



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 18963/2018

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 27109/2018

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 30.04.2018

Zápis č. 29 z jednání kontrolního výboru konaného dne 25.04.2018

Přítomni: Metoděj Málek, Jan Bouda, František Janík,

Omluveni: Gabriela Borovská, Jiří Papoušek, Evžen Pospíšil, Pavel Hertl

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

Metoděj Málek, přivítal členy kontrolního výboru, konstatoval, že výbor není usnášení schopný, nicméně navrhl pokračovat v opětovné kontrole plnění usnesení ZM a RM, s čímž ostatní přítomní členové souhlasili.

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM v návaznosti na evidenci smluv.
2. Různé.

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM v návaznosti na evidenci smluv.

Kontrolní výbor provedl opětovnou kontrolu nedostatků v evidenci smluv, a to kontrolou zjištěných nedostatků uvedených v zápisu č. 21. z roku 2017. Opětovnou kontrolou bylo zjištěno, že většina usnesení byla opravena v průběhu měsíce března a dubna 2018, až na tyto:

RM 19/2016 ze dne 21.09.2016 –

- 363/2016, 366/2016 – nelze dohledat

RM 20/2016 ze dne 05.10.2016 –

- 379/2016 – podepsáno dne 25.8.2016 (dříve než probíhala RM)
- 382/2016 – vložena anonymizovaná verze (u IČ 28685521 – všechny smlouvy anonymizované)

RM 22/2016 ze dne 02.11.2016 –

- 406/2016, 423/2016 – nelze dohledat, není uvedeno IČO
- 415/2016 – anonymizovaná verze
- 418/2016 – chybí smlouvy

RM 26/2016 ze dne 14.12.2016 –

- 471/2016 – dodatky v anonymizované verzi
- 473/2016 – anonymizovaná verze

RM 01/2017 ze dne 11.01.2017 –

- 10/2017 – špatné IČO protistrany a podpis
- 16/2017 – záznam není v programu Ginis

Všechny nedostatky které byly zjištěny a uvedeny v předchozích zápisem KV, byly opraveny postupně a to ve dnech 7.3.2018 a 24.4.2018!

2. Různé

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na středu 16.05.2018 od 18:00 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, číslo dveří 15.

Gabriela Borovská
předsedkyně kontrolního výboru