



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 24335/2016

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 27049/2016

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 04.10.2016

Zápis č. 17

z jednání kontrolního výboru konaného dne 03.10. 2016

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

Omluveni: Gabriela Borovská, Jiří Papoušek

Hosté: Jana Kulhánková

Zapsala: Iveta Peukerová

Metoděj Málek, pověřený člen kontrolního výboru, omluvil předsedkyni kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, zahájil jednání a pokračoval schválením navrženého programu, který doplnil o nové projednání a úpravu návrhů na usnesení, které byly vráceny zastupitelstvem města k přepracování.

Navržený program jednání:

1. Nové projednání a úprava návrhů na usnesení, které byly staženy z jednání ZM
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM v návaznosti na evidenci smluv.
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Nové projednání a úpravu návrhů na usnesení, které byly staženy z jednání ZM

Metoděj Málek informoval kontrolní výbor o stažení bodu z jednání ZM z důvodu vyjasnění kompetencí a neúčasti předsedkyně KV paní Borovské, s tím, že budou návrhy usnesení kontrolním výborem znovu projednány a přepracovány, za účasti J. Kulhánkové a Bc. Nekolného. Metoděj Málek dále sdělil připomínku pana Pavla Janíka: „Usnesení 2. a 3. spadá do kompetence finančního výboru a komisi pro sport a volný čas. Dále jde o příspěvek z Fondu, město také nedeklaruje, že podpoří v určitém %. KV by měl jako poradní orgán ZM doporučit a nikoli hned definovat usnesení.“

Evžen Pospíšil přiblížil členům kontrolního výboru provedenou kontrolu, ze které následně kontrolní výbor přijal usnesení, kdy upozornil na skutečnost, že kontrolní výbor nekontroloval vyúčtování, ale kontroloval proces a ne kolik se rozdělilo. Na konkrétním případě při kontrole procesu přišli na to, že chyběl některý doklad, proto navrhovali, aby kontrolu prováděl ten orgán, který dotaci přidělil. Dále doplnil, že při přidělování dotací není povinná spoluúcast. Nikdo nic nekontroloval, FO nemá dle čeho kontrolovat, protože nemá potřebné doklady. Organizace požádají, vyplní žádost, uvedou požadovanou částku od města, finanční odbor má pouze tuto titulní stranu. Metoděj Málek konstatoval, že namátkovou kontrolou zjistili, že nikdo se nezabýval doklady přiloženými k vyúčtování dotace. Evžen Pospíšil k návrhům na usnesení konstatoval, pakliže při rozhodování o rozdělení prostředků tam hraje význam vlastní spoluúcast (zda je to jedno z kritérií), tak by to mělo být ve smlouvě zmíněno.

Host dnešního jednání paní Jana Kulhánková, radní a zastupitelka, členka finančního výboru, která byla současně členkou výběrové komise, uvedla, že kontroly se dříve prováděly, ale vybíraly se zejména velké organizace (TJ Slavoj, Sokol, SK Český Brod), na malé se už nedostalo. Pouze asi 2 organizace mají zaměstnány administrativní síly, ostatní žádosti a vyúčtování dělají ve svém volném čase. Všechny organizace mají i peníze vybrané z příspěvků rodičů. Hodnotící komise rozhoduje na základě kritérií, pro komisi je důležité pro kolik je akce (činnost) dětí. Za formální chyby v žádosti výběrová komise strhává (snižuje částku). V minulém roce chodilo na kontroly z FV 6 členů, letos chodili jen 4 členové. Kontrolu NNO letos FV neprováděl. Paní Kulhánková dále uvedla, že v návrhu usnesení byla zvolena nevhodná formulace, neboť výběrová komise, která má na starosti rozdělení prostředků, nemá kompetence k následné kontrole. Kontrolní výbor zastupitelstvu města navrhuje, aby to komise kontrolovala, buďto rozšířit kompetence komisi nebo kontrolou pověřit FV, aby to bylo v plánu kontrol. Jana Kulhánková konstatovala, že členové finančního výboru nemůžou všechno obsáhnout, kontrola by se měla provést po vyúčtování.

K nezveřejňování všech smluv na web města proběhla diskuze a paní Kulhánková uvedla, že od 1.10.2016 je v platnosti nový zákon, kde je povinnost zveřejňování úplně všech smluv na webu ministerstva vnitra. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy, tak se musí zveřejnit včetně původní. Evžen Pospíšil doplnil, že po 1.7.2017 po 3 měsících nezveřejnění, bude smlouva neplatná. Jan Bouda k věci uvedl, že při namátkové kontrole některé smlouvy chyběly. Paní Kulhánková doplnila, že smlouvy má zveřejnit ten, kdo za ně odpovídá.

Pro provedené diskuzi a konzultaci s přítomnou paní Kulhánkovou kontrolní výbor navrhuje změnu usnesení takto:

Usnesení č. 10 /2016

Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města, aby stanovilo radě města

I. zajistit zveřejnění všech smluv roku 2015 na webu města nejpozději do 31. 03.2017.

II. uvádět ve smlouvách s nestátními neziskovými organizacemi výši vlastní spoluúčasti, dle podané žádosti.

III. zajistit kontrolu vyúčtování dotací v rámci Programů podpory kultury, sportu a volného času.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 5.

2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Kontrolní výbor namátkově kontroloval plnění usnesení RM a ZM, kdy při kontrole plnění usnesení bylo zjištěno:

1.RM – usnesení 6/2016 ze dne 13.1.2016 – RM souhlasila s prodloužením časové využitelnosti a termínem vyúčtování přidělené dotace dle žádosti, ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků a pověřila starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. - Chybí v Ginisu dodatek smlouvy v el. podobě

1.RM – usnesení 13/2016 – RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 20/2011/FO s paní M.S., kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 3 , Arnošta z Pardubic 25, Český Brod o dva roky, tj. od 01.02.2016 do 31.01.2018 a pověřila starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedeného dodatku. - Chybí v Ginisu dodatek smlouvy v el. podobě

1.RM – usnesení 26/2016 – RM schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dodávce a využívání programového systému OVZDUŠÍ se společností Kvasar spol. s r.o., IČO: 00569135 a starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené dohody. – Chybí v Ginisu dokument v el. podobě

13.ZM – usnesení 15/2016 – ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy týkající se části pozemku KN p.č. 637/29 o výměře 214 m² v obci Český Brod a k.ú. Liblice u Českého Brodu do vlastnictví Města Český Brod, z vlastnictví J.H., podíl ideálních 23/32 k celku a SJM P.M. aj.M., podíl 6/32 k celku, za cenu 50 Kč/m² a pověřuje starostu města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené kupní smlouvy – Chybí v Ginisu podepsaná smlouva v el. podobě.

14.ZM – usnesení 27/2016 – ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Brod v rámci Programu podpory aktivit a sociální oblasti v celkové částce 330.000 Kč v následujícím rozdělení Prostor plus, o. p. s., IČO 26594633, 80.000 Kč, LECCOS, z. s., IČO 70855811, 210.000 Kč, Modré dveře, z. ú., IČO 22768602 a pověřilo starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem jednotlivých smluv. - V Ginisu jsou vloženy word dokumenty namísto podepsaného pdf souboru.

14.ZM – usnesení 30/2016 – ZM schvaluje 10 dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 se společností ČSAD Polkost, společnost s ručením omezeným, nám. Smiřických 16, Kostelec n. Č. l., IČO: 46351973 a pověřilo starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem uvedených dodatků. - Chybí v Ginisu podepsané dodatky v el. podobě.

KV žádá tajemníka úřadu o stanovisko k jednotlivým zjištěním.

3. Různé

Evžen Pospíšil navrhl uvést do zápisu z jednání KV poděkování tajemníkovi úřadu Ing. Aleši Kašparovi za rychlou opravu nezveřejněných materiálů pro jednání ZM na web města.

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na úterý 08. listopadu 2016 od 18:00 hod. v počítačové učebně.

Metoděj Málek
pověřený člen kontrolního výboru