



# Město Český Brod

## Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 81/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 3148/2017

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 16.01.2017

### Zápis č. 19

#### z jednání kontrolního výboru konaného dne 16.01.2017

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

Omluveni: Pavel Hertl, Jiří Papoušek

Hosté: Tomáš Klinecký

Zapsala: Iveta Peukerová

Gabriela Borovská, předsedkyně kontrolního výboru, přivítala členy kontrolního výboru, zahájila jednání a pokračovala schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Plán kontrolní činnosti pro rok 2017
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM v návaznosti na evidenci smluv.
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

#### 1. Plán kontrolní činnosti pro rok 2017

Gabriela Borovská nejprve přednesla návrh plánu kontrolní činnosti pro rok 2017:

##### Plán činnosti kontrolního výboru

Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje:

- a) plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
- c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
- d) vyřízení petic, stížností a připomínek zastupitelů a občanů v oblasti samostatné působnosti a kontroluje realizace přijatých opatření v této věci.

##### Plán další kontrolní činnosti pro rok 2017:

1. Kontrola postupů města Český Brod vůči smluvním partnerům
2. Kontrola záměrů výběrových řízení města
3. Kontrola projektů s externími zdroji
4. Kontrola příspěvkových organizací zřízených městem Český Brod
  - ZŠ Tyršova a Žitomířská
  - MŠ Kollárova, Sokolská a Liblice
  - Penzion ANNA
  - Technické služby
  - Městská knihovna
5. Informační centrum Města Český Brod
6. Městské lesy

7. MA21
8. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
9. Kontrola činnosti komisí

Kontrolní výbor bude pravidelně kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a soulad práce Městského úřadu s těmito usneseními.

Kontrolní činnost bude postupovat v souladu s kontrolním a jednacím řádem kontrolního výboru. V případě potřeby bude kontrola prováděna v součinnosti s finančním výborem. O každé kontrole pořídí zápis.

### **Usnesení č. 1/2017**

Kontrolní výbor schvaluje navržený plán kontrolní činnosti města Český Brod pro rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti kontrolního výboru v předloženém znění.

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

### **2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM v návaznosti na evidenci smluv.**

Kontrolní výbor opětovnou kontrolou v programu Ginis, v evidenci smluv zjistil, že nedostatky zjištěné při kontrole dne 08.11.2016 byly odstraněny, resp. do programu Ginis byly doplněny chybějící dokumenty se všemi náležitostmi.

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z 15. jednání zastupitelstva města, ze dne 14.09.2016, kdy byly zjištěny následující nedostatky, v návaznosti na usnesení 44/2016 (Prodej částí pozemků v k.ú. Český Brod (Tuchorazská ul.)) a na usnesení 46/2016 (Převod podílu pozemku - Bytové družstvo Mozartova) bylo zjištěno, že v Ginisu jsou vloženy smlouvy Word, bez podpisu, v návaznosti na usnesení 49/2016 (Smlouva darovací-pozemek 687/5, k.ú. Český Brod) nebyla v Ginisu nalezena žádná smlouva.

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z 16. jednání zastupitelstva města, ze dne 09.11.2016, kdy bylo zjištěno, že pouze v návaznosti na usnesení 55/2016 je v Ginisu přiložena podepsaná smlouva. Plnění ostatních usnesení v návaznosti na evidenci smluv budou opětovně zkontrolovány na dalším jednání kontrolního výboru.

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z RM 2. – 10. z roku 2016. Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky v plnění usnesení: v návaznosti na usnesení 52/2016, 86/2016, 169/2016 – není záznam ani smlouva v Ginisu, 57/2016 – je záznam v Ginisu není vložena smlouva, 87/2016 – chybí podpis starosty na smlouvě, 142/2016 – chybí datum podpisu na smlouvě.

Kontrolní výbor žádá tajemníka úřadu o stanovisko k jednotlivým zjištěním.

Tomáš Klinecký: Doporučení a závěry z jednání kontrolního výboru by měly směřovat k zastupitelstvu města.

### **2. Různé**

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na středu 15.2.2017 od 18:00 hod. v počítačové učebně.

---

Gabriela Borovská  
předsedkyně kontrolního výboru