



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 3192/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 12522/2017

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 16.01.2017

Zápis č. 20 z jednání kontrolního výboru konaného dne 15.02.2017

Přítomni: Gabriela Borovská, Jan Bouda, Pavel Hertl, František Janík, Jiří Papoušek, Evžen Pospíšil,

Omluveni: Metoděj Málek

Hosté: Jakub Nekolný

Zapsala: Iveta Peukerová

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

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM v návaznosti na evidenci smluv.
2. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM v návaznosti na evidenci smluv.

Jednání kontrolního výboru se účastnil starosta města Jakub Nekolný, který k zápisu z posledního jednání uvedl, že do konce týdne budou chybějící dokumenty do programu Ginis vloženy. Dále k chybějícím materiálům do zastupitelstva města na webu města uvedl, že v důsledku přesunu dat do archivu, když se ukončil rok, byly špatně nastavené filtry, tak i když dokumenty jsou vloženy, nejsou propojeny a pracuje se na tom. Jedná se o programátorskou chybu. Úkol byl zadán dodavateli.

Dále byla kontrolnímu výboru předána informace, že v registru smluv se dle metodiky MVČR neuveřejňují veřejnoprávní smlouvy jiné než o poskytnutí dotací nebo návratných finančních výpomocí. U chybějícího podpisu smlouvy usnesení ZM 50/2016 VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace Tuklaty, tato smlouva nebyla uzavřena, neboť došlo ke změně legislativy.

Kontrolní výbor provede opětovnou kontrolu chybějících smluv na příštím jednání kontrolního výboru.

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z RM 11. – 19. z roku 2016.

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky v plnění usnesení:

RM 11/2016 ze dne 25.5.2016 –

- v návaznosti na usnesení 177/2016, 178/2016 – v programu Ginis je vložen scan smlouvy s podpisem protistrany, bez podpisu starosty,
- 184/2016 – nelze ověřit v usnesení protistrana je zde uvedena jako Š.V., tedy nelze dohledat v Ginisu.

RM 12/2016 ze dne 08.06.2016 –

- bylo zjištěno, že v návaznosti na usnesení 195/2016 – v usnesení chybí identifikace protistrany, nelze dohledat v programu Ginis.

RM 13/2016 - bylo zjištěno –

- že v návaznosti na usnesení 239/2016 je v programu Ginis smlouva vložena nepodepsaná,

- 253/2016 – chybí smlouva,
- 244/2016 – není vložena smlouva, ale dle usnesení je termín do 30.9.2017,
- 245/2016, 246/2016 - nelze dohledat, v usnesení není identifikace protistrany,
- 260/2016 – chybí smlouva.

RM 14/2016 ze dne 14.7.2016 –

- v návaznosti na usnesení 270/2016 v programu Ginis vložena anonymizovaná verze smlouvy,
- 274/2016 – v usnesení chybí identifikace protistrany,
- 276/2016 – chybí neanonymizovaná verze smlouvy.

RM 15/2016 ze dne 3.8.2016 –

- v usnesení 285/2016 chybí IČO protistrany,
- 290/2016 – chybí smlouva,
- RM 15/2016 byla zkontrolována do usnesení 299/2016.

RM 16/2016 ze dne 31.8.2016 -

- 318/2016 odkazuje na službu dodávky zemního plynu pro město Český Brod a pověřuje starostu podpisem smlouvy a RM 14/2016 v usnesení 284/2016 končí rovněž pověřením podpisu jednotlivých smluv na dodávku plynu. Kontrolní výbor neví, zda se jedná o duplikát usnesení, nebo jedna smlouva chybí,
- 347/2016 – nelze dohledat v usnesení není identifikace subjektu,
- 319/2016 – nelze dohledat v usnesení není identifikace subjektu,
- 321/2016 – nelze dohledat v usnesení není identifikace subjektu,
- 327/2016 – v usnesení jsou neanonymizované údaje protistrany fyzické osoby a naopak v Ginisu jsou údaje protistrany anonymizované,
- 328/2016 – chybí podpis starosty a razítko,
- 329/2016 – smlouva v Ginisu bez podpisu smluvních stran,
- 330/2016 – smlouva v Ginisu bez podpisu smluvních stran,
- 335/2016 – v usnesení chybí pověření k podpisu dodatku ke smlouvě a v Ginisu je vložena anonymizovaná smlouva.

RM 17/2016 ze dne 7.9.2016 –

- usnesení 345/2016 – v Ginisu vložen dokument word bez podpisu,
- 347/2016 – nelze dohledat, chybí identifikace protistrany.

RM 18/2016 ze dne 14.9.2016 – nebylo přijato žádné usnesení.

RM 19/2016 ze dne 21.9.2016 –

- 352/2016 - v Ginisu není vložena smlouva,
- 355/2016 – v Ginisu anonymizovaná verze.,
- RM 19/2016 byla zkontrolována do usnesení 356/2016.

V průběhu jednání kontrolního výboru vzešel ze strany členů kontrolního výboru požadavek ke starostovi města na přístup k neanonymizovaným dokumentům RM a ZM i pro nečleny ZM (v souladu s jednáním 14. ZM usnesením č. 39/2016) – Bc. Nekolný přislíbil brzké zajištění. Dále bylo navrženo doplnění v programu Evidence smluv Ginis kolonku (metadata), kde by byla uvedena čísla usnesení, kterým byla smlouva schválena v RM nebo ZM.

2. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na středu 22.3.2017 od 18:00 hod. v počítačové učebně.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru