



# Město Český Brod

## Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 39357/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 61229/2017

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 19.09.2017

### Zápis č. 24 z jednání kontrolního výboru konaného dne 19.09.2017

Přítomni: Gabriela Borovská, Metoděj Málek, Pavel Hertl, František Janík, Evžen Pospíšil, Jiří Papoušek

Omluveni: Jan Bouda

Hosté: Bc. Jakub Nekolný

Zapsala: Iveta Peukerová

Gabriela Borovská, předsedkyně kontrolního výboru, přivítala členy kontrolního výboru a starostu města Bc. Jakuba Nekolného, 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.

Kontrolní výbor se seznámil s dostupnými materiály a popisem procesu dle informací Ing. Aleše Kašpara, tajemníka úřadu. Seznámil se s výsledky kontroly a doporučuje ZM, aby schválil usnesení, vyplývající z kontroly.

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu plnění usnesení, ve kterých byly zjištěny nedostatky, které byly zaznamenány v zápise č. 21 ze dne 19.04.2017.

Usnesení RM 11/2016 – 177/2016 – bez podpisu, 178/2016 – bez podpisu  
RM 12/2016 – nedohledáno  
RM 13/2016 – neopraveno  
RM 19/2016 – neopraveno

Vzhledem k tomu, že nedostatky nebyly odstraněny, požaduje kontrolní výbor sdělení, jak byly nedostatky napraveny, a to ke každému dříve zjištěnému bodu:

**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 pokračoval v kontrole plnění usnesení dalších jednání Rady města:

**RM 3/2017** ze dne 08.02.2017

- 18/2017 – není vložena příloha
- 21/2017 – anonymizovaná verze
- 22/2017 – není vloženo
- 23/2017 – anonymizovaná verze
- 25/2017 – není vloženo
- 26/2017 – vložena jiná smlouva(chybí Ztracený – vložen Vašut)
  
- 32/2017 – nelze dohledat RČ
- 33/2017 – chybí IČO protistrany
- 34/2017 – anonymizovaná verze
- 36/2017 – nelze dohledat dodatek č. 24, anonymizovaná verze

- 37/2017 – nelze dohledat
- 39/2017 – anonymizovaná verze
- 40/2017 – fyzická osoby nelze dohledat, chybí RČ
- 42/2017 – chybí smlouva
- 43/2017 – chybí smlouva
- 44/2017 – anonymizovaná verze
- 45/2017 – anonymizovaná verze
- 46/2017 – anonymizovaná verze

Kontrolní výbor po provedené kontrole konstatuje, že nedošlo k nápravě zjištěných nedostatků z minulých kontrol, v usneseních nejsou uváděny identifikační údaje protistran, ani navazující usnesení nejsou plněna, neboť v programu Ginis nelze dohledat příslušné dokumenty, jak je uvedeno výše, u anonymizovaných usnesení nelze dohledat verzi s viditelným podpisem (před anonymizováním), a proto kontrolní výbor doporučuje ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu, odstranění zjištěných nedostatků, a stanovit lhůtu ke splnění, ve které kontrolnímu výboru sdělí písemně, jak byly zjištěné nedostatky, uvedené v jednotlivých bodech odstraněny, nebo z jakého důvodu se nejednalo o pochybení.

#### **Usnesení č. 4/2017**

Kontrolní výbor doporučuje ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu, odstranění zjištěných nedostatků, a stanovit lhůtu ke splnění, ve které kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města sdělí písemně, jak byly zjištěné nedostatky, uvedené v jednotlivých bodech odstraněny, nebo z jakého důvodu se nejednalo o pochybení. Kontrolní výbor navrhuje určit termín 31. 10. 2017.

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

#### **4. Různé**

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na pondělí 09.10.2017 od 18:30 hod. v počítačové učebně.

---

Gabriela Borovská  
předsedkyně kontrolního výboru