



# Město Český Brod

## Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/12165/2016

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/15096/2016

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 02.06.2016

### Zápis č. 14

#### z jednání kontrolního výboru konaného dne 1. 6. 2016

Přítomni: Gabriela Borovská, Jan Bouda, Pavel Hertl, František Janík, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil

Omluveni: Jiří Papoušek

Hosté:

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**

Kontrolní výbor konstatoval, že zastupitelstvu dne 15.06.2016 budou předloženy Zápisy o kontrole - Domov Anna Český Brod, příspěvková organizace města Český Brod, Městská knihovna, příspěvková organizace města Český Brod, Zápis o kontrole plnění „Nařízení města Český Brod č. 2/2006, ze dne 16.11.2016, kterým se vydává úplné znění Nařízení města č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Český Brod, včetně jeho dodatků. Ostatní kontroly průběžně probíhají.

#### **2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM**

Při kontrole plnění usnesení se kontrolní výbor soustředil na usnesení, která vzešla z jednání RM z 13.1.2016. Kontrolním výborem bylo zjištěno, že v mnohých usneseních u smluvního partnera není uvedeno IČO. V rámci kontroly pak lze těžko dohledat vazbu z usnesení RM či ZM na evidenci smluv v programu Ginis. Kontrolní výbor požadavek o uvádění IČO uvedl v zápise č. 5 z jednání kontrolního výboru dne 18.03.2015 a v zápise č. 9 z jednání kontrolního výboru dne 02.09.2015.

Kontrolou bylo zjištěno, že v evidenci smluv v programu Ginis jsou zaevidovány a podepsány smlouvy, které doposud nejsou zveřejněny na webu města. Členové kontrolního výboru se proto shodli na tom, že je třeba stanovit přesná pravidla pro vkládání smluv na web.

K usnesení RM 3/2016 byla v evidenci smluv v programu Ginis dohledána smlouva, která byla sjednána na částku 14.000 Kč s tím, že doprava není v ceně. Celkem je zapláceno 15.800 Kč, chybí doklad, na základě čeho došlo k proplacení. K usnesení RM 16/2016 ze dne 13.01.2016 byla dohledána v evidenci smluv v programu Ginis smlouva, která nebyla podepsána protistranou Milota Kladno, spol. s.r.o., Ing. Milanem Molíkem. Členové kontrolního výboru po provedené kontrole konstatovali, že pro hladký průběh kontrol plnění usnesení RM a ZM, by bylo vhodné zřídit přístup pro členy kontrolního výboru k nahlížení do evidence smluv v programu Ginis.

### **Usnesení č. 8/2016**

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města

I. Zajistit, aby předkladatelé důsledně uváděli IČO u smluvního partnera v návrhu na usnesení a to jak do ZM, tak do RM.

II. Zajistit vytvoření pravidel, kterými se bude řídit zveřejňování smluv na webových stránkách města a kde bude konkrétně specifikována maximální doba mezi podpisem dokumentu a jeho zveřejněním na stránkách města.

III. Zajistit přístup členům kontrolního výboru pro nahlížení do evidence smluv v programu Ginis

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 6

### **3. Různé**

V diskuzi členové kontrolního výboru řešili další kontroly, kdy 10.06.2016 by měla být zahájena kontrola přidělování, čerpání a následného vykazování poskytnutých příspěvků městem Český Brod z dotačních programů města a dne 07.06.2016 kontrola plnění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místních poplatcích, ze dne 09.12.2010 a soulad s povolením zvláštního užívání komunikace, dle zákona o pozemních komunikacích. Další jednání kontrolního výboru bylo dohodnuto na 27.06.2016, kde kontrolní výbor požaduje účast Pavla Janíka.

---

Gabriela Borovská  
předsedkyně kontrolního výboru