



# Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

## Zápis o kontrole – Technické služby Český Brod

provedené podle plánu kontrol schváleného usnesením zastupitelstva města Český Brod č. 19/2015 ze dne 25. 2. 2015

**Kontrolní orgán:** Kontrolní výbor zastupitelstva města Český Brod

**Kontrolovaná organizace:** TECHNICKÉ SLUŽBY ČESKÝ BROD, IČ: 00875180, Český Brod, Palackého 339, příspěvková organizace města Český Brod

**Osoby pověřené provedením kontroly:**

Evžen Pospíšil – vedoucí kontrolní skupiny e-mail: Pospisil@szdc.cz  
Pavel Hertl – člen kontrolní skupiny e-mail: hertl@briard.cz  
Metoděj Málek – člen kontrolní skupiny e-mail: malek@ceskobrodak.cz

**Místo provedení kontroly:** TECHNICKÉ SLUŽBY ČESKÝ BROD, Český Brod, Palackého 339

**Datum a čas zahájení kontroly:** 4. 5. 2015 12:10

**Předmět kontroly:** Kontrola platných smluv, veřejných zakázek, pracovních postupů, interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti

**Kontrolované období:** 1. 1. 2014 – 31. 3. 2015

**Vybraná metoda kontroly:** namátková

**Kontrolovanou organizaci zastupoval:** Ing. Miroslav Kruliš – ředitel

**Průběh kontroly:**

Kontrola byla zahájena v sídle kontrolovaného subjektu za účasti jeho ředitele Ing. Miroslava Kruliše (dále jen ředitel kontrolovaného subjektu) a všech členů kontrolní skupiny.

Ředitel kontrolovaného subjektu byl seznámen s předmětem kontroly, se složením kontrolní skupiny.

Bylo dohodnuto, že další komunikace, nebude-li smluveno jinak, bude probíhat elektronicky.

Ředitel kontrolovaného subjektu informoval o nejbližších plánech:

- Sběrný dvůr Liblice: kolaudace a převzetí do provozu
- Vyvážení skla – bude nově prováděno přímo kontrolovaným subjektem
- Nákup nových sekaček za cca 500 000,- Kč – předpoklad rozpočtového opatření města Český Brod

Ředitel kontrolovaného subjektu dále informoval:

- výroční zpráva 2013/2014 byla schválena Radou města a bude zveřejněna na webových stránkách kontrolovaného subjektu
- rozpočet kontrolovaného subjektu se nenavýšoval od r. 2009 a není důvod ke změně

- kontrolovaný subjekt má od zřizovatele povoleny vždy max. dva úvěry splácené v jednom čase (na investice)
- technické vybavení kontrolovaného subjektu je obnovené, kromě vozidla na svážení odpadu
- kontrolovaný subjekt má povolenou hospodářskou činnost – např. plošina byla aktuálně v čase jednání zapůjčena do Kouřimi

Bylo smloueno, že soupis požadovaných dokumentů bude doplněn do tohoto zápisu.

Datum a čas ukončení: 4. 5. 2015 12:10

Kontrolní skupina požadovala předložit v termínu do 22. 5. 2015 (vždy byly myšleny všechny dokumenty účinné v kontrolovaném období):

1. Rozpočet kontrolovaného subjektu
2. Seznam všech interních směrnic, opatření, pokynů a vnitřních norem kontrolovaného subjektu
3. Směrnice k účetnictví – evidence majetku, inventarizace majetku a závazků, ochrana majetku, ukládání a archivace dokladů + zálohování a název a pokyny k účetnímu sw
4. Zápis z kontrol inventarizace majetku
5. Seznam uzavřených smluv
6. Seznam realizovaných výběrových řízení
7. Nájemní a podnájemní smlouvy
8. Interní směrnice, pokyny, opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hmotné odpovědnosti, podpisový řád (příp. pokyn řešící oprávnění k podepisování)
9. Kniha úrazů včetně výše odškodnění u pracovních úrazů
10. Seznam nákupu majetku
11. Seznam nákupu materiálu v částce nad 5 000,- Kč
12. Seznam realizovaných činností v rámci hospodářské činnosti včetně výše plnění
13. Plnění usnesení zastupitelstva města či rady města (byla-li)
14. Seznam pojištění
15. Seznam osob v pracovněprávním vztahu s datem začátku příp. konce pracovněprávního vztahu
16. Jmenné systemizace s pracovní náplní jednotlivých pozic a s označením míst s příspěvkem od pracovního úřadu
17. Kompletní ceník služeb
18. Výroční zpráva 2013/2014 nebude-li do 15. 5. 2015 zveřejněna na webu kontrolovaného subjektu
19. Vyhodnocení rizik k jednotlivým pracovním pozicím
20. Seznam přidělených OOPP včetně vynášecích dob
21. Seznam služebních mobilních telefonů, limity
22. Seznam a zápisy (protokoly) kontrol OIP, KHS apod.
23. Seznam soudních sporů

19. 5. 2015 byly zaslány následující soubory:

- Zpráva VZP.tif
- Protokol FÚ.tif
- Tabulky OOPP 9.pdf
- Zpráva FÚ.tif
- Směrnice OOPP.pdf

- Tabulky OOPP 1.pdf
- Tabulky OOPP 2.pdf
- Tabulky OOPP 3.pdf
- Tabulky OOPP 4.pdf
- Tabulky OOPP 5.pdf
- Tabulky OOPP 6.pdf
- Tabulky OOPP 7.pdf
- Tabulky OOPP 8.pdf
- Usnesení rady - 2014-bod č.13.tif
- výběrové řízení 2014-bod 6.docx
- Výroční zpráva 2013-2014-bod č.18.pdf
- zpravaauditora2014TS-bod č 1,2,3,4,8, 10,11,12.pdf
- Prac poměr, systemizace VPP 2014 -bod č. 16.pdf
- Seznam služeb telefonů 2014-bod č.21.tif
- Seznam smluv-bod 5.pdf
- Kniha úrazů 2014-bod č. 9.tif
- Prac poměr, system HPP 2014-bod č.15 .pdf
- Hodnocení prac rizik 2014-bod č. 19.pdf

14. 6. 2015 bylo ze strany kontrolní skupiny požadováno doplnění, které bylo provedeno:

1. 24. 6. 2015 elektronickým zasláním smlouvy o spolupráci s Region Pošembeří o.p.s.
2. 15. 9. 2015 osobní schůzkou v sídle kontrolovaného subjektu za účasti smluvního partnera v oblasti OZO BOZP Ing. Jiřího Adamčíka a Ing. Marcely Adamčíkové (jednatelé společnosti KOBEZPO, s.r.o. IČ: 02118246). Při této schůzce byly vysvětleny postupy kontrolovaného subjektu v oblasti BOZP, PLS a PO. Dále proběhla kontrola výběrového řízení na vysokozdvížnou plošinu.
3. 21. 9. 2015 elektronickým zasláním informace k výběru dodavatele PHM a smlouvy se společností Slovnaft Česká republika, spol. s. r. o. (IČ: 49450301) + informací o používaném účetním SW: Fenix od firmy Asseco Solutions.

8. 10. 2015 byl dodán soupis témat v oblasti BOZP a PO, který byl předkládán na osobním jednání 15.

9. 2015:

#### BOZP

1. OBSAHOVÝ A TERMÍNOVÝ PLÁN V OBLASTI BOZP NA ROK 2015
2. STANOVENÍ PRACOVNÍ DOBY A SOUHLAS ZAMĚSTNANCŮ S PŘÍPADNOU PŘESČASOVOU PRACÍ
3. HODNOCENÍ RIZIK MOŽNÉHO OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ Č. 1, 2, 3,...
4. ZÁPISY Z PROVĚREK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Z ROKU 2014
5. KATEGORIZACE PRACÍ A PRACOVIŠŤ
6. ORGANIZAČNÍ PLÁNY PRVNÍ POMOCI
7. PERIODY LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ
8. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZAMĚSTNANCŮM .
9. MÍSTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS – ZAKÁZANÉ PRÁCE ŽENÁM A MLADISTVÝM
10. HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI PRÁCI S PŘÍPRAVKY CHEMICKÉ OCHRANY ROSTLIN K OCHRANĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

11. VNITŘNÍ PŘEDPIS K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY, OBSLUZE, OPRAVÁCH, KONTROLE A ÚDRŽBĚ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ...
12. POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PRO MANIPULACE NA LOŽNÉ PLOŠE DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU
13. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE PRO BENZÍN
14. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO OBSLUHU A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
15. ZÁSADY BEZPEČNÉHO ZACHÁZENÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI NA PRACOVÍŠTÍCH
16. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE PŘI PRÁCI NA BRUSCE
17. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE PŘI PRÁCI NA STROJNÍ PILE NA KOVY
18. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE PŘI PRÁCI NA SOUSTRUHU
19. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE PŘI PRÁCI NA LISU
20. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE PŘI SVAŘOVÁNÍ
21. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE NA SPÁROVÉ ŘEZAČCE
22. ZÁSADY BEZPEČNÉ PRÁCE S VIBRAČNÍM PĚCHEM
23. VNITŘNÍ PŘEDPIS K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PRÁCI S ŘETĚZOVOU PILOU OLEO-MAG 942
24. VNITŘNÍ PŘEDPIS K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PRÁCI SE SPÁROVOU ŘEZAČKOU
25. VNITŘNÍ PŘEDPIS K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PRÁCI S VIBRAČNÍM PĚCHEM
26. VNITŘNÍ PŘEDPIS K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PRÁCI SE SNĚHOVOU FRÉZOU A DALŠÍ

#### PO

1. ZÁKLADNÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ TECHNICKÝCH SLUŽEB PŘI DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
2. SPRÁVNÉ POUŽITÍ HASÍCÍHO PŘÍSTROJE
3. POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE
4. SMĚRNICE PRO ČINNOSTI POŽÁRNÍ HLÍDKY
5. ORGANIZACE PO
6. ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
7. SMĚRNICE PRO ČINNOST PREVENTISTY PO
8. SMĚRNICE K POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI PŘI SVAŘOVÁNÍ
9. POŽÁRNÍ ŘÁDY
10. EVAKUAČNÍ PLÁN
11. HAVARIJNÍ PLÁN A DALŠÍ


**Návrh nápravných opatření:** Nebyly zjištěny nedostatky

**Datum a čas ukončení kontroly:** 19. 10. 2015 11:00

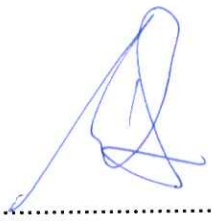
**Podpisy členů kontrolní skupiny:**



Evžen Pospíšil



Pavel Hertl



Metoděj Málek

Počet stran zápisu: 5

Zápis byl vyhotoven ve třech stejnopisech - jeden obdrží ředitel kontrolované organizace  
- jeden zastupitelstvo města  
- jeden kontrolní výbor

**Vyjádření vedoucího zaměstnance kontrolované organizace:**

**Převzetí zápisu o kontrole:**

Předal(a) za kontrolní orgán

POSR/KL BUREN dne 23.10.2015

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci

M. Š. (s. v. G. s. r. o.) dne 23.10.2015

  
TECHNICKÉ SLUŽBY  
ul. Palackého 339  
282 01 Český Brod  
IČO: 00575730 DIČ: CZ00875180  
tel.: 321 622 737, 321 622 730