



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 33016/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 39356/2017

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 28.06.2017

Zápis č. 23 z jednání kontrolního výboru konaného dne 28.06.2017

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

Omluveni: Evžen Pospíšil, Jiří Papoušek

Hosté: Ing. Aleš Kašpar

Zapsala: Iveta Peukerová

Gabriela Borovská, předsedkyně kontrolního výboru, přivítala členy kontrolního výboru a tajemníka úřadu Ing. Aleše Kašpara, 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.

Předsedkyně kontrolního výboru Gabriela Borovská společně s panem Metodějem Málkem a Pavlem Hertlem seznámili ostatní přítomné členy KV s obsahem školení programu Ginis, jehož se účastnili.

Pavel Hertl a Metoděj Málek zašlou Ing. Aleši Kašparovi dotazy, které mají v souvislosti s proběhnutým školením programu Ginis, kdy tento jim přislíbil zpětnou vazbu s tím, že případné požadavky na programátory je třeba zasílat prostřednictvím aplikace Help Desk.

Ing. Aleš Kašpar, tajemník úřadu předal členům KV tabulku, kterou vyhotovila Michaela Vomáčková, a ve které je seznam usnesení, která shledal KV jako nesplněná, neboť v programu Ginis nedohledal smlouvy v příslušném formátu. U některých usnesení byla uvedena poznámka, proč není ještě smlouva umístěna v programu. Tajemníkem bylo řečeno, že do konce prázdnin bude provedena náprava. Dále zaslal metodiku pro vkládání smluv do programu Ginis.

Pro snadnější spolupráci a efektivitu požádal členy KV, zda by v případě nedohledání smlouvy v programu Ginis neevidovali kromě č. usnesení i ev.č. smlouvy, podle které lze smlouvu rychleji dohledat a zjednat nápravu. Doporučuje pravidelný režim kontrol, kdy Michaela Vomáčková může vygenerovat sestavy dle požadavků členů KV.

Ke kontrole procesu a pravidel ukládání smluv do programu Ginis a jejich zveřejňování, na žádost Metoděje Mála, po dohodě s tajemníkem úřadu, navrhuje vedoucí kontrolní skupiny Gabriela Borovská prodloužení lhůty pro provedení kontroly do 31.08.2017, neboť v termínu do 10.07.2017, kdy je předpokládán konec kontroly, není možné kontrolu dokončit. Kontrolní výbor lhůtu prodloužil do 31.08.2017.

Usnesení č. 3/2017

Kontrolní výbor prodlužuje lhůtu pro kontrolu procesu a pravidel ukládání smluv do programu Ginis a jejich zveřejňování do 31.8.2017

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

4. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na úterý 19.09.2017 od 18:00 hod. v počítačové učebně.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru