



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 27342/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 31580/2017

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 17.05.2017

Zápis č. 22 z jednání kontrolního výboru konaného dne 17.05.2017

Přítomni: Gabriela Borovská, Metoděj Málek, Pavel Hertl, František Janík, Jiří Papoušek, Evžen Pospíšil,

Omluveni: Jan Bouda

Hosté: Ing. Aleš Kašpar

Zapsala: Iveta Peukerová

Gabriela Borovská, předsedkyně kontrolního výboru, přivítala členy kontrolního výboru a tajemníka úřadu Ing. Aleše Kašpara, 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.

Předsedkyně kontrolního výboru Gabriela Borovská požádala Ing. Aleše Kašpara o objasnění, z jakého důvodu nejsou odstraněny nedostatky zjištěné kontrolou plnění usnesení kontrolním výborem z jednání ze dne 15.02.2017, přestože na jednání ZM bylo sděleno, že se tak již stalo, a požádala ho, v souvislosti s plánovanou kontrolou procesu a pravidel ukládání smluv do programu Ginis a jejich zveřejňování, k vyjádření se k uvedenému tématu.

Ing. Aleš Kašpar kontrolnímu výboru sdělil, že zjištěné nedostatky zaznamenané v zápisu z jednání kontrolního výboru byly předány po jednotlivých odborech. Nejvíce smluv vkládá do programu Lenka Hofmannová a Olga Kadeřábková, někteří zaměstnanci vkládají smlouvy do programu 1x-3x do roka. Jedná se o časově náročný proces. Ne vždy je to vinou jednotlivých pracovníků, některé nedostatky zmiňované v zápisech z jednání kontrolního výboru jsou způsobeny procesem vkládání smluv. Proces vkládání, tak jak je nastaven, není úplně vyhovující, aplikace nejsou doladěny. Pracuje se na změně programu tak, aby vyhovoval uživatelům, ale zároveň splňoval zákonné podmínky zveřejňování smluv, které budou od 01.07.2017 povinné.

Pavel Hertl uvedl, že kontrolní výbor zajímá právě ten proces vkládání smluv, kdo vkládá, jakými předpisy se při tom řídí, zda jeden člověk, nebo více lidí.

Metoděj Málek konstatoval, že o procesu vkládání smluv hovořil s některými zaměstnanci osobně, a ti mu sdělili, že nestíhají a ten, kdo vkládá smlouvu jedenkrát za rok, ten nezná způsob. Kontrolní výbor má zájem pouze kontrolovat plnění usnesení a vzhledem k tomu, že mu bylo umožněno provádět kontrolu prostřednictvím

programu Ginis, je třeba, aby požadované dokumenty v programu byly dostupné, podepsané a v neanonymizované verzi. V případě, že to není možné, nechť pan tajemník navrhne jiný způsob kontroly.

Ing. Aleš Kašpar uvedl, že by měli zůstat u tohoto způsobu kontroly. V průběhu jednání rozeslal členům kontrolního výboru podklady, které si vyžádali ke kontrole. Na dotaz ohledně platnosti směrnice uvedl, že se jedná o poslední verzi. Implementace povinnosti zveřejňování smluv dle zákona se řeší postupně. K dané problematice dále uvedl, že od července 2016 se pracuje na doladění aplikací. Na červen 2017 je plánovaná schůzka s dodavateli programu, kde budou pracovníci opětovně proškoleni. V současné době vkládá do programu smlouvy více pracovníků, je snaha o snížení tohoto počtu.

Členové kontrolního výboru požádali o možnost účastnit se plánovaného školení, kdy Ing. Alešem Kašparem byla tato účast přislíbena. Přesný termín bude členům kontrolního výboru sdělen včas. Plánovaný termín je 08. nebo 15.06.2017.

Členové kontrolního výboru požádali, v rámci započaté kontroly, o možnost seznámit se s procesem vkládání smluv přímo u pracovníka, který smlouvy do programu Ginis vkládá (ukázka a prověření v praxi). Ing. Aleš Kašpar přesný termín domluví s pracovnící Lenkou Hofmannovou, která do programu vkládá nejvíce smluv a Michaelou Vomáčkovou, a vybere jeden z navržených termínů (26.05., 29.05, nebo 05.06.2017) a členům kontrolního výboru sdělí včas.

Evžen Pospíšil konstatoval, že vklad do registru smluv nemá vliv na kontrolu prováděnou kontrolním výborem. V průběhu kontrol, např. v zápisu z jednání kontrolního výboru z února 2017 je uvedeno, že v programu Ginis je vložen scan smlouvy s podpisem protistrany, bez podpisu starosty, kdy toto nebylo doposud, při nahlédnutí do evidence smluv, odstraněno.

Členové kontrolního výboru požádali o zpětnou vazbu prováděných kontrol, jakým způsobem budou konány nápravy, měla by být zpětná reakce, zda bylo opraveno, případně proč ne. Ing. Aleš Kašpar uvedl, že vadné smlouvy s jednotlivými referenty projedná.

Kontrolní výbor konstatoval, že bude pokračovat v kontrole plnění usnesení po provedené kontrole procesu a pravidel ukládání smluv do programu Ginis.

4. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na středu 28.06.2017 od 18:00 hod. v počítačové učebně.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru