



# Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 18566/2018

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 18964/2018

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 26.03.2018

## Zápis č. 28 z jednání kontrolního výboru konaného dne 26.03.2018

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

Omluven: Jiří Papoušek, Jan Bouda

Zapsala: Iveta Peukerová

Metoděj Málek, přivítal členy kontrolního výboru a zahájil jednání a pokračoval schválením navrženého programu, omluvil předsedkyni, která se k jednání dostavila později.

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
2. Dokončení kontroly „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“.
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

### **1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM**

Tajemník úřadu Ing. Aleš Kašpar se z jednání omluvil s tím, že vzkázal kontrolnímu výboru, že většina nedostatků z předešlých kontrol již byla odstraněna, nicméně tabulku kde je soupis oprav, po té co ji bude mít k dispozici, zašle kontrolnímu výboru. 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 konstatuje, že z namátkově kontrolovaných usnesení nebyla provedena oprava v evidenci smluv v programu Ginis, v návaznosti na usnesení RM č. 26/2017 a 425/2016 a v evidenci smluv v programu Ginis, v návaznosti na usnesení RM č. 239/2016, 171/2016, 178/2016, 18/2017, 22/2017 byla oprava provedena.

Kontrolní výbor žádá tajemníka úřadu o sdělení, jak byly zjištěné nedostatky uvedené v jednotlivých bodech zápisu z jednání kontrolního výboru ze dne 19.9.2017 odstraněny, nebo z jakého důvodu se nejednalo o pochybení, a to písemně, jak mu bylo dne 13.12.2017 usnesením ZM č. 73/2017 uloženo.

Kontrolní výbor zároveň konstatuje, že v zápise ze dne 19.09.2017 došlo k pochybení, když pod RM 3/2017 ze dne 08.02.2017 byla uvedena usnesení pod č. 18-26/2017, která byla přijata na RM 2/2017 ze dne 25.1.2017.

**2. Dokončení kontroly „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 konstatuje, že na základě žádosti zaslala Mgr. Hana Dočkalová kontrolnímu výboru seznam veřejných zakázek zadaných městem Český Brod za rok 2017 a uvedla, že evidence je vedena v Systému LN a slouží pouze k očíslování zakázek, přičemž většina zakázek je i na veřejně přístupném profilu zadavatele.

V 18:30 hod. se opožděně dostavila předsedkyně kontrolního výboru Gabriela Borovská.

Kontrolní výbor vybral namátkově ke kontrole VZ 2017/16 Podzemní kontejnery Český Brod, datum zadání 13.6.2017, v kategorii podlimitní s datem změny 21.6.2017 a VZ 2017/17 Český Brod, č.p. 12- oprava průčelí a střechy domu, datum zadání 14.6.2017, v kategorii dle směrnice města s datem změny 21.6.2017.

Výsledky kontroly jsou uvedeny v zápisu z provedené kontroly, který bude předán k připomínkování odboru tajemníka, a poté předložen ZM.

**3. Různé**

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na středu 25.04.2018 od 18:00 hod. v počítačové učebně.

---

Gabriela Borovská  
předsedkyně kontrolního výboru