



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 29212/2016

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 32161/2016

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 08.11.2016

Zápis č. 18 z jednání kontrolního výboru konaného dne 08.11. 2016

Přítomni: Gabriela Borovská, Pavel Hertl, Jiří Papoušek, Metoděj Málek,

Omluveni: Jan Bouda, František Janík, Evžen Pospíšil

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

Gabriela Borovská, předsedkyně kontrolního výboru, přivítala členy kontrolního výboru, 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.

Při kontrole usnesení RM a ZM na jednání KV dne 03.10.2016 byly zjištěny chybějící data v aplikaci GINIS, které do dnešního dne nebyly kontrolnímu výboru vysvětleny.

Kontrolní výbor provedl opětovnou kontrolu v programu Ginis, v evidenci smluv, a zjistil, že chybějící dokumenty nebyly od poslední kontroly do programu vloženy, pouze částečně u 14. ZM usnesení 27/2016 byly podepsané smlouvy doplněny (80.000 Kč, LECCOS, z. s., IČO 70855811, 210.000 Kč, Modré dveře, z. ú., IČO 22768602).

U Prostor plus, o. p. s., IČO 26594633, 80.000 Kč je stále pouze dokument word, bez podpisů. Zároveň bylo zjištěno, že u téže společnosti Prostor plus, o. p. s., IČO 26594633, agendové číslo 201400162, je vložena smlouva z 2.7.2014, v návaznosti na usnesení ZM č. 30/2014, kdy jsou u této vloženy 3 ze 4 stran, strana s podpisy chybí.

U 13. ZM v usnesení 15/2016 v podkladech pro ZM bylo zjištěno, že nejsou kompletní údaje pro smlouvu.

2. Různé

Metoděj Málek konstatoval, že na jednání ZM dne 14.09.2016 bylo ze strany vedení města přislíbena účast zástupců města na jednání kontrolního výboru. Dne 03.10.2016 se na jednání kontrolního výboru dostavila pouze jako host paní Jana Kulhánková, nikdo z vedení města se nedostavil, byť byla účast, k dořešení zjištěných nedostatků při kontrolách, přislíbena. Návrh usnesení je pro zastupitelstvo předkládán na ZM 09.11.2016 ve znění schváleném na jednání KV z 03.10.2016

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru