



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 66352/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 75074/2017

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 16.11.2017

Zápis č. 26 z jednání kontrolního výboru konaného dne 15.11.2017

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

Zapsala: Iveta Peukerová

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

Navržený program jednání změnila:

1. Shrnutí a kontrola zápisů z kontrolní činnosti za uplynulé období.
2. Plán kontrolní činnosti pro rok 2018
3. Různé.

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Shrnutí a kontrola zápisů z kontrolní činnosti za uplynulé období.

Kontrolní výbor konstatuje, že nebyly dokončeny kontroly:

Města Český Brod, a to kontrola dodržování „Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů.

- Kontrolní výbor ke kontrole dodržování „Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů“ navrhl prodloužit lhůtu kontroly do 30.06.2018 a kontrolované období prodloužit do 31.10.2017.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68, příspěvková organizace města Český Brod, a to kontrola platných smluv, veřejných zakázek, pracovních postupů, interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti.

- Kontrola ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68 byla ukončena, p. Borovská zápis předloží k připomínkování řediteli školy

Města Český Brod, a to kontrola procesu ukládání smluv do programu Ginis a jejich zveřejňování.

- Kontrola byla provedena, zápis byl předložen k připomínkování kontrolovanému subjektu. p. Borovská zápis předloží na ZM konané dne 13.12.2017.

Usnesení č. 5/2017

Kontrolní výbor prodlužuje lhůtu pro kontrolu dodržování „Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a předpisů“ do 30.06.2018 a kontrolované období prodlužuje do 31.10.2017.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj v počtu 7.

Dále kontrolní výbor konstatuje, že dne 19.09.2017 na svém 24. jednání usnesením č. 4/2017, kterým doporučil ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu, odstranění zjištěných nedostatků, a stanovit lhůtu ke splnění, do 31. 10. 2017, kdy tento termín s ohledem na skutečnost, že zápis kontrolního výboru bude zastupitelstvu předložen až na jednání 13.12.2017, nelze dodržet, tudíž návrh termínu plnění změnil na 24.01.2018, kdy je plánované další jednání kontrolního výboru. Kontrolní výbor se rozhodl revokovat usnesení č. 4/2017.

Usnesení č. 6/2017

Kontrolní výbor

I. revokuje usnesení č. 4/2017

II. doporučuje ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu, odstranění zjištěných nedostatků, uvedených v zápise č. 24 ze dne 19.09.2017 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 k plnění úkolu do 24.01.2018.

2. Plán kontrolní činnosti pro rok 2018

Gabriela Borovská nejprve přednesla návrh plánu kontrolní činnosti pro rok 2018:

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 2018:

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. 7/2017

Kontrolní výbor schvaluje navržený plán kontrolní činnosti pro rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu města schválit plán činnosti kontrolního výboru v předloženém znění.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj v počtu 7.

3. Různé.

Na příští jednání žádá kontrolní výbor účast Ing. Aleše Kašpara, tajemníka úřadu.

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na středu 24.01.2018 od 18:00 hod. v počítačové učebně.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru