



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 75156/2017

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 10143/2018

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 14.02.2018

Zápis č. 27 z jednání kontrolního výboru konaného dne 13.02.2018

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

Omluven: Pavel Hertl, Jiří Papoušek, Jan Bouda

Zapsala: Iveta Peukerová

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

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
2. Návrh kontrolní činnosti na další období v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2018
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu plnění usnesení, ve kterých byly zjištěny nedostatky, které byly zaznamenány v zápise č. 24 ze dne 19.09.2017 a musí konstatovat, že u níže uvedených kontrolovaných položek nedošlo k nápravě.

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 20/2016 ze dne 05.10.2016 –

- 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)

RM 22/2016 ze dne 02.11.2016 –

- 418/2016 – chybí smlouvy

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

- 471/2016, 482/2016 – dodatky v anonymizované verzi

RM 2/2017 ze dne 25.01.2017

- 26/2017 – vložena jiná smlouva (chybí Ztracený – vložena Vašut)

Kontrolní výbor konstatuje, že nebyl splněn úkol daný usnesením č. 73/2017, kterým zastupitelstvo města uložilo vedení města, resp. tajemníkovi úřadu odstranit zjištěné nedostatky, uvedené v jednotlivých bodech zápisu kontrolního výboru ze dne 19.09.2017, a stanovilo lhůtu do 24.01.2018, ve které kontrolnímu výboru a zastupitelstvu města sdělí písemně, jak byly zjištěné nedostatky odstraněny, nebo z jakého důvodu se nejednalo o pochybení.

2. Návrh kontrolní činnosti na další období v souladu s plánem činnosti KV pro rok 2018

Kontrolní výbor konstatuje, že nejprve dokončí kontroly, které nebyly dokončeny, a to 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.

Předsedkyně kontrolního výboru, Gabriela Borovská byla kontrolním výborem pověřena, aby požádala o předložení dokumentace k zakázkám malého rozsahu, které byly realizované za období X.-XII. 2017.

3. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na pondělí 26.03.2018 od 17:30 hod. v počítačové učebně.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru