



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 19049/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 26484/2017

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 20.04.2017

Zápis č. 21

z jednání kontrolního výboru konaného dne 19.04.2017

Přítomni: Gabriela Borovská, Jan Bouda, Pavel Hertl, František Janík, Jiří Papoušek, Evžen Pospíšil,

Omluveni: Metoděj Málek

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. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol za uplynulé období.
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM v návaznosti na evidenci smluv.
3. Různé.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol za uplynulé období.

Předsedkyně kontrolního výboru konstatovala, že kontrola v ZŠ Tyršova proběhla, nicméně kvůli pracovnímu vytížení není ještě vyhotoven a podepsán zápis o kontrole.

Dále předsedkyně kontrolního výboru konstatovala, že na nabídku finančního výboru o účasti na společných kontrolách plánovaných dne 18.04.2017 (MŠ Sokolská), dne 20.04.2017 (Penzion a domov ANNA), dne 25.04.2017 (ZŠ Tyršova) a dne 27.04.2017 (Technické služby města Český Brod), kterou přeposlal členům kontrolního výboru 09.04.2017 pan Málek, nikdo ze členů kontrolního výboru neprojevil zájem. Kontrolním výborem bylo konstatováno, že vzhledem ke kontrolnímu řádu by ani nestihl 7 denní lhůtu k oznámení kontroly kontrolovanému subjektu.

Kontrolní výbor konstatoval, že již provedl kontroly v příspěvkových organizacích Města Český Brod a nyní nevyužije navržené termíny FV pro společné kontroly. KV při kontrolách postupuje v souladu s platným Jednacím řádem.

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

Kontrolní výbor provedl opětovnou kontrolu nedostatků v evidenci smluv, a to namátkovou kontrolou, kdy bylo zjištěno, že nedostatky zjištěné na jednání 15.02.2017 nebyly odstraněny. Namátková kontrola byla provedena v návaznosti na níže uvedená usnesení.

RM 11/2016 ze dne 25.05.2016 –

- v návaznosti na usnesení 177/2016, 178/2016 – v programu Ginis je vložen scan smlouvy s podpisem protistrany, bez podpisu starosty,

- 184/2016 – nelze ověřit v usnesení protistrana je zde uvedena jako Š.V., tedy nelze dohledat v Ginisu.

RM 12/2016 ze dne 08.06.2016 –

- bylo zjištěno, že v návaznosti na usnesení 195/2016 – v usnesení chybí identifikace protistrany, nelze dohledat v programu Ginis.

RM 13/2016 - bylo zjištěno –

- že v návaznosti na usnesení 239/2016 je v programu Ginis smlouva vložena nepodepsaná,

RM 16/2016 ze dne 31.08.2016 -

- 328/2016 – chybí podpis starosty a razítko,

RM 19/2016 ze dne 21.09.2016 –

- 352/2016 - v Ginisu není vložena smlouva.

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení z RM 19/2016 – 1/2017

Kontrolou byly zjištěny následující nedostatky v plnění usnesení:

RM 19/2016 ze dne 21.09.2016 –

- 357/2016, 358/2016, 359/2016 – v programu Ginis nelze dohledat (fyzická osoba)
- 360/2016, 361/2016, 362/2016 – vloženy bez podpisu (dokumenty WORD)
- 363/2016, 366/2016 – nelze dohledat

RM 20/2016 ze dne 05.10.2016 –

- 371/2016, 374/2016, 379/2016, 380/2016 – vloženy bez podpisu (dokumenty WORD)
- 382/2016 – vložena anonymizovaná verze (u IČ 28685521 – všechny smlouvy anonymizované)

RM 21/2016 ze dne 19.10.2016 –

- 386/2016 – vloženo bez podpisu (dokument WORD)
- 394/2016 – není IČO protistrany, v programu Ginis chybí dodatek

RM 22/2016 ze dne 02.11.2016 –

- 402/2016, 406/2016, 408/2016, 411/2016, 423/2016 – nelze dohledat, není uvedeno IČO
- 407/2016 – vloženo bez podpisu (dokument WORD)
- 409/2016 – nelze dohledat (fyzická osoba)
- 415/2016 – anonymizovaná verze
- 418/2016 – chybí smlouvy

RM 23/2016 ze dne 16.11.2016 –

- 425/2016 – ev.č. 201600171 vloženo bez podpisu (dokument WORD), ev.č. 201600171/2 – anonymizovaná verze
- 428/2016 – ev.č. 201600160 – anonymizovaná verze (u IČ 61680346 – všechny smlouvy anonymizované)

RM 24/2016 ze dne 30.11.2016 –

- 447/2016, 448/2016, 449/2016 – nenalezeno v Ginisu

RM 25/2016 ze dne 05.11.2016 –

- 463/2016 – chybí IČ v usnesení, dodatky u č. smlouvy 201600114/OR, IČ 27240088 v anonymizované verzi

RM 26/2016 ze dne 14.12.2016 – chybí zápis na stránkách města

- 471/2016, 482/2016 – dodatky v anonymizované verzi
- 473/2016, 477/2016, 478/2016 - anonymizovaná verze

RM 01/2017 ze dne 11.01.2017 –

- 9//2017 – chybí IČO protistrany
- 10/2017 – špatné IČO OSA, chybí IČO protistrany a podpis
- 16/2017 – záznam není v programu Ginis

Kontrolní výbor, vzhledem k zjištěným skutečnostem, kdy někdy smlouvy jsou v programu Ginis vloženy ve formátu word nebo ve formátu pdf, někdy jsou vloženy podepsané, někdy anonymizované, někdy nejsou vůbec zaevidované, ani vložené, rozhodl v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2017 zřídit kontrolní skupinu pro kontrolu procesu ukládání smluv do programu Ginis a jejich zveřejňování.

Usnesení 2/2017

I. Kontrolní výbor stanovuje předmět kontroly: Kontrola procesu ukládání smluv do programu Ginis a jejich zveřejňování.

II. Kontrolní výbor pověřuje k provedení kontroly všechny členy kontrolního výboru Gabrielu Borovskou, Metoděje Málka, Evženu Pospíšila, Františka Janíka, Jiřího Papouška, Pavla Hertla, Jana Boudu.

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

4. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na středu 17.05.2017 od 18:00 hod. v počítačové učebně. Kontrolní výbor žádá o účast na jednání tajemníka úřadu Ing. Aleše Kašpara k objasnění, z jakého důvodu stále nejsou odstraněny nedostatky zjištěné kontrolou Usnesení Kontrolním výborem ze dne 15.02.2017, přestože na jednání ZM bylo sděleno, že se tak již stalo.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru