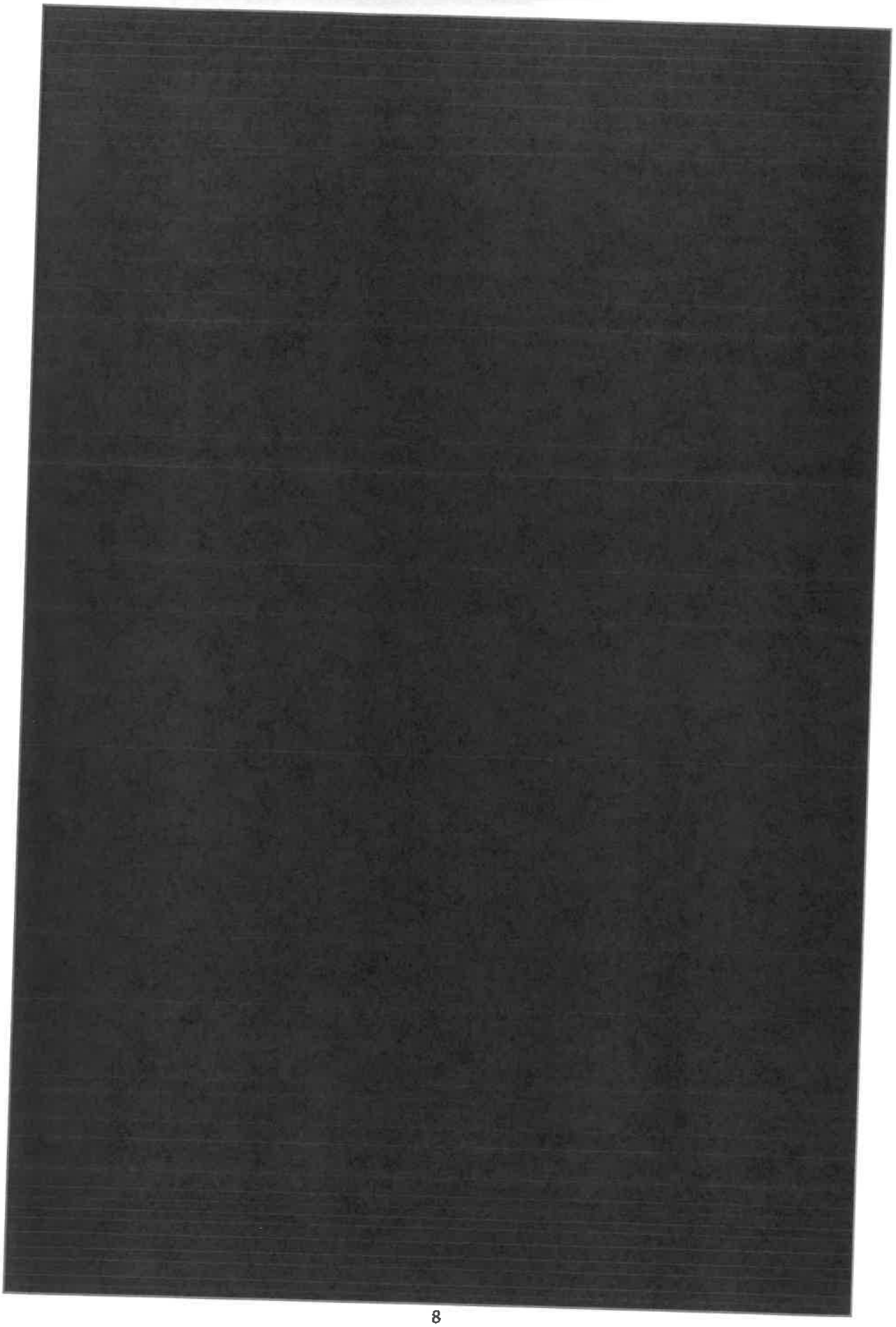
Část 1

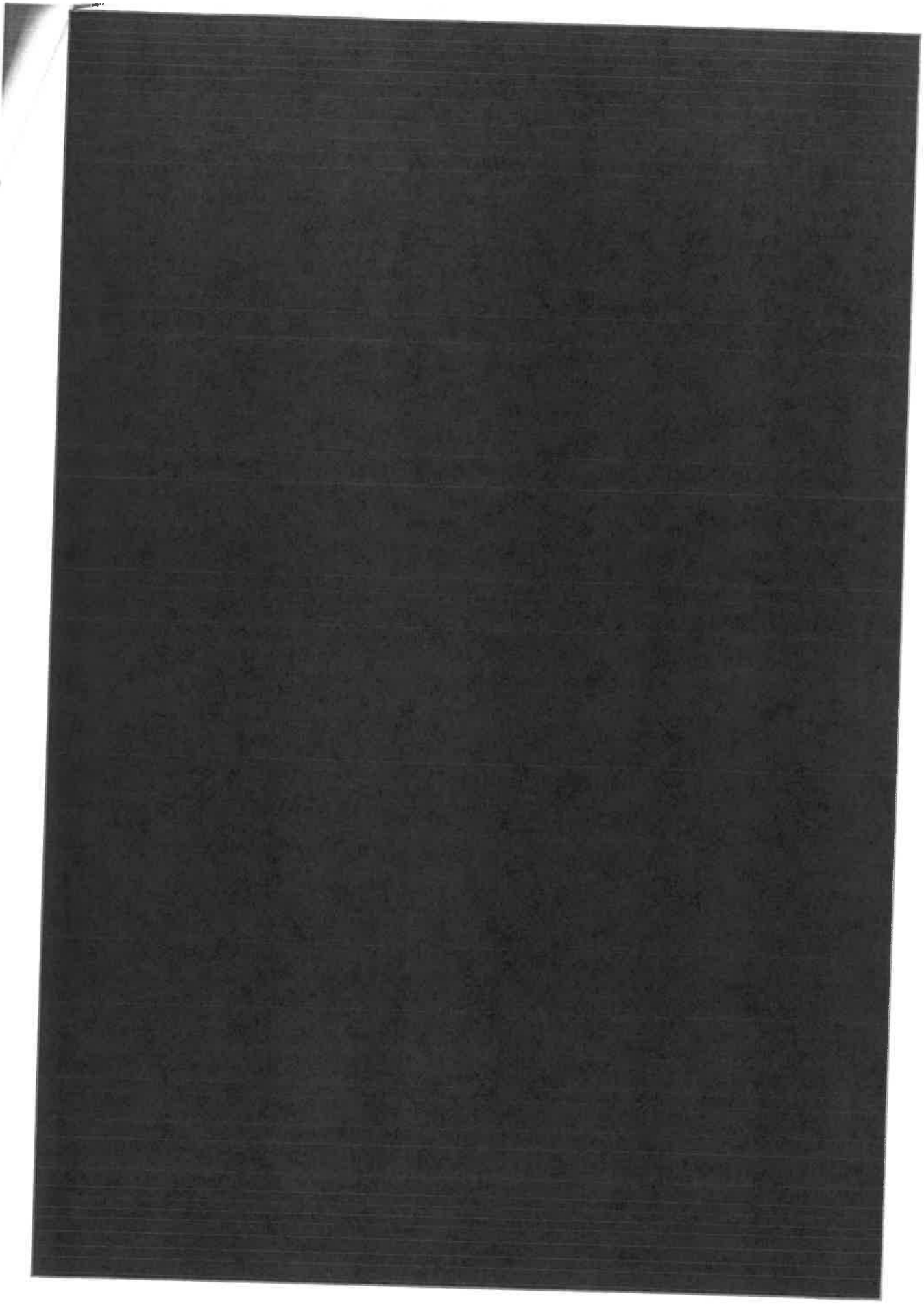
Kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných veřejných prostředků v roce 2020 včetně prověření vyúčtování účelových příspěvků a transferů poskytnutých v r. 2020

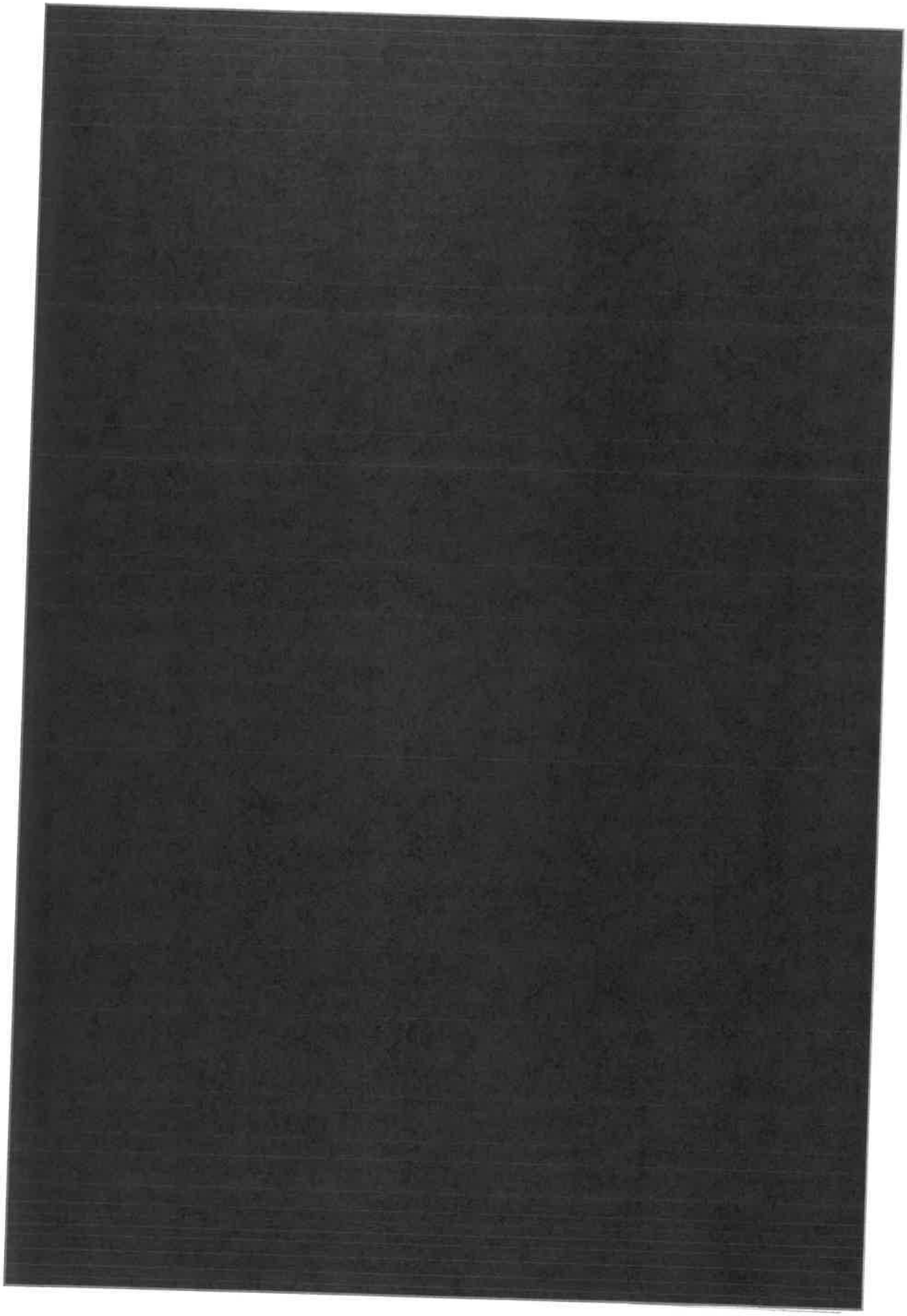


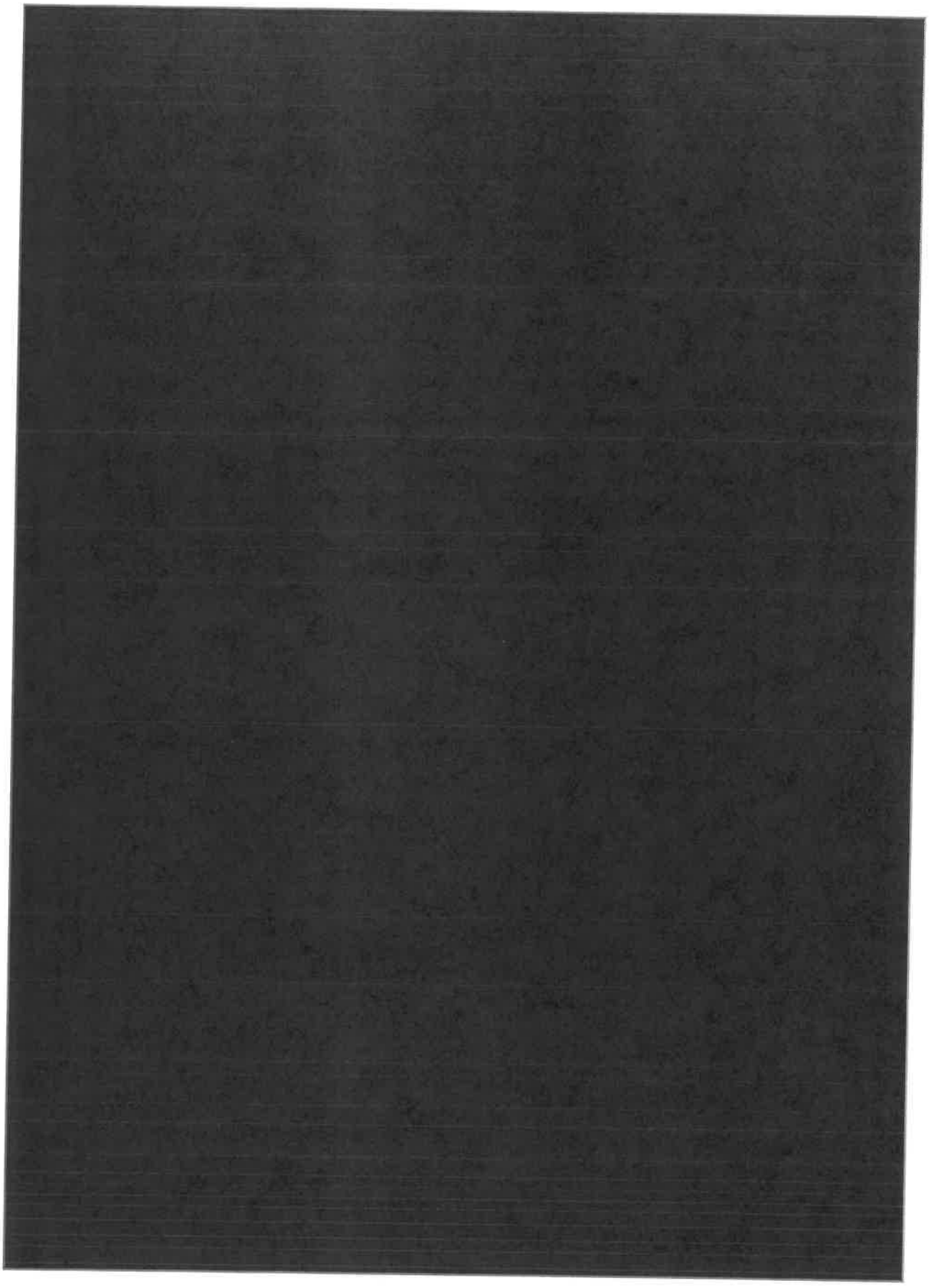


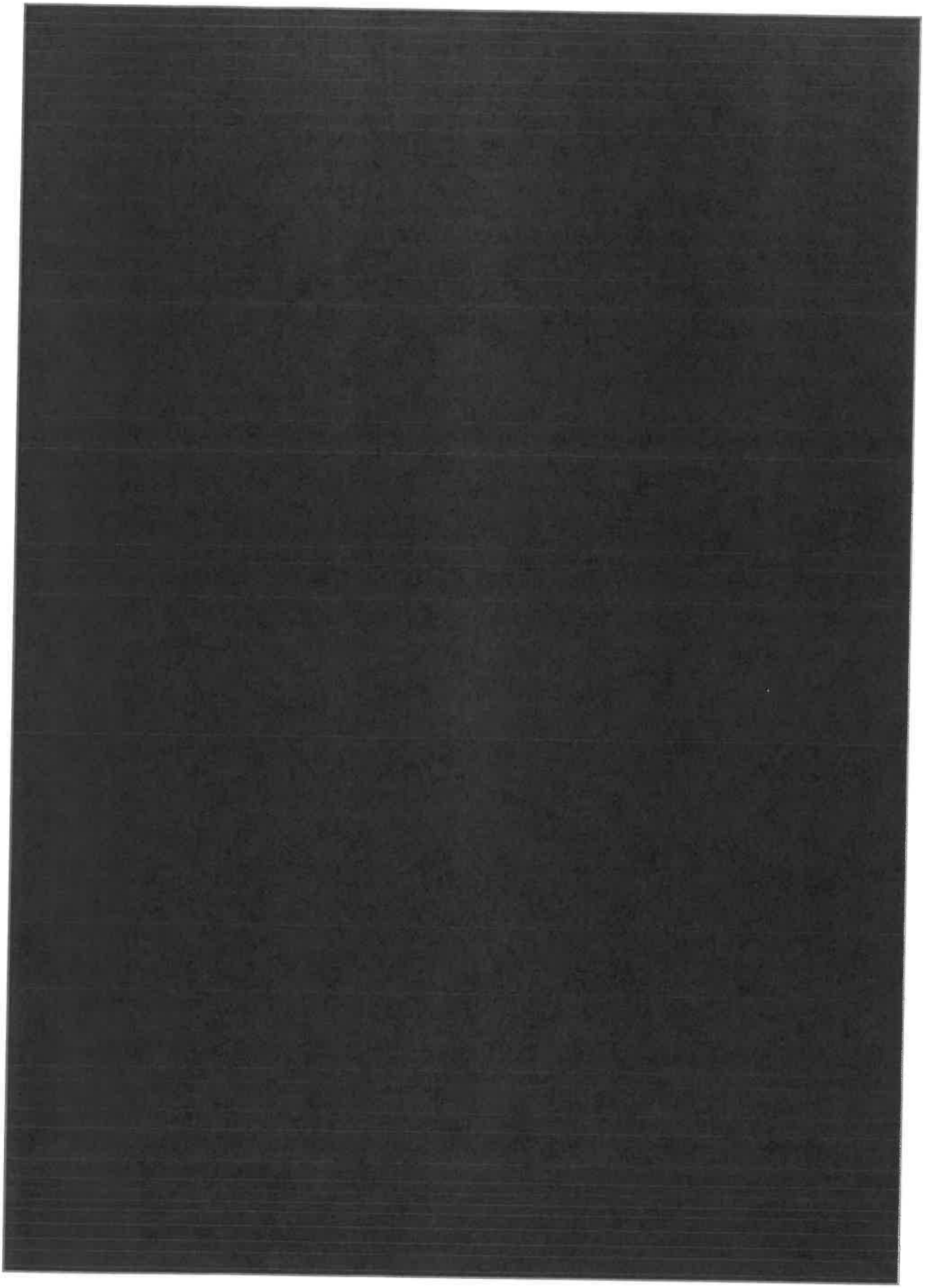


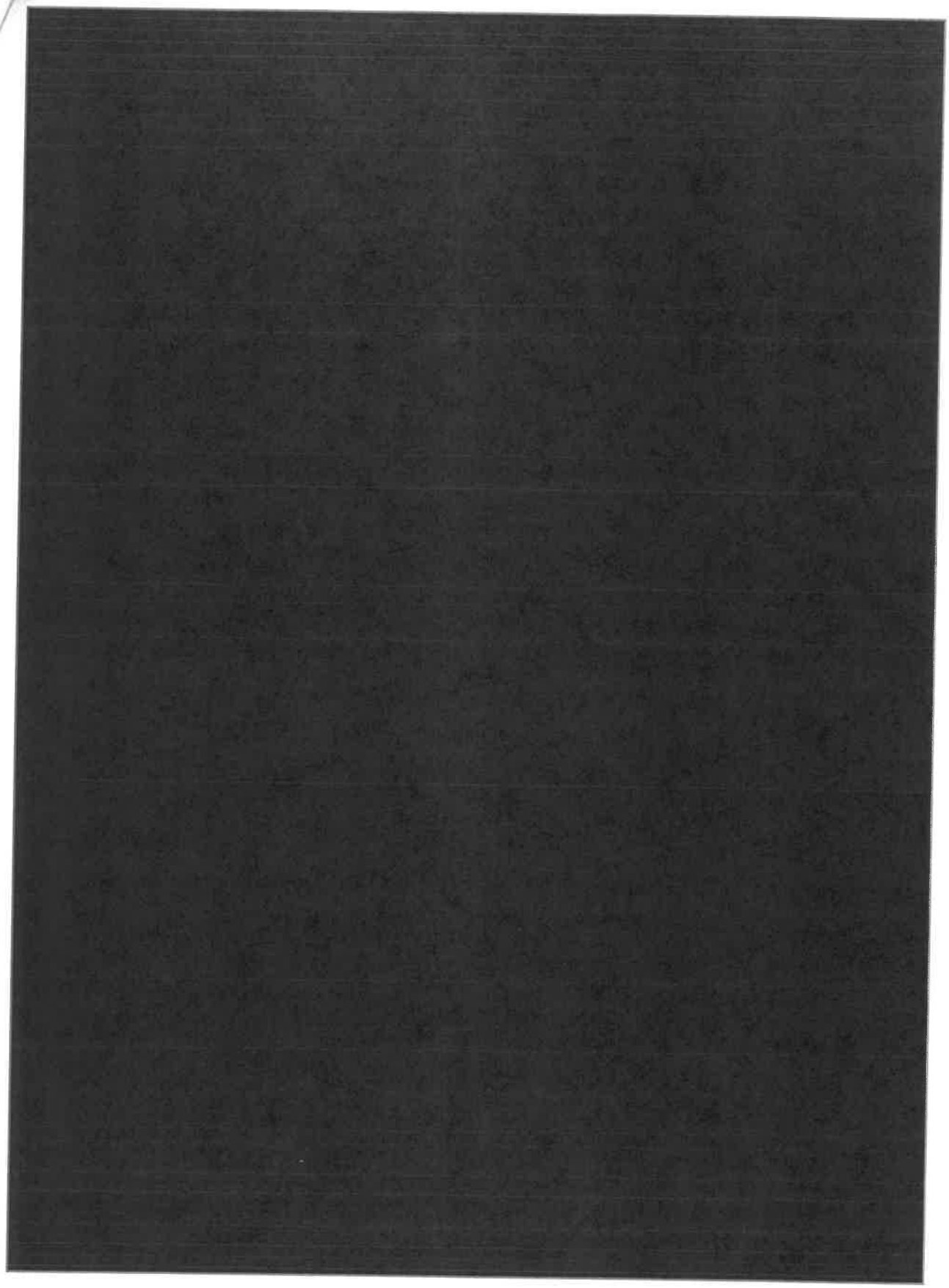


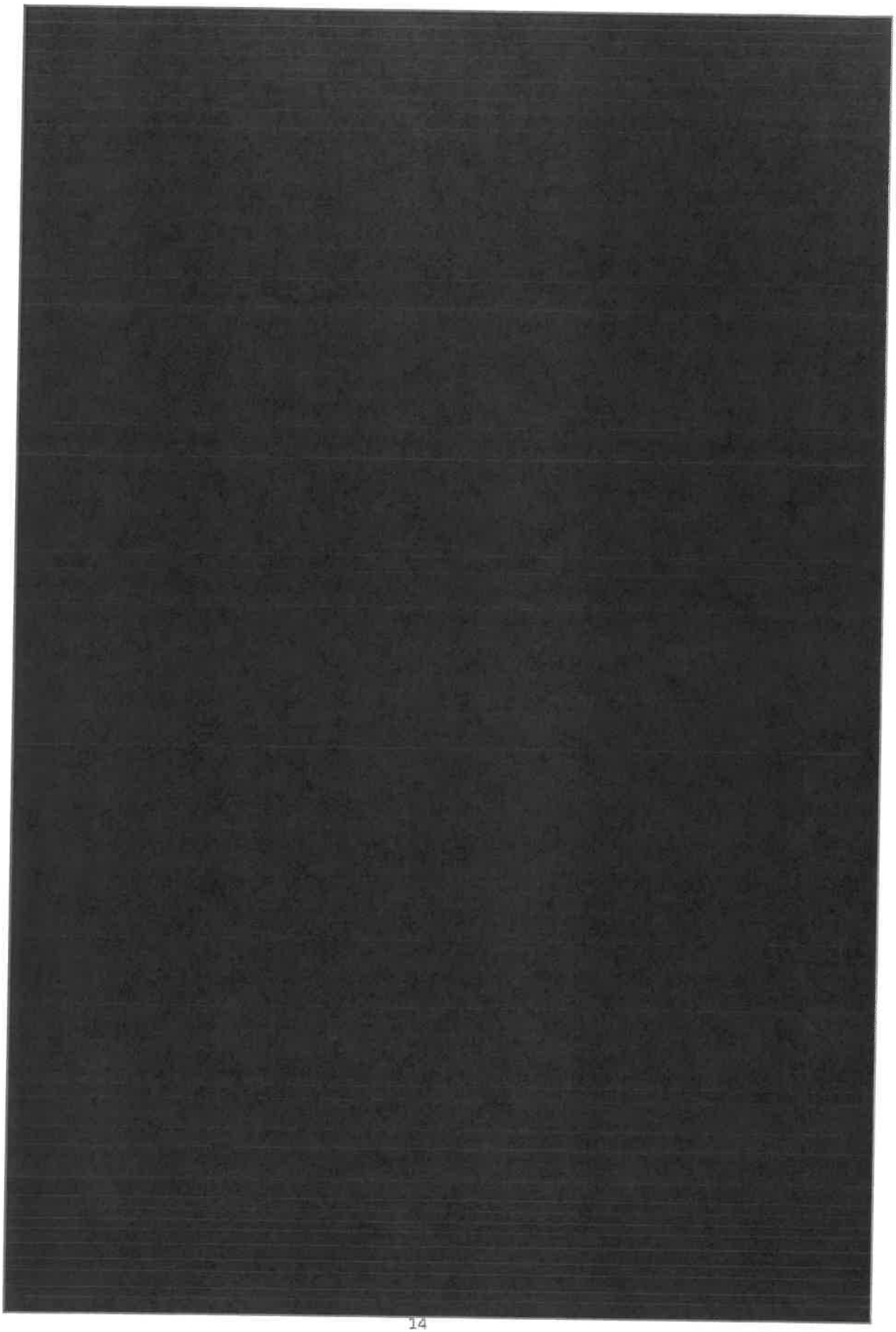


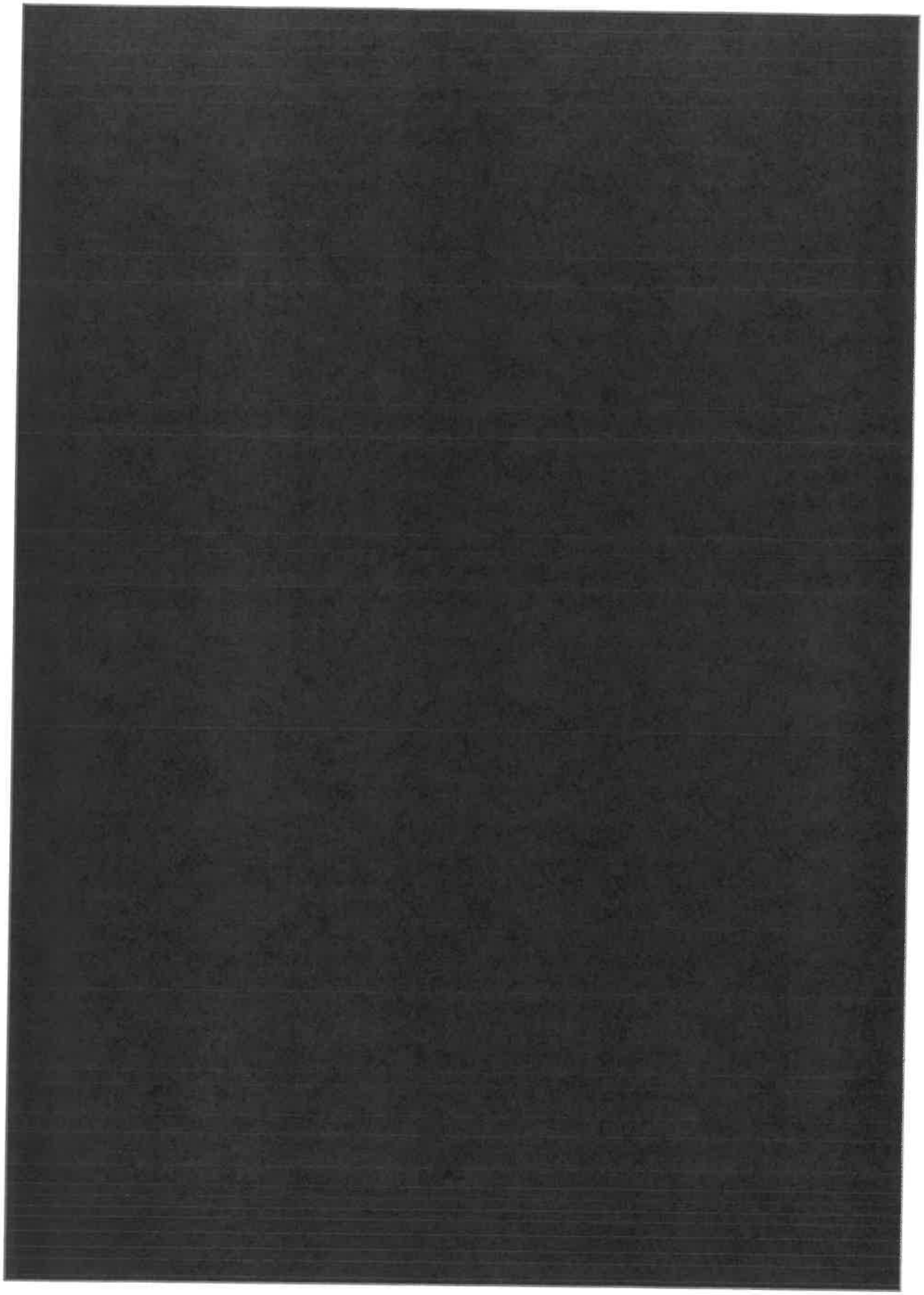


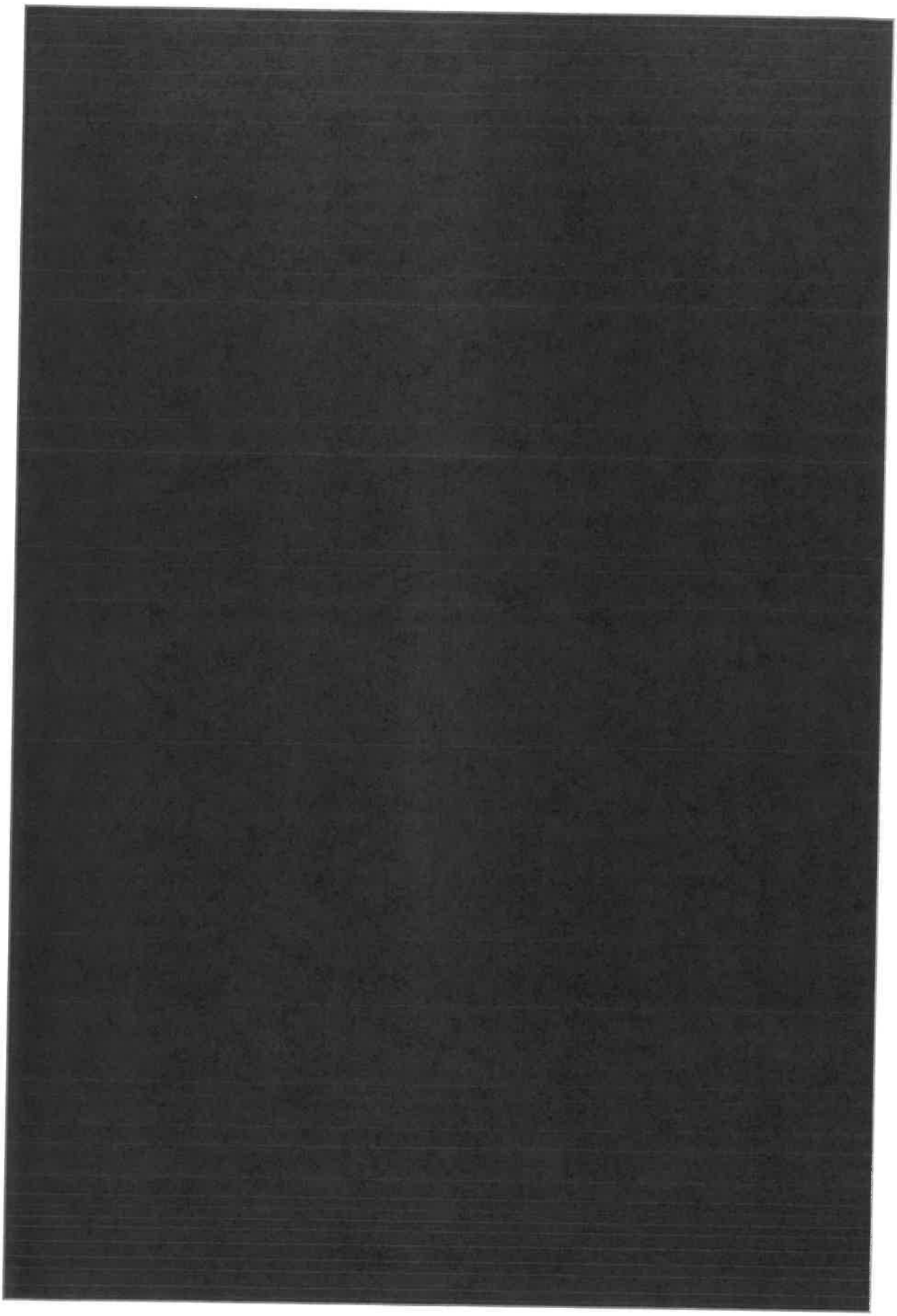


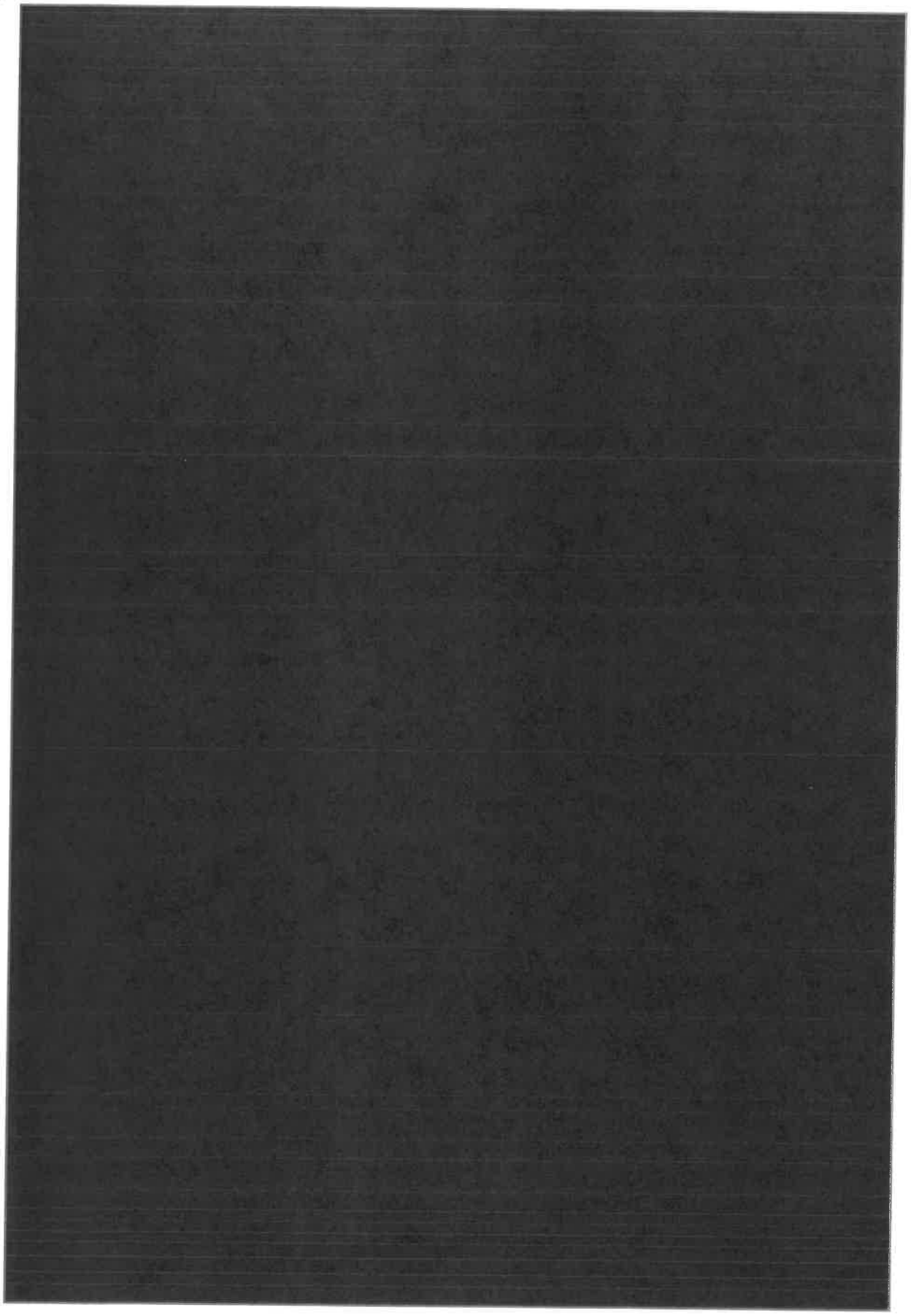


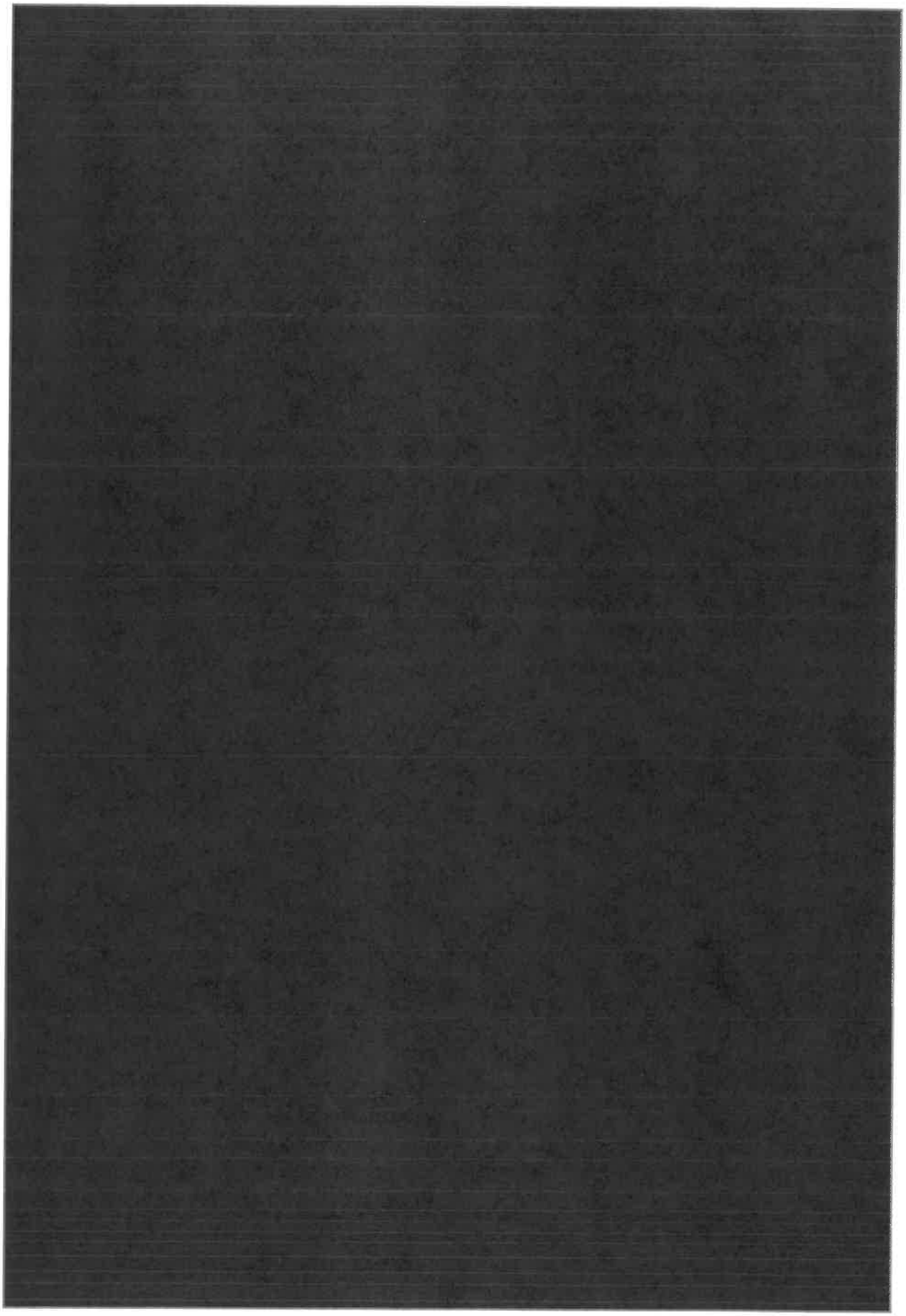


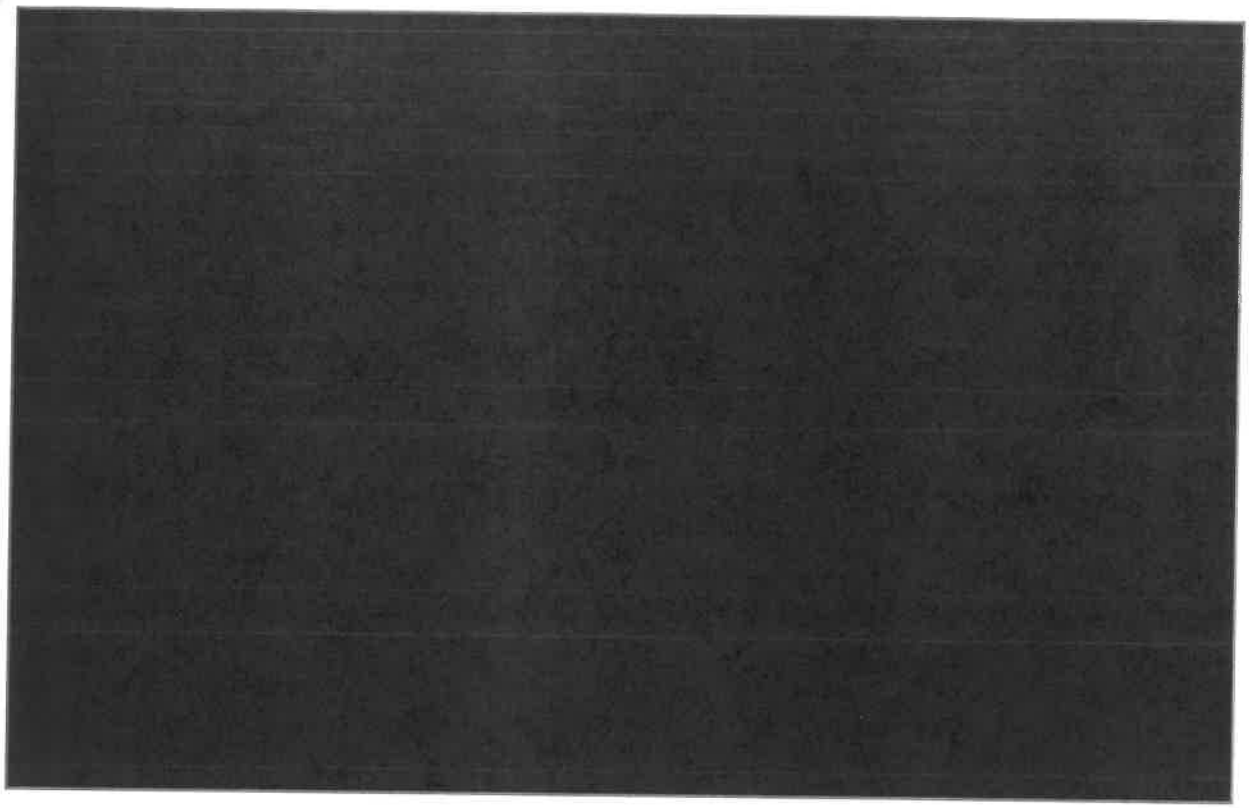












1.5 Přehled investičních transferů z rozpočtu zřizovatele poskytnutých v roce 2020

Organizaci byly v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2020 (ZMB Z8/12 dne 10. 12. 2019) schváleny transfery na nestavební investice ve výši 2 850 tis. Kč, které byly rozpočtovým opatřením RO č. 441/2020/ZMB ze dne 29. 10. 2020 sníženy na 1 550 tis. Kč. Celkem bylo proplaceno 1 547 840,90 Kč.

	Účel transferu (rok 2020)	Schválená částka v Kč	Vyplaceno v Kč
1	Datová síť a telefonní ústředna	400 000	399 738,66
2.	Vybavení prostor vrátnice Radnická 4	150 000	150 000,00
3.	Vybavení multifunkčního prostoru pro TIC a partnery – přízemí Radnická 4	300 000	300 000,00
4.	Rozšíření projektu brněnského podzemí ZMB Z8/20 – RO č. 441/2020/ZMB schválilo snížení o 1 300 000 Kč	2 000 000 -1 300 000 700 000	698 102,24
	Celkem účelově investiční transfery na nestavební investice Kč	**1 550 000**	**1 547 840,90**

1.6 Kontrola vyúčtování investičních transferů z rozpočtu zřizovatele v r. 2020

Organizace v roce 2020 obdržela investiční transfery ve výši 1 547 840,90 Kč, částky byly Odborem kultury MMB zasílány průběžně na základě předložených faktur dodavatelů. Platby podléhaly schvalovacímu procesu v rámci řídící kontroly odpovědnými pracovníky OK MMB, o čemž byly provedeny příslušné záznamy.

Účelový investiční transfer z rozpočtu města je zahrnut do plánu tvorby a čerpání fondu investic. Kontrolou na místě byly prověřeny originály dokladů, byl kontrolován účel dokladů, vztah k rozpočtovému období roku 2020, způsob zaúčtování a úhrady, soulad se souvisejícími objednávkami či smlouvami, provádění řídící kontroly. Byly prověřovány náležitosti zpracovávaných dokladů ve vztahu k povinnostem stanoveným v § 11 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH a § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (uvádění povinných údajů o zápisu ve veřejném rejstříku na obchodních listinách). Dále byla provedena kontrola postupů při zadávání veřejných zakázek (dále též

VZ) a jejich soulad s platnou legislativou, splnění povinností vyplývajících ze zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a vnitřních předpisů organizace.

1.6.1 Rozšíření projektu brněnského podzemí – muzeum Mincmistr, Moravské nám., letecký kryt pod Petrovem, vodojemy – tvorba panelů, obsah nových expozic, multimediální obsah

(schválená částka: 700 000 Kč, zaslaná finanční částka: 698 102,24 Kč)

Ke kontrole čerpání investičního transferu byly organizací poskytnuty faktury a spolu s nimi i všechny související dokumenty, zejména řídící kontroly, objednávky, protokoly a jiné.
Přehled předložených faktur:
Faktura od dodavatele Jaroslava Toningera IČO: 12180246 na částku 40 889 Kč včetně DPH se splatností 23. 7. 2020 s datem doručení 13. 7. 2020 na dodávku elektrocentrály. Předáno a hrazeno 15. 7. 2021.
Faktura č. 20FP040100000017 od dodavatele Rostislav Bezděk IČO: 65368193 na dodávku stánku v celkové hodnotě 62 000 Kč se splatností 31. 8. 2020. Faktura vystavena 31. 7. 2020 datum úhrady 28. 8. 2020. Plnění uskutečněno v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb., daň ve výši 21 % zaplacena organizací ve výši 26 946,24 Kč. Plnění na základě smlouvy z 16. 7. 2020. Předložen předávací protokol: bez výhrad předáno 16. 7 2020. Smlouva zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem dne 17. 7. 2020.
Faktura č. 20FP010100002745 od dodavatele 1. Interaktivní s.r.o. IČO: 03166210 faktura vystavena 2. 12. 2020 s datem splatnosti 16. 12. 2020, zaplaceno 9. 12. 2020, na technický návrh ozvučení pro sklepení mincmistrů a kabeláž ve výši 10 322 Kč bez DPH. Na základě objednávky z 25. 11. 2020.
Faktura č. 20FP040100000030 od dodavatelem SPELEX spol. s.r.o. IČO: 48529036 na dodávku a montáž zařízení na ozvučení vč. doplnění hlavního rozvaděče v kostnici sv. Jakuba, faktura vystavena 8. 12. 2020 se splatností 30. 12. 2020 a zaplacena 10. 12. 2020. Faktura ve výši 99 744 Kč bez DPH s přenesenou daňovou povinností ve výši 20 946,24 Kč. Na základě smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2020. Předávací protokol ze dne 8. 12. 2020: dílo dodáno bez vad a nedodělků. Zveřejněno v registru smluv 9. 12. 2020 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodávka projektorů
Projektory nebyly soutěženy jako jedinà dodávka, i když se jednalo o stejný druh plnění. Byl proveden průzkum trhu, avšak žádný dodavatel nebyl schopný dodat vzhledem k termínu plnění všechna požadovaná zařízení. Proto organizace uzavírala jednotlivé objednávky s oslovenými dodavateli dle možnosti dodání a naskladněných zařízení:
Faktura č. 20FP910100000063 od dodavatele PeKro spol. s.r.o. IČO: 25555928 faktura vystavena 26. 11. se splatností 06. 12. 2020 zaplaceno 27. 11. 2020. Dodávka 2 ks projektorů Panasonic 60 204,96 Kč bez DPH. Na základě objednávky ze dne 26. 11. 2020. Vyzvednuto osobně na prodejně. Objednávka zveřejněna s chybným datem uzavření 27. 11. 2020. K uzavření smlouvy došlo 26. 11. 2020 akceptací objednávky ze strany obchodu. Zjevná chyba v psaní, překlep v datu uzavření, oprava možná dle § 7 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Faktura č. 20FP010100002694 od dodavatele HEUS s.r.o. IČO: 25846604 na dodávku 3 ks projektorů s příslušenstvím, faktura byla vystavena 26. 11. 2020 se splatností 6. 12. 2020 a zaplacena 27. 11. 2020. Na základě objednávky z 26. 11. 2020 v hodnotě 138 693,39 Kč bez DPH. Objednávka zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv dne 26. 11. 2020.
Faktura č. 20FP010100002717 od dodavatel AB COM CZECH, s.r.o. IČO: 25974939 na dodávku 2 ks projektorů, faktura byla vystavena 27. 11. 2020 se splatností 4. 12. 2020 zaplaceno 3. 12. 2020. Na základě objednávky ze dne 27. 11. 2020 v hodnotě 111 982 Kč bez DPH. Objednávka zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv dne 27. 11. 2020.
Faktura č. 20FP010100002739 od dodavatelem Apollo Multimedia s.r.o. IČO: 27569047 na dodávku 2 ks projektorů, faktura vystavena 27. 11. 2020 se splatností 9. 12. 2020 zaplaceno 8. 12. 2020. Na základě objednávky ze dne 26. 11. 2020 v hodnotě 60 205 Kč bez DPH. Objednávka zveřejněna s chybným datem uzavření 27. 11. 2020. K uzavření smlouvy došlo 26. 11. 2020 akceptací objednávky ze strany obchodu. Zjevná chyba v psaní, překlep v datu uzavření, oprava možná dle § 7 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Zjištění:
Byla porušena směrnice ředitelky č. 3/2019, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2.1, kdy při plnění zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH má být uzavřena smlouva podepsaná ředitelkou organizace u objednávek k fakturám č. 20FP910100000063; č. 20FP010100002694; č. 20FP010100002717; č. 20FP010100002739 *na dodávku projektorů.*

1.6.2 Datová síť a telefonní ústředna

(schválená částka: 400 000 Kč, zaslaná finanční částka: 399 738,66 Kč)

V rámci čerpání investičního transferu datová síť a telefonní ústředna byly vypsány dvě veřejné zakázky malého rozsahu. Čerpáno bylo v plném rozsahu na plnění smluv uzavřených na základě těchto zakázek.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dokončení datové sítě	
datum	
10. 12. 2019	ZMB Z8/12, schválen kapitálový výdaj na datovou síť a telefonní ústřednu
29. 10. 2020	Emailem osloveny čtyři vybrané společnosti k podání nabídek v termínu do 4. 11. 2020
[redacted]	
	Hodnotící kritérium: nabídková cena. Předpokládaná hodnota zakázky do 200 tis. Kč bez DPH.
12. 11. 2020	Zápis o provedení průzkumu trhu: byla podána pouze jedna nabídka. • SPELEX, spol. s.r.o. IČO: 48529036 s nabídkovou cenou 199 791 Kč bez DPH, 241 747 včetně DPH.
16. 11. 2020	Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku, předpokládaná výše závazku 199 791 Kč + DPH.
19. 11. 2020	Uzavřena smlouva o dílo 20-0111
20. 11. 2020	Zveřejnění smlouvy v registru smluv.
24. 11. 2020	Doručení zálohové faktury č. 20FP910100000061 ve výši 79 916,40 Kč za dokončení datové sítě TIC BRNO. Splatnost 30. 11. 2020. Cena bez DPH, přenesená daňová povinnost.
27. 11. 2020	Provedena řídicí kontrola po vzniku závazku. Uhrazena zálohová faktura.
30. 11. 2020	Předávací protokol, dílo předáno bez vad plně funkční.
3. 12. 2020	Doručena faktura č. 20FP040100000028 ve výši 119 874,60 Kč za dokončení datové sítě TIC BRNO. Splatnost 21. 12. 2020, přenesená daňová povinnost.
7. 12. 2020	Provedena řídicí kontrola po vzniku závazku. Uhrazena druhá faktura.

Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

Veřejná zakázka malého rozsahu na IP ústřednu	
datum	
10. 12. 2019	ZMB Z8/12, schválen kapitálový výdaj na datovou síť a telefonní ústřednu
[redacted]	

	Dle hodnotící komise technická úroveň řešení neodpovídala parametrům stanoveným v zadávací dokumentaci. Nebyla tedy vybrána žádná nabídka.
9. 11. 2020	Došlo k opětovnému vypsání zakázky, přičemž zadávací podmínky zůstaly stejné.
[redacted]	
	Hodnotící kritérium: nabídková cena. Předpokládaná hodnota zakázky do 200 tis. Kč bez DPH.
11. 11. 2020	Zápis o provedení průzkumu trhu: byly podány dvě nabídky.
[redacted]	
	Na základě nejnižší nabídnuté ceny byla vybrána společnost DIRTEL s.r.o. IČO: 25331795.
19. 11. 2020	Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku, předpokládaná výše závazku 199 947,66 Kč
19. 11. 2020	Uzavřena smlouva o dílo 20-0112.
19. 11. 2020	Zveřejnění smlouvy v registru smluv.
30. 11. 2020	Předávací protokol, dílo předáno bez vad plně funkční.
1. 12. 2020	Doručení faktury č. 20FP010100002719 ve výši 199 947,66 Kč včetně DPH za instalaci a naprogramování IP ústředny, včetně tel. přístrojů. Splatnost 21. 12. 2020.
7. 12. 2020	Provedena řídící kontrola po vzniku závazku.
9. 12. 2020	Uhrazena faktura

Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

1.6.3 Vybavení multifunkčního prostoru pro TIC a partnery – přízemí Radnická 4

(schválená částka: 300 000 Kč, zaslaná finanční částka: 300 000 Kč)

Ke kontrole byly předloženy všechny doklady. Jednalo se o dvě zakázky malého rozsahu a jednu fakturu na základě objednávky a s nimi související doklady:

[redacted]

Řídící kontroly doloženy a v souladu se směrnicí.

Veřejná zakázka malého rozsahu na výrobu a instalaci dřevěného schodiště	
datum	
10. 12. 2019	ZMB Z8/12, schválen kapitálový výdaj na vybavení multifunkčního prostoru pro TIC a partnery – přízemí Radnická 4
6. 11. 2020	Emailem osloveny tři vybrané společnosti k podání nabídek v termínu do 11. 11. 2020 na plnění veřejné zakázky a názvem Výroba a instalace dřevěného schodiště:
[redacted]	
	Předpokládaná hodnota zakázky do 200 tis. Kč bez DPH
12. 11. 2020	Zápis o provedení průzkumu trhu: nikdo z oslovených nepodal nabídku.

16. 11 2020	Emailem byly opět osloveny tři, jiné subjekty s termínem podání nabídky do 19. 11. 2020, podmínky nabídkového řízení zůstaly stejné: • [redacted] • •
23. 11. 2020	Zápis o provedení průzkumu trhu: nikdo z oslovených nabídku nepodal.
19. 11 2020	Opět oslovení tří subjektů email s terminem podání nabídek do 23. 11 2020 přičemž zadávací podmínky zůstaly stejné: • [redacted] • •
23. 11 2020	Zápis o provedení průzkumu trhu: nikdo z oslovených nepodal nabídku.
23. 11 2020	Opět oslovení tří subjektů email s termínem podání nabídek do 26. 11. 2020 přičemž zadávací podmínky zůstaly stejné: • [redacted] • •
26. 11. 2020	Zápis o provedení průzkumu trhu: Nabídku podal pouze Tomáš Osovský IČO: 88805191 ve výši 198 760 Kč bez DPH.
1. 12. 2020	Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku, předpokládaná výše závazku 198 860 Kč
1. 12. 2020	Uzavřena smlouva o dílo 20-0130
1. 12. 2020	Zveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. 12. 2020	Doručení faktury č. 20FP040100000029 ve výši 198 760 Kč za výrobu a instalaci dřevěného schodiště dle smlouvy. Splatnost 22. 12. 2020. Cena bez DPH, přenesená daňová povinnost.
9. 12. 2020	Provedena řídící kontrola po vzniku závazku.
9. 12. 2020	Uhrazena druhá faktura.
1. 12. 2020	Předání díla v pořádku a bez vad.

Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

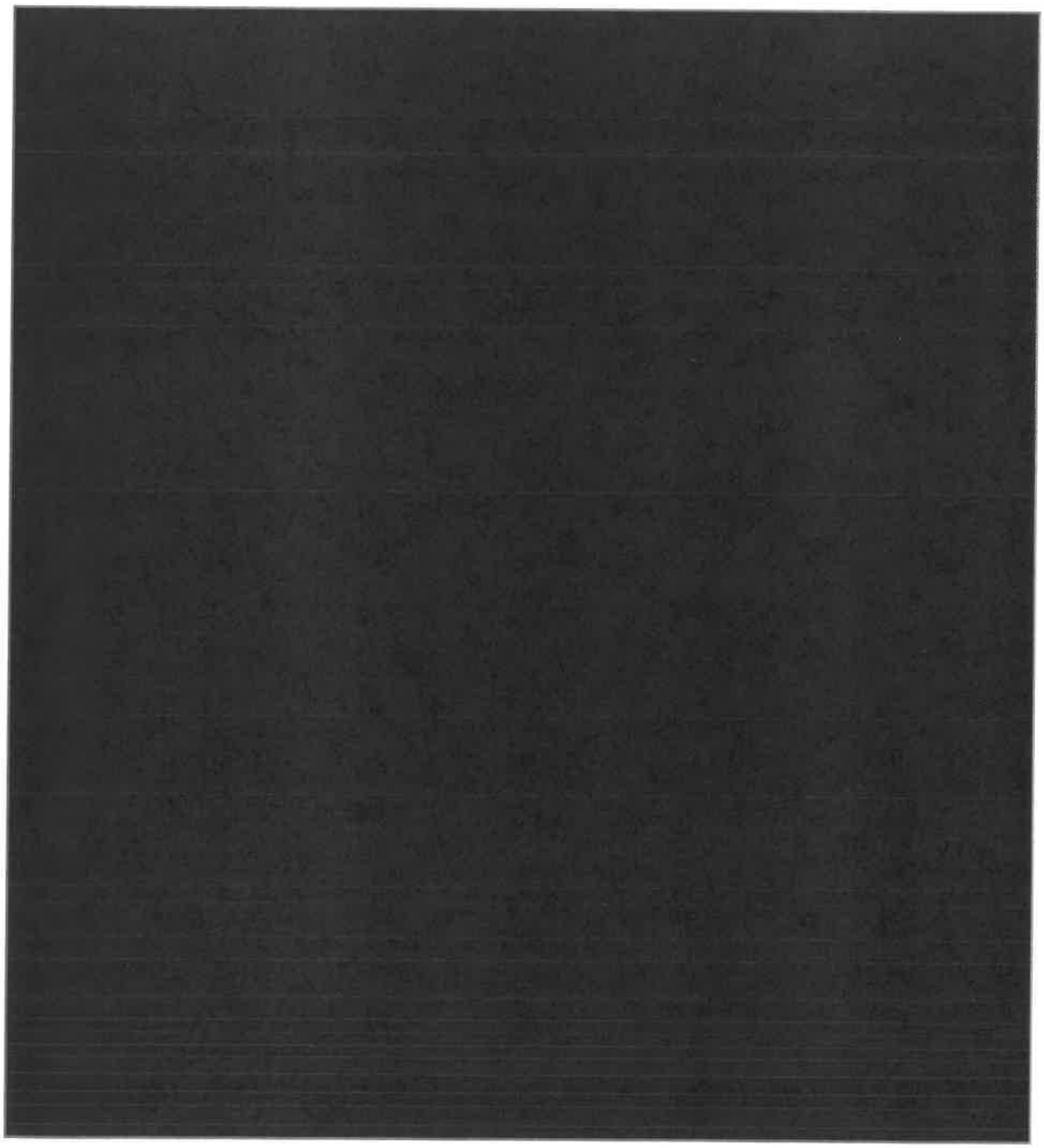
Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení betonové podlahy	
datum	
10. 12. 2019	ZMB Z8/12, schválen kapitálový výdaj na vybavení multifunkčního prostoru pro TIC a partnery – přízemí Radnická 4
18. 11. 2020	Emailem osloveny tři vybrané subjekty k podání nabídek v termínu do 23. 11. 2020 na plnění veřejné zakázky s názvem Zhotovení betonové podlahy: • [redacted] • • Hodnotící kritérium: nabídková cena Předpokládaná hodnota zakázky do 100 tis. Kč bez DPH
21 11 2020	Zápis o provedení průzkumu trhu: Nabídku podal pouze Miloš Měřínský IČO: 48858846 ve výši 70 000 Kč bez DPH.
1. 12. 2020	Předběžná řídící kontrola před vznikem závazku, předpokládaná výše závazku 70 000 Kč
1 12. 2020	Uzavřena smlouva o dílo 20-0131
2. 12. 2020	Zveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. 12. 2020	Doručení faktury č. 20FP040100002750 ve výši 70 000 Kč za zhotovení betonové stěrkové podlahy. Splatnost 30. 12. 2020.

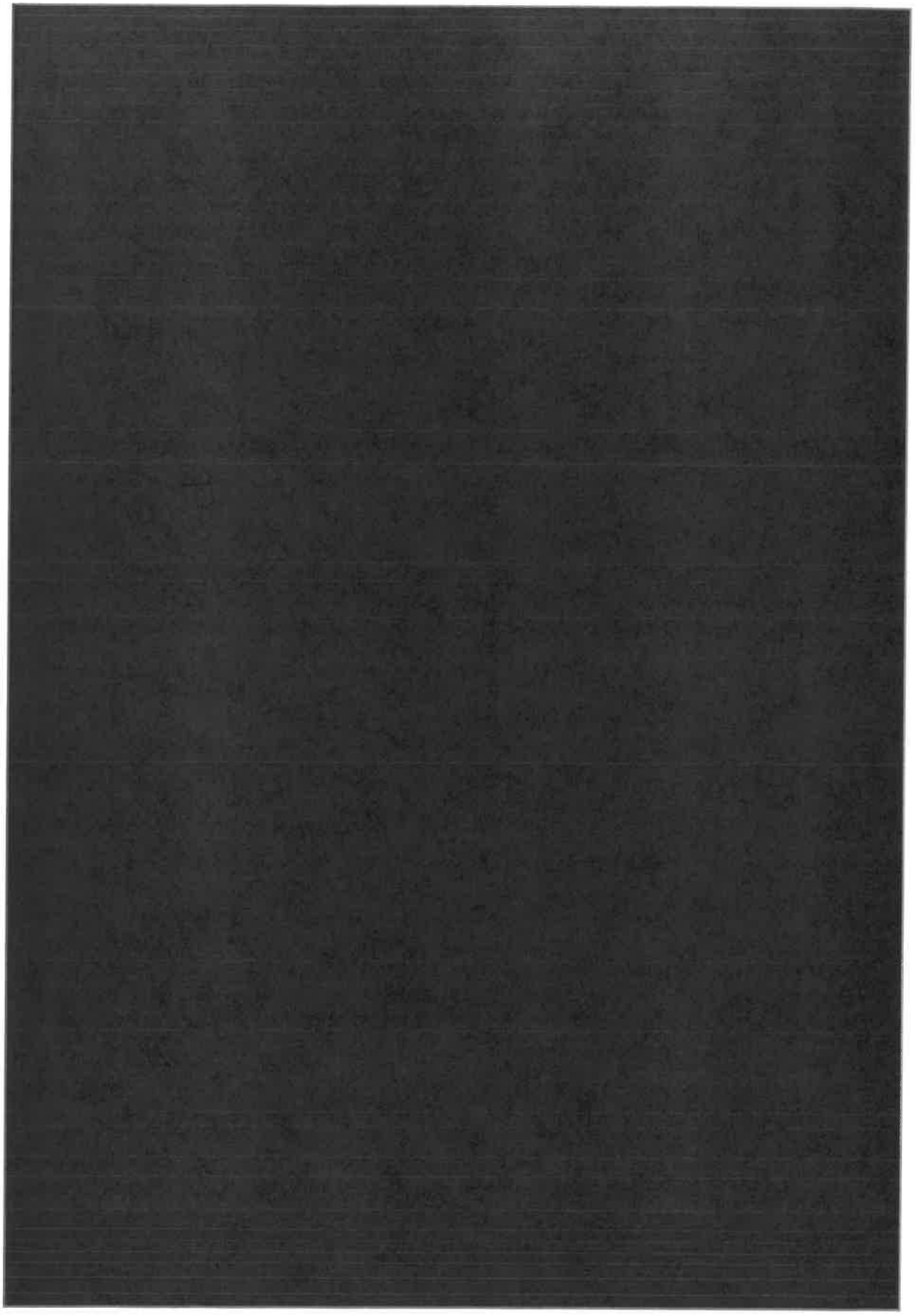
9. 12. 2020	Provedena řídící kontrola po vzniku závazku.
9. 12. 2020	Uhrazena faktura.
2. 12. 2020	Protokol o předání díla: Předáno dílo v pořádku a bez vad.

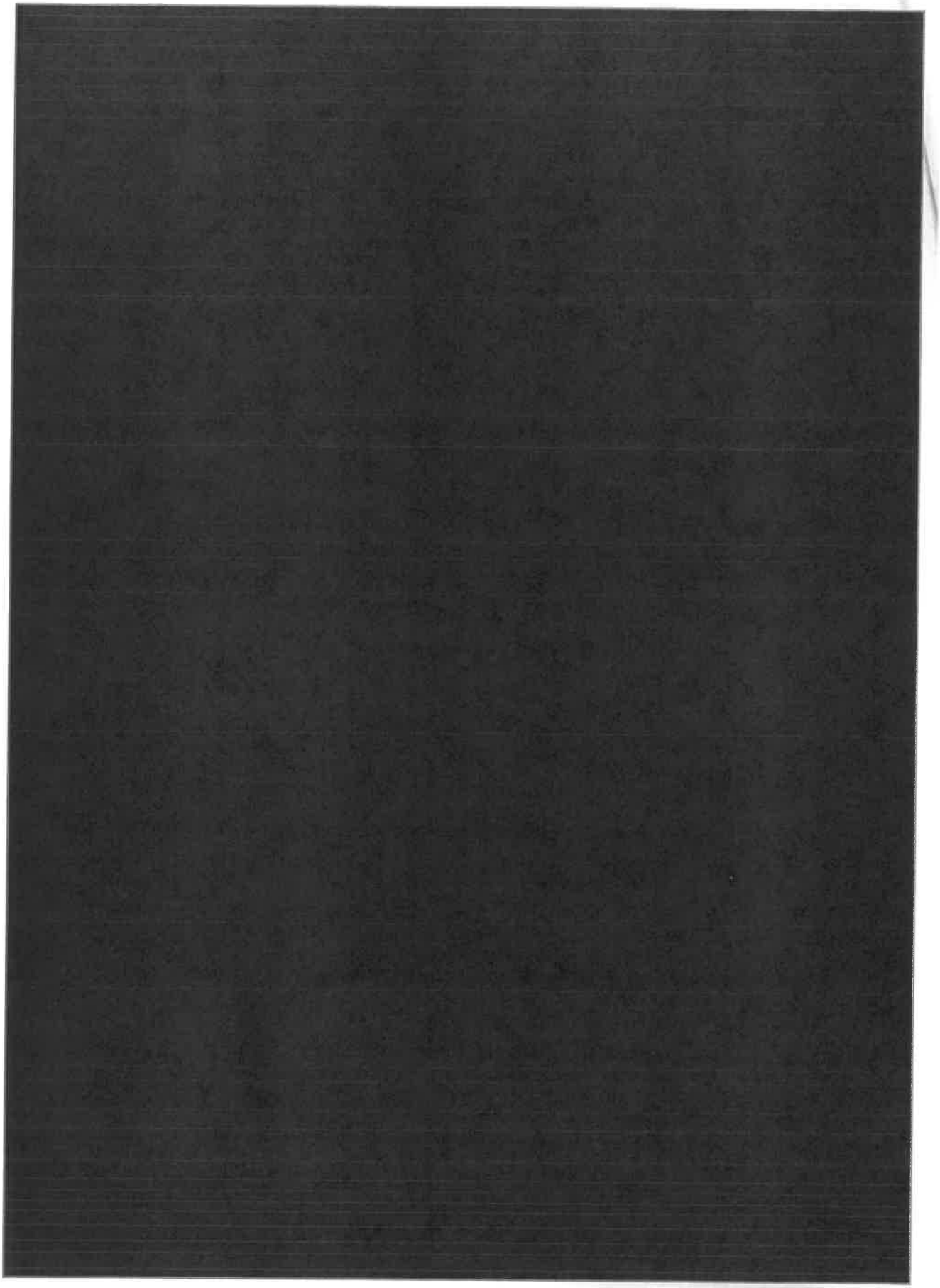
Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

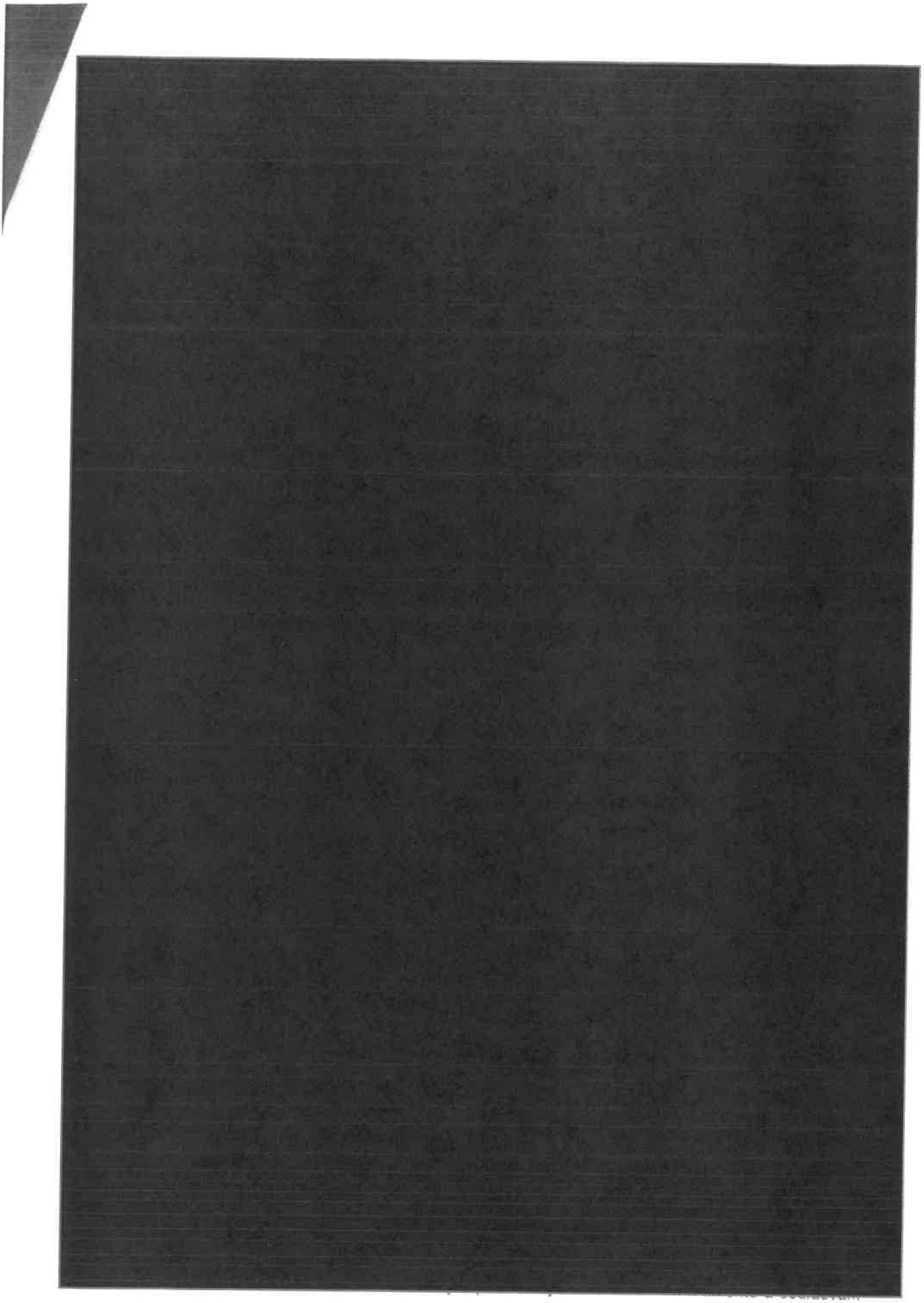
Závěr k investičním transferům:

Kontrolované investiční transfery byly vyčerpány ve schválené výši a v souladu se schváleným účelem. U čtyř faktur na dodávku projektorů byla porušena směrnice ředitelky č. 3/2019, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2.1 tím, že při plnění zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH nebyla uzavřena smlouva podepsaná ředitelkou organizace.







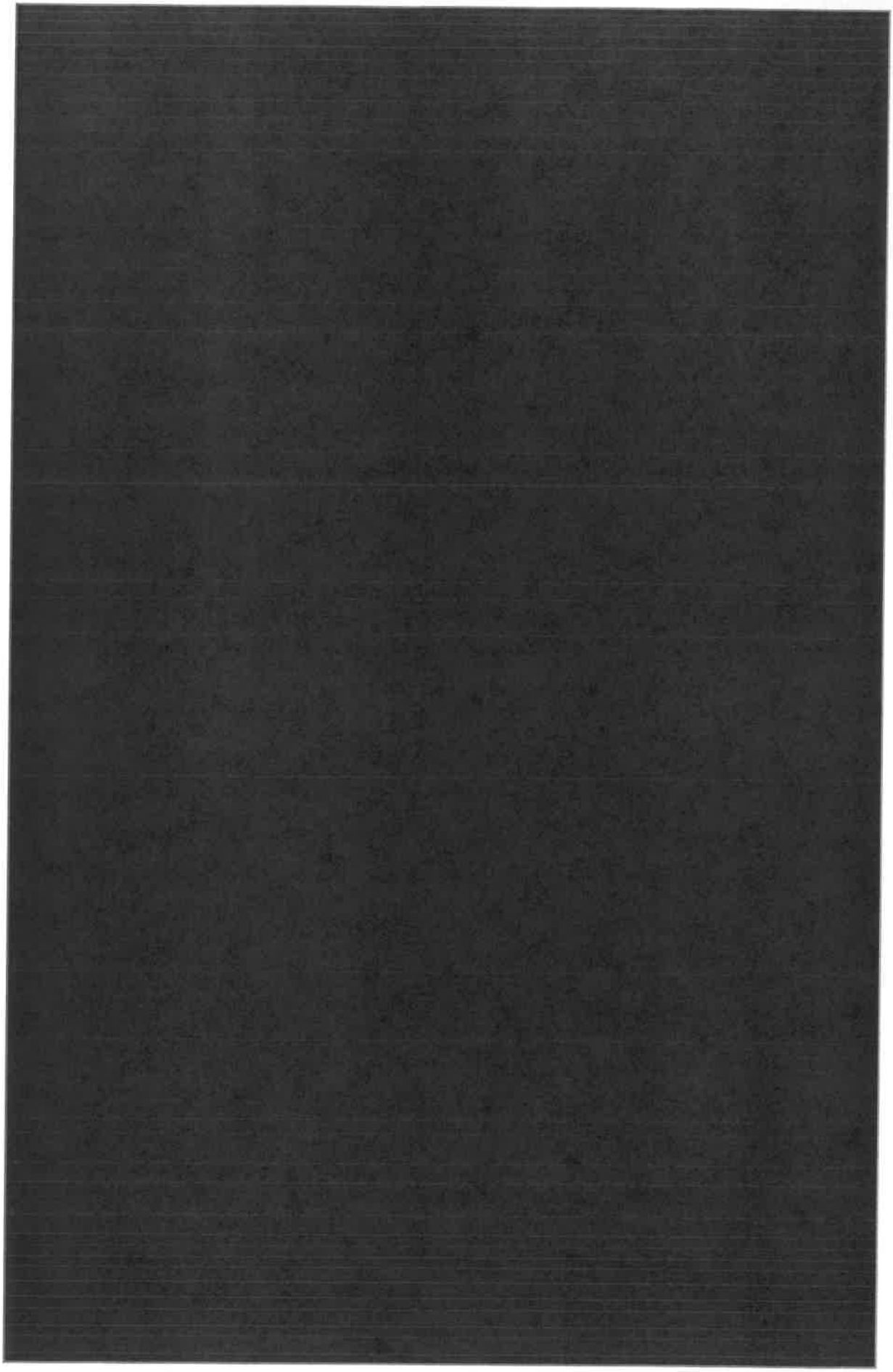


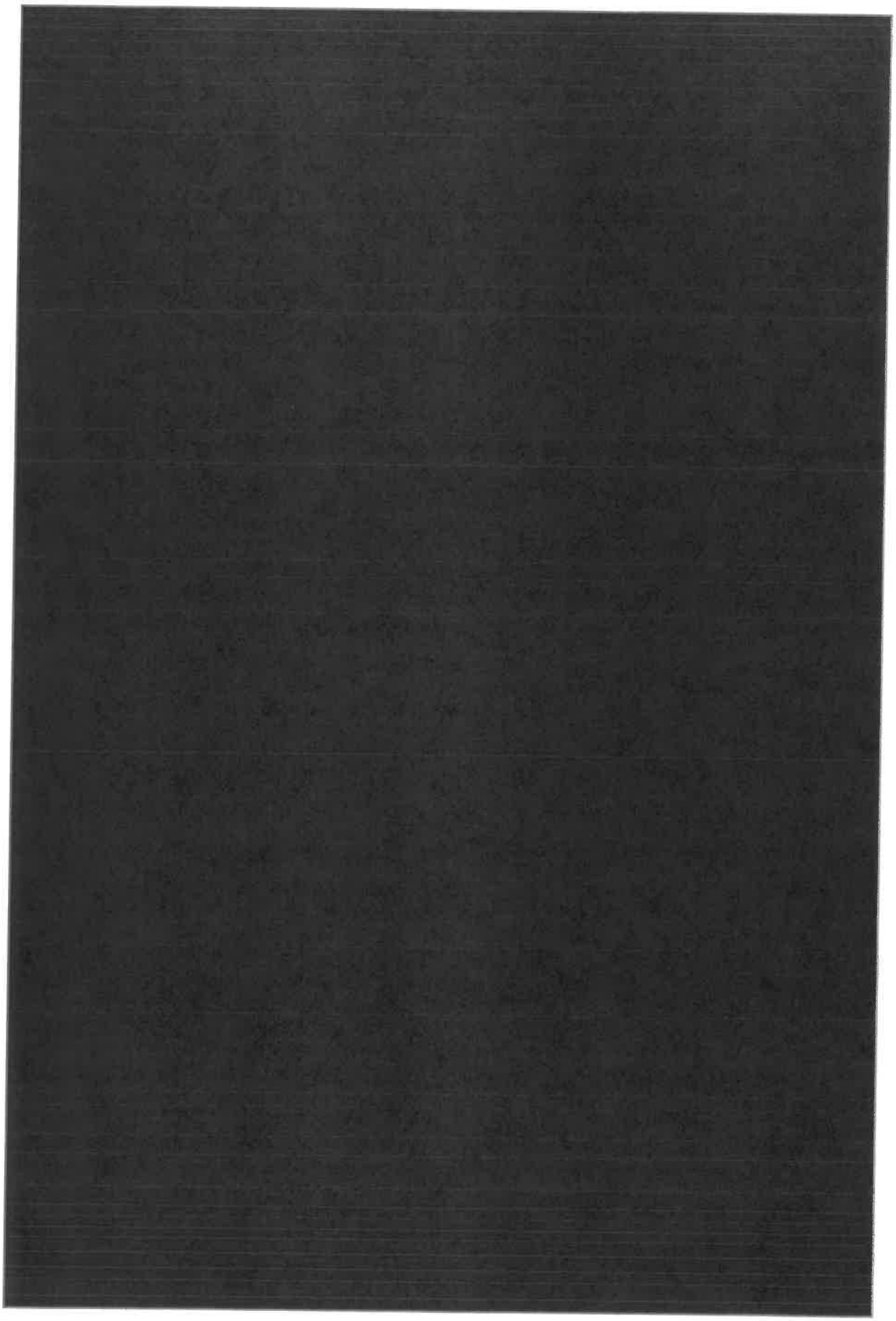
[redacted]

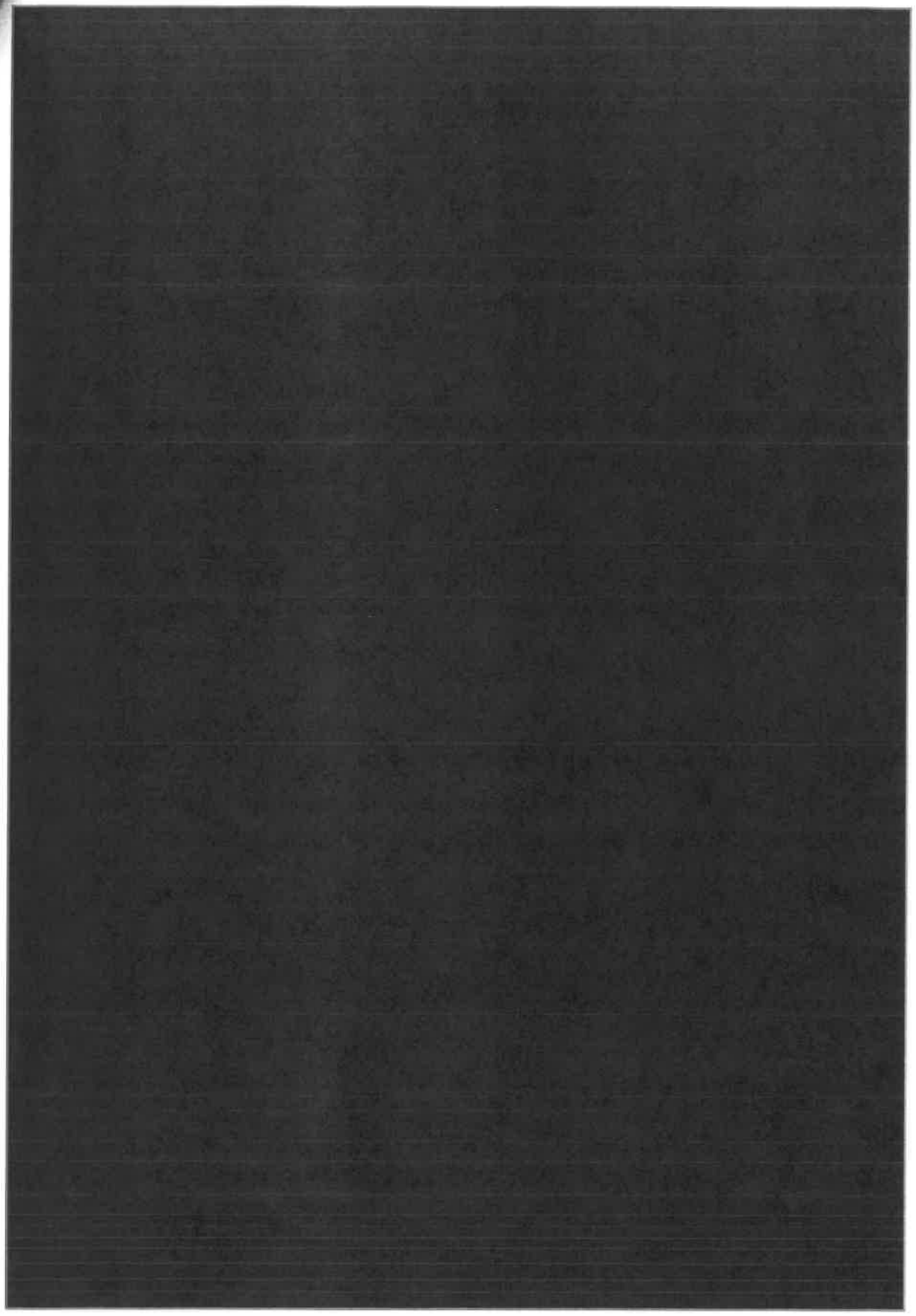
Část 2

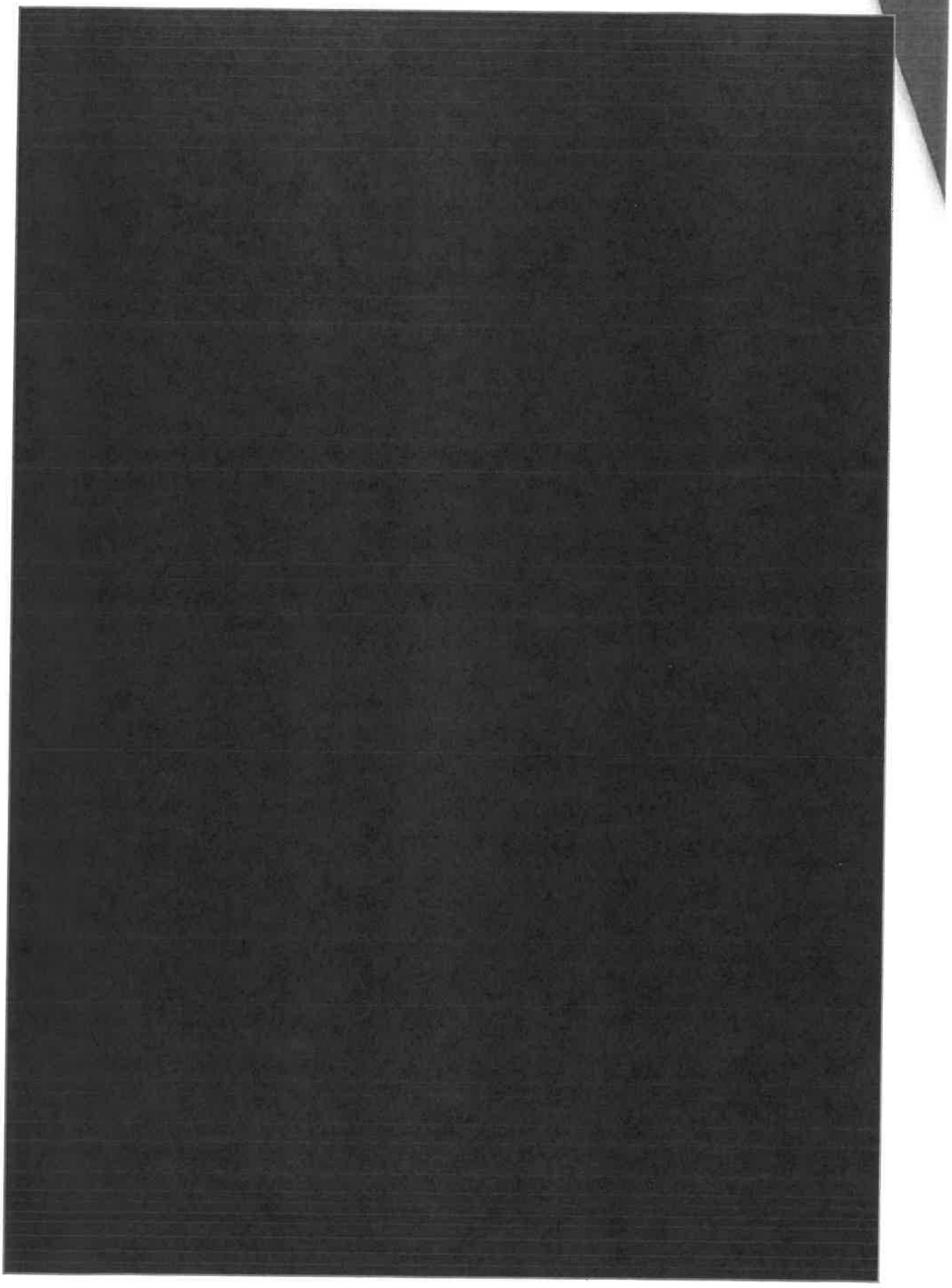
Kontrola realizace opatření přijatých ředitelkou organizace k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou OK MMB a OKO MMB dle pověření č. j. MMB/0498674/2019 a dle pověření č.j. OKO/02-06/2020

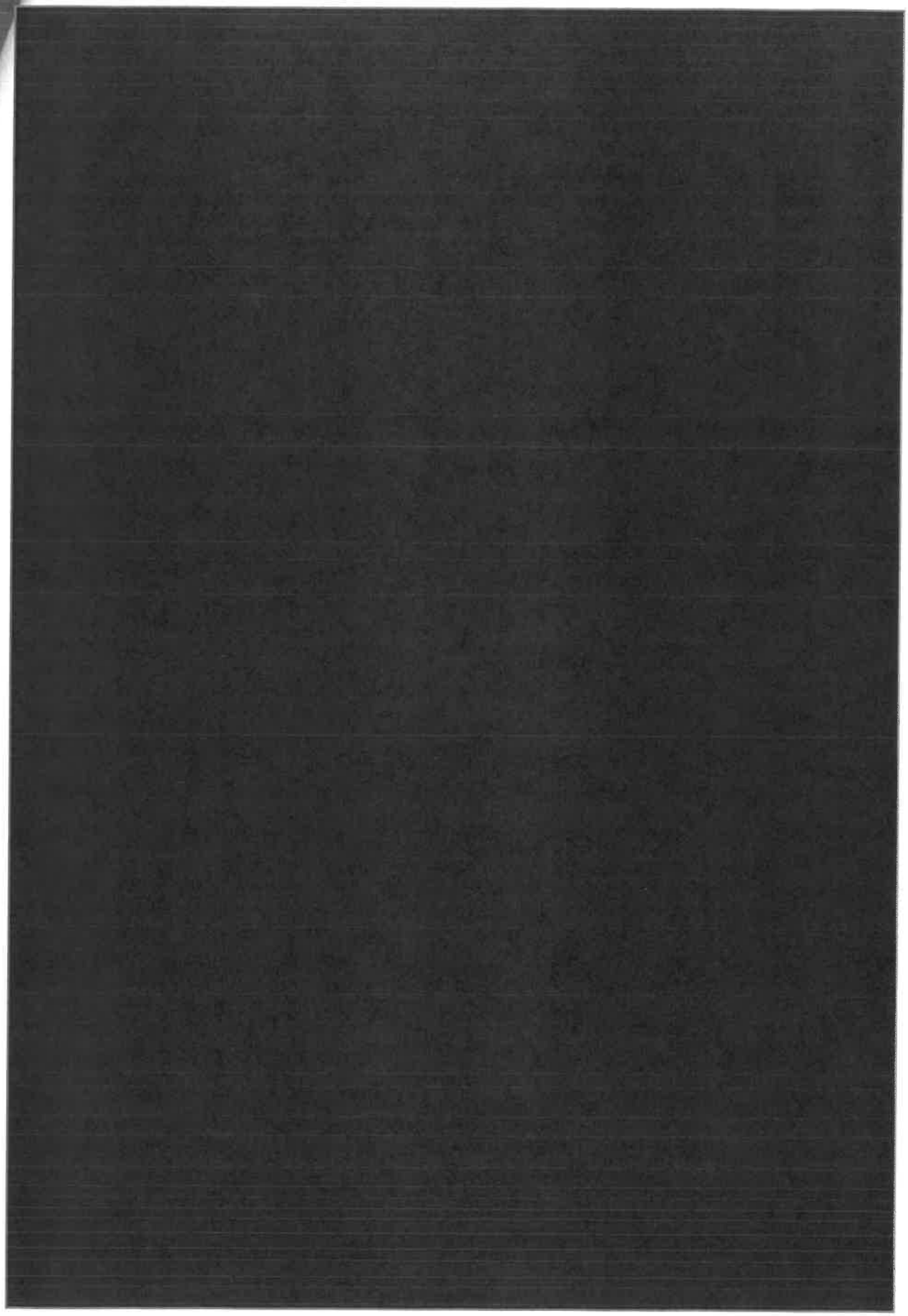
[redacted]

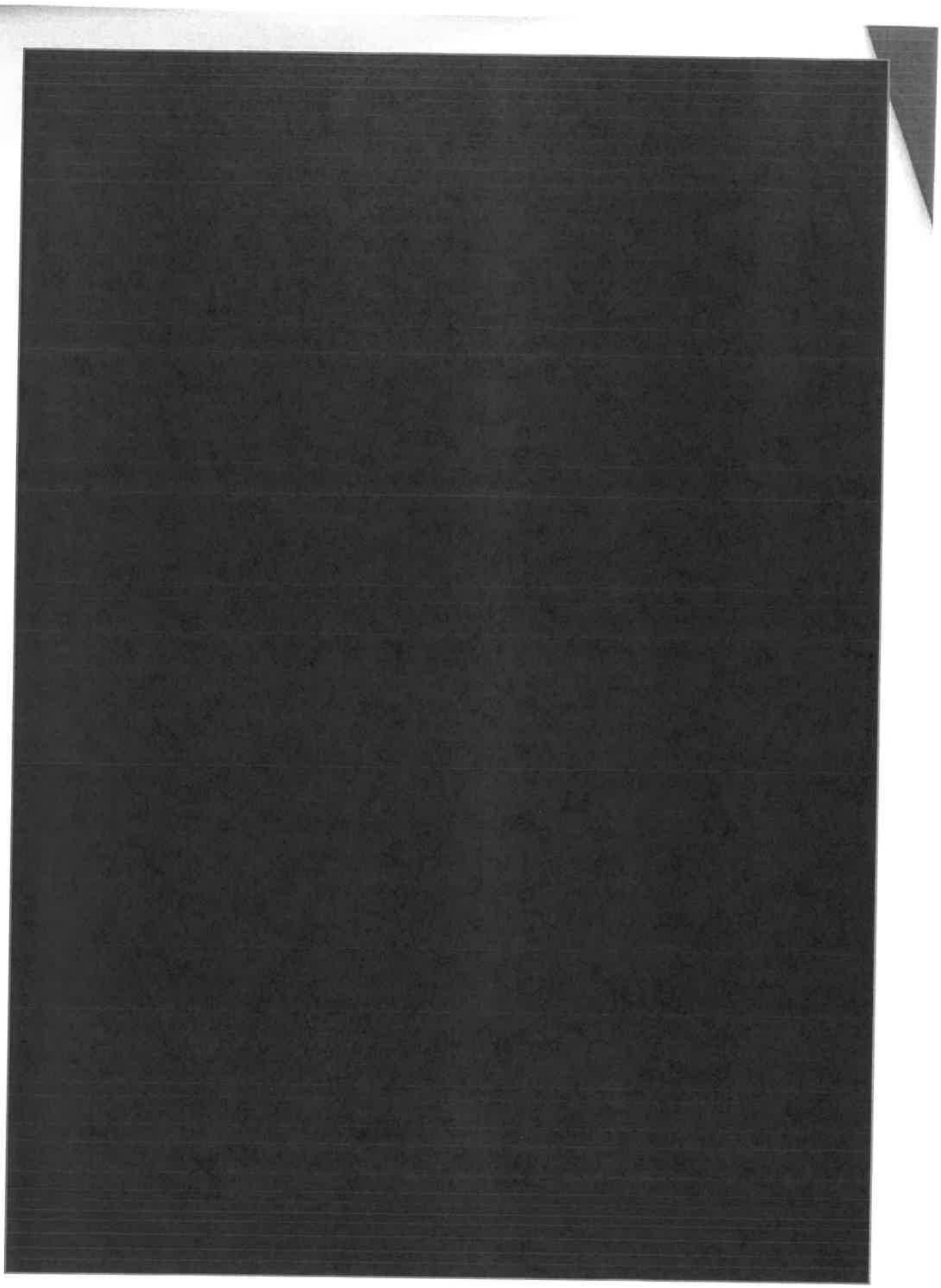


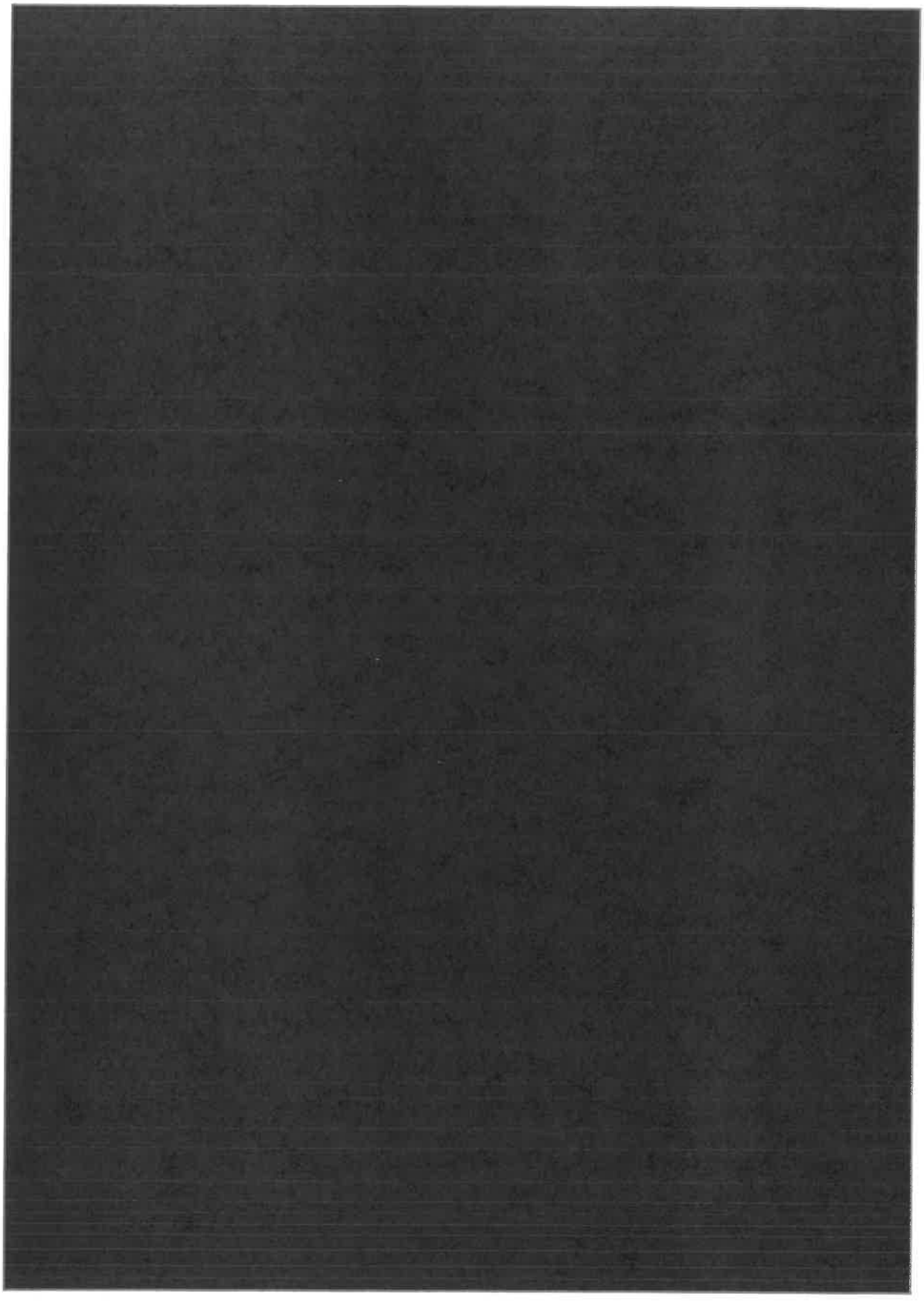


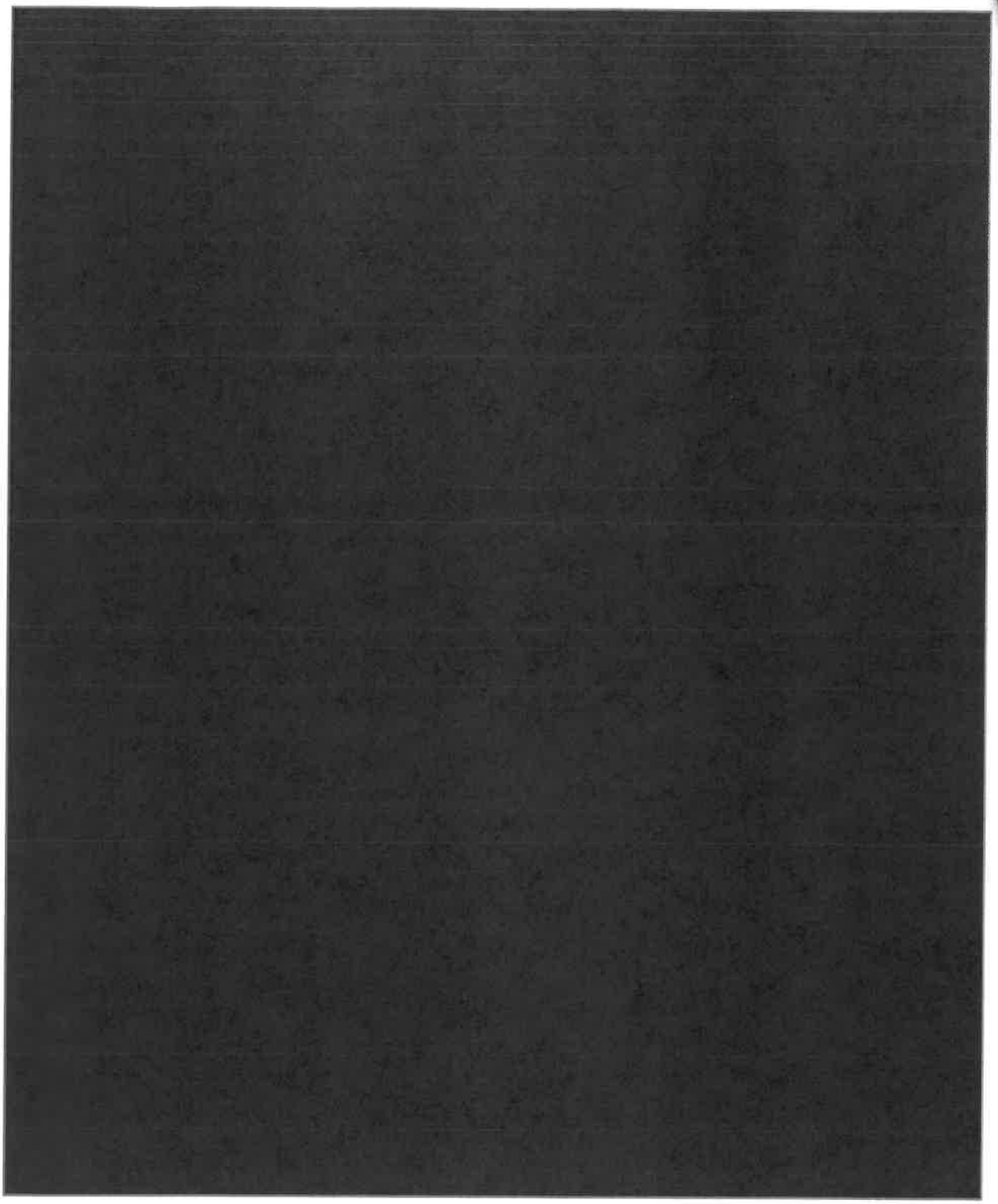






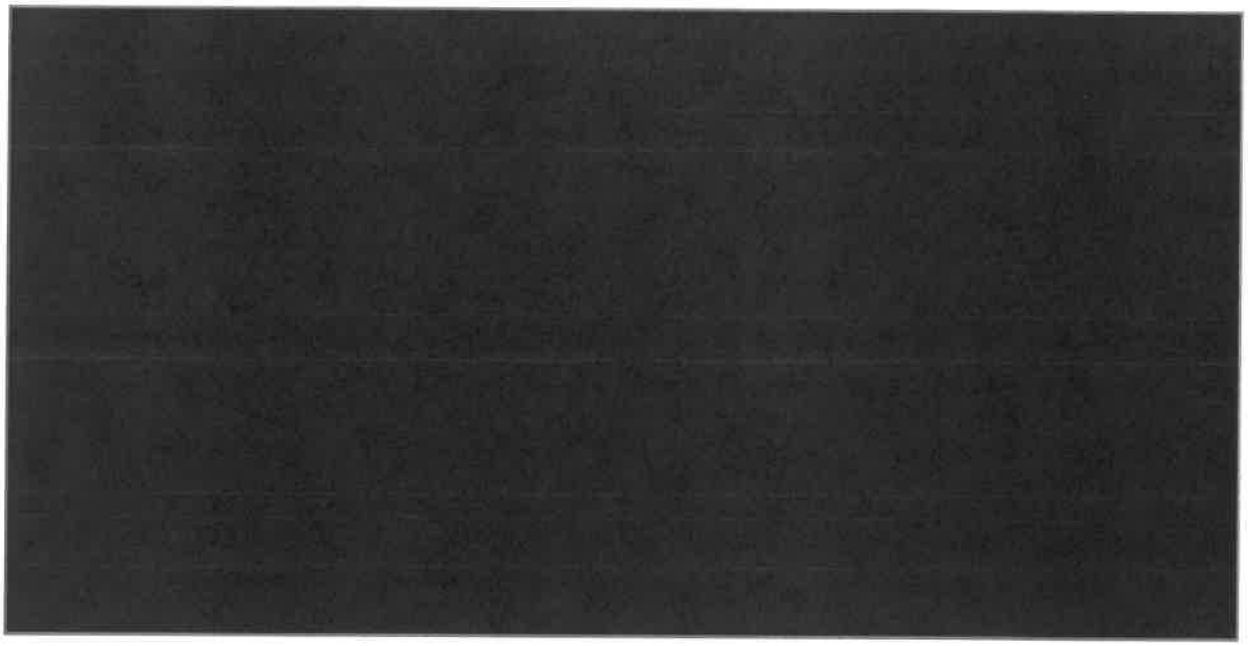






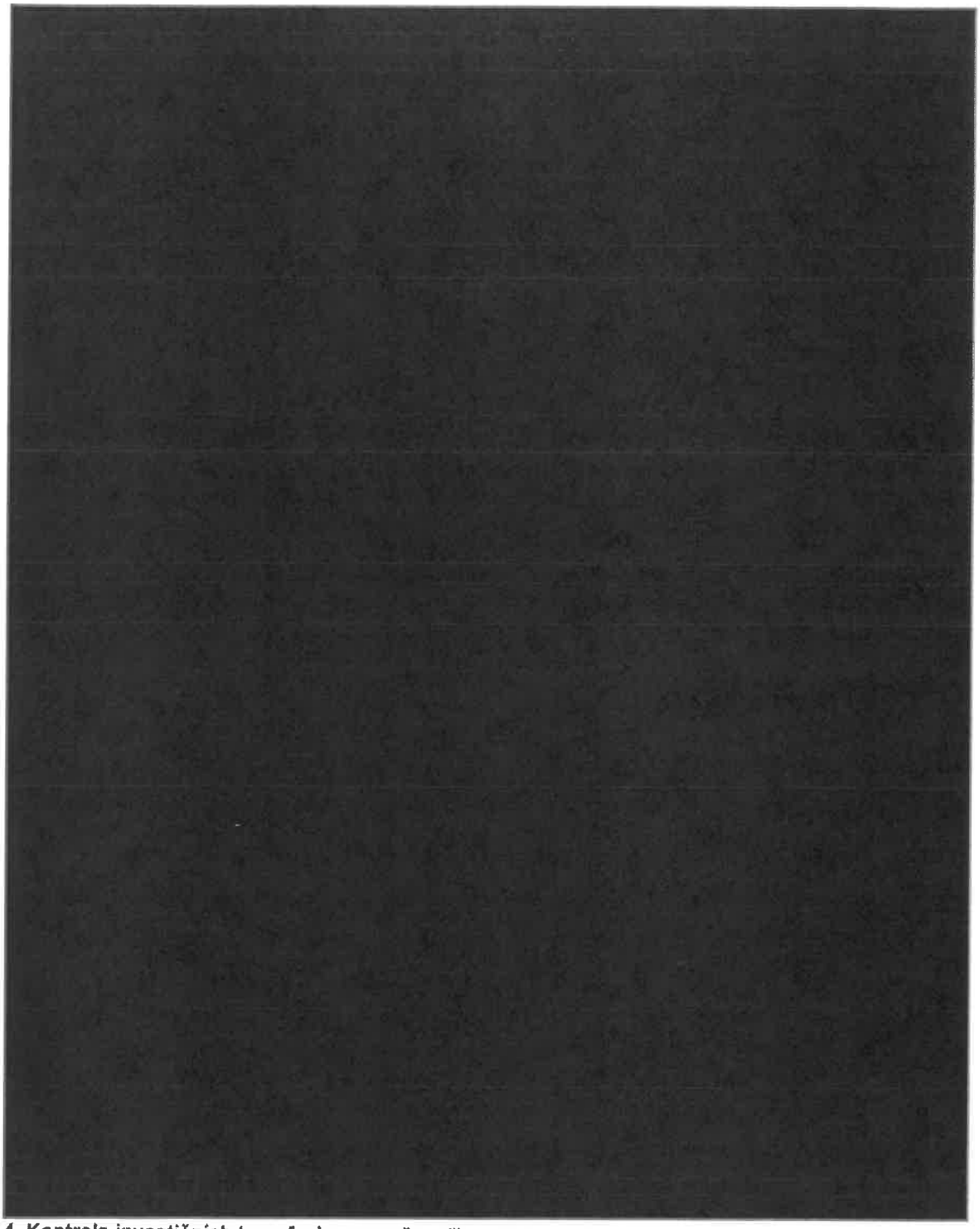
Část 3

Kontrola plnění povinností souvisejících s energetickým managementem a plnění opatření snižujících energetickou náročnost budov dle Energetické politiky statutárního města Brna



III. VĚCNÉ SHRNUTÍ

strana



4. Kontrola investičních transferů z rozpočtu zřizovatele poskytnutých v roce 2020 (čl. 1.6) **19-24**

4.1 Rozšíření projektu brněnského podzemí. 698 tis. Kč (čl. 1.6.1) 20

Investiční transfer byl vyčerpán ve schválené výši a v souladu se schváleným účelem.
Bylo zjištěno porušení směrnice ředitelky č. 3/2019, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2.1 tím, že při plnění zakázky nad 50 tis. Kč bez DPH nebyla u čtyř faktur na dodávku projektorů uzavřena smlouva podepsaná ředitelkou organizace.

4.2 Datová síť a telefonní ústředna, 399 tis. Kč (čl. 1.6.2) 21-22
Účelový příspěvek byl vyčerpán v souladu se schváleným účelem. Nebyly zjištěny nedostatky.

4.3 Vybavení multifunkčního prostoru pro TIC a partnery, 300 tis. Kč (čl. 1.6.3) 22-24
Účelový příspěvek byl vyčerpán v souladu se schváleným účelem. Nebyly zjištěny nedostatky.

[redacted]

Část 2

10. Kontrola realizace opatření přijatých ředitelkou organizace k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou Odboru interního auditu v protokolu č. j. MMB/0317964/2020, dle pověření OKO/02-06/2020 a kontrola realizace opatření přijatých ředitelkou organizace k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou OK MMB uvedených v protokolu č. j. MMB/0173710/2020, dle pověření MMB/04-98674//2019 **28-36**

[redacted]

Část 3

[redacted]

[redacted]

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden: dne 9. 12. 2021 doložení dokladu k neuhrazeným pohledávkám – Přihláška pohledávky ke Krajskému soudu v Brně.

V Brně dne 9. 3. 2022

za Odbor kultury MMB

[redacted]

V. ZÁVĚR

Statutární zástupkyně kontrolované osoby TIC BRNO, příspěvková organizace, byla dne ..14.3.....2022 seznámena s obsahem Protokolu o kontrole č. j. MMB/0089349/2022 dle pověření č. j. MMB/0557689/2021 (dále Protokol) a byla poučena o právu podat proti kontrolním zjištěním námitky dle ust. § 13 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení Protokolu na adrese – Odbor kultury Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, PSČ 601 67, Brno.

Příspěvková organizace TIC BRNO uplatní u Odboru kultury MMB, jako kontrolního orgánu, případné písemné a zdůvodněné námitky ve svém písemném stanovisku k Protokolu do ..21.3.....2022

Statutární zástupkyně příspěvkové organizace TIC BRNO je povinna v návaznosti na ust. § 18 odst. 1 zák. č. 320/2001 Sb., přijmout opatření k odstranění nedostatků do..14.4.....2022

Protokol č. j. MMB/0089349/2022 dle pověření č. j. MMB/0557689/2021 vedoucí Odboru kultury MMB byl vyhotoven v originálu a dvou stejnopisech s platností originálu.

Tímto zástupkyně kontrolované osoby současně potvrzuje převzetí jednoho kompletního výtisku Protokolu o kontrole vedeného pod č. j. MMB/0089349/2022.

[redacted]

Převzala dne: 14. 3. 2022

Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková
ředitelka
TIC BRNO, příspěvková organizace

TIC BRNO

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) **upozorňujeme, že dokument obsahuje osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení. Z tohoto důvodu je třeba zabezpečit jeho řádnou ochranu a dokument dále nešířit.**

