



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/19542/2016

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/23749/2016

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 29.08.2016

Zápis č. 16

z jednání kontrolního výboru konaného dne 29.08. 2016

Přítomni: Gabriela Borovská, Pavel Hertl, František Janík, Evžen Pospíšil

Omluveni: Jan Bouda, Metoděj Málek, Jiří Papoušek

Hosté: Aleš Kašpar, Tomáš Hor

Zapsala: Iveta Peukerová

Gabriela Borovská přivítala členy kontrolního výboru, zahájila jednání a pokračovala schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin

Evžen Pospíšil seznámil kontrolní výbor se zápisem z průběhu kontroly přidělování, čerpání a následného vykazování poskytnutých příspěvků městem Český Brod. Po provedené diskusi kontrolní výbor jednomyslně schválil navržená nápravná opatření a doporučuje zastupitelstvu města Český Brod v souvislosti s touto kontrolou následující:

Usnesení č. 9 /2016

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města

I. zajistit zveřejnění všech smluv roku 2015 na webu města nejpozději do 31. 10.2016.

II. zajistit, aby při uzavírání smluv s nestátními neziskovými organizacemi, byl uváděn požadavek na využití vlastních finančních prostředků.

III. zajistit, aby v rámci Programů podpory kultury, sportu a volného času byla podrobnou kontrolou vyúčtování před odevzdáním finančnímu odboru pověřena komise určená radou města.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 5.

Zápisy č. 15, a č. 16, budou předloženy na jednání ZM dne 14.9.2016 společně se zápisy z kontrol.

2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Informatik městského úřadu Tomáš Hor seznámil členy kontrolního výboru s přístupem do programu Ginis, kde byl nově členům vytvořen přístup ke kontrole zaevidovaných smluv z důvodu kontrol plnění usnesení ZM a RM. Tajemník Aleš Kašpar vysvětlil přítomným komplexnost problematiky tvorby, evidence a zveřejňování, kdy má být zveřejněna smlouva až po podpisu smluvních stran a dále mj. respektována ochrana osobních údajů, strojově čitelný formát dokumentu ke zveřejnění, a další náležitosti. Na přípravě smluv se podílí cca 15-20 zaměstnanců. V současné době jsou vytvořena nová pravidla, která reflektují nový zákon o zveřejňování smluv v centrálním registru i metodiky vypracované MV ČR k jeho naplnění, kontrolnímu výboru jsou dána k dispozici (příloha 1-7 k zápisu).

Kontrolní výbor se domluvil, že podrobně bude kontrolovat plnění usnesení ZM a RM za rok 2016 na svém dalším jednání, kdy využije přístupu do programu Ginis a v návaznosti bude kontrolovat i uzavření a zveřejnění smluv vyplývajících z jednání RM a ZM.

K poslední kontrole bylo konstatováno, že do programu Ginis byly doplněny smlouvy s Film United s.r.o. a s OS Českobrodák. Tajemník úřadu byl požádán o vysvětlení k usnesení č. 10/2016 z 12. řádného jednání zastupitelstva města ze dne 20.1.2016, kdy kontrolou bylo zjištěno, že ZM pověřilo podpisem smlouvy s firmou Dobiáš spol. s.r.o. IČ 14892910 starostu města dne 20.1.2016, a to formou usnesení na jednání ZM. Dle předložených podkladů byla smlouva již starostou města podepsána dne 15. 12. 2015, tedy již před samotným pověřením ZM k podpisu této smlouvy. Tajemník úřadu Aleš Kašpar zjistí podrobnosti k tomuto konkrétnímu případu a zajistí zjednání nápravy, bude-li třeba.

3. Různé

Zajištění přístupu k neanonymizovaným usnesením RM a ZM - ze strany vedení města bylo určeno, že přístup mají členové zastupitelstva, kdy v tomto případě se jedná o tři členy kontrolního výboru, jejichž prostřednictvím se kontrolnímu výboru neanonymizované dokumenty zpřístupní.

K řešení petice (stížnosti) paní Lebedové tajemník úřadu Aleš Kašpar kontrolnímu výboru vysvětlil, že k dopisu, který byl nazván peticí, obdržela odpověď pí Lebedová osobně právě na jednání ZM, čímž se mylně domníval, že je stížnost vyřešena. Už si to vysvětlili.

K navýšení počtu strážníků MP z důvodu měření radaru městskou policií tajemník úřadu Aleš Kašpar uvedl, že odbor dopravy krajského úřadu požaduje ještě další dopravní značení. Zahájení, které bylo plánováno na 1.9.2016, bude o tři týdny odloženo. Pokud schválí RM počet zaměstnanců, od září nastupuje 1 pracovník na odbor dopravy na přestupky a jeden pracovník na výzvy.

Kontrolní výbor konstatuje, že u některých vyhlášek a nařízení umístěných na webu města stále nelze otevřít pdf přílohu vyhlášky, např. OZV č. 1/2006 a 2/2006. Pdf soubory přiložené u vyhlášek by buďto měly být vymazány, nebo by měly jít otevřít.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru