



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB/16046/2016

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/18256/2016

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 27.06.2016

Zápis č. 15

z jednání kontrolního výboru konaného dne 27. 6. 2016

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

Omluveni: Jiří Papoušek

Hosté: Pavel Janík

Zapsala: Iveta Peukerová

Metoděj Málek přivítal členy kontrolního výboru, zahájil jednání a pokračoval schválením navrženého programu. Omluvil předsedkyni Gabrielu Borovskou, která se dostavila později v průběhu jednání v 18:45 hod.

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 s průběhem kontroly přidělování, čerpání a následného vykazování poskytnutých příspěvků městem Český Brod. Namátkově kontrolovali 3 dotace, TJ Liblice dětský den, TJ Sokol ČB – činnost a Junák - investice. Dále zkontrolovali zveřejnění smluv webu města - tři smlouvy k dnešnímu dni nejsou zveřejněny. Podrobnosti kontroly budou uvedeny v zápisu z kontroly.

Kontrolní výbor navrhne ZM, aby všechny uzavřené smlouvy za rok 2015 byly zveřejněny na webu města.

Pavel Hertl seznámil kontrolní výbor o kontrole plnění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 – o místních poplatcích, ze dne 9.12.2010 a soulad s povolením zvláštního užívání komunikace, dle zákona o pozemních komunikacích a uvedl, že nelze kontrolovat jednotlivé plátce záborů, jedná se o přenesenou působnost. Podrobnosti kontroly jsou uvedeny v zápisu z kontroly.

2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Ke kontrole plnění usnesení RM z posledního jednání kontrolního výboru místostarosta Pavel Janík předložil k usnesení RM 3/2016 fakturu, která byla na celou částku 15.800 Kč, k usnesení RM 16/2016 ze dne 13.1.2016 byla v Ginisu doplněna smlouva řádně podepsaná. Ke zveřejňování smluv místostarosta odpověděl, že tyto budou aktualizovány 1x za 14 dnů. Přístup bude z důvodu zabezpečení členům kontrolního výboru umožněn pouze na počítačích města Český Brod, a to v učebně města.

Kontrolní výbor požaduje na příští jednání kontrolního výboru, které se uskuteční v učebně 29.8.2016, přítomnost informatika Tomáše Hora.

Kontrolní výbor se dále dotáže tajemníka města Aleše Kašpara na stav zpracování pravidel zveřejňování smluv, aby nedocházelo k nedostatkům a byly jednoznačně stanoveny procesy pro zveřejňování smluv na webu města. Na dotaz kontrolního výboru, jak bude zajištěn přístup k neanonymizovaným usnesením RM a ZM (dle usnesení ZM) odpověděl Pavel Janík, že zastupitelé mají přístup k neanonymizovaným materiálům do RM a ZM, ostatním členům KV, kteří nejsou zastupiteli, omezuje přístup zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dle stanoviska vedení města Český Brod). K této argumentaci se vedla podrobná diskuse. KV určil Metoděje Málka k řešení technických podrobností k přístupu do informačních systémů městského úřadu se správci IT města.

Kontrolní výbor vybral namátkově ke kontrole usnesení č. 110/2016 ze 7. řádného jednání rady města ze dne 30.3.2016, kontrolou bylo zjištěno, že v Ginisu, v evidenci smluv není smlouva s Film United s.r.o. vedena, usnesení č. 95/2016 z 6. řádného jednání rady města ze dne 23.3.2016, kontrolou bylo zjištěno, že v Ginisu, v evidenci smluv není smlouva s OS Českobrodčák, IČ 22887199 na částku 19.000 Kč a Junák Ing. Nováka, IČ 61882241 na částku 45.000 Kč uvedena, usnesení č. 55/2016 ze 7. řádného jednání rady města ze dne 10.2.2016, kontrolou bylo zjištěno, že v Ginisu, v evidenci smluv je smlouva vedena, stejně tak, jako na webových stránkách. Kontrolní výbor vybral namátkově ke kontrole usnesení č. 10/2016 z 12. řádného jednání zastupitelstva města ze dne 20.1.2016, kontrolou bylo zjištěno: 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.

3. Různé

Kontrolní výbor konstatuje, že u některých vyhlášek a nařízení umístěných na webu města nelze otevřít pdf přílohu vyhlášky (např. <http://www.cesbrod.cz/media/Vyveska/narizenic306placenestani.pdf>, <http://www.cesbrod.cz/media/Vyveska/reklamnipoutac.pdf>). Je možné, že se jedná o neplatné vyhlášky, proto je potřeba zveřejňovat pouze platné vyhlášky, ostatní vymazat, nebo dát do složky neplatné (archiv)

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na pondělí 29. srpna 2016 od 18:00 hod. v počítačové učebně, k tomuto jednání bude přizván i informatik Tomáš Hor.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru