



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

14

Zápis o kontrole městského úřadu Český Brod

provedené podle plánu kontrol schváleného usnesením zastupitelstva města Český Brod č. 8/2017 ze dne 16.1.2017

Kontrolní orgán: Kontrolní výbor zastupitelstva města Český Brod

Kontrolovaná organizace: Město Český Brod

Osoby pověřené provedením kontroly:

Gabriela Borovská - vedoucí kontrolní skupiny

Metoděj Málek, Pavel Hertl, František Janík, Evžen Pospíšil, Jiří Papoušek, Jan Bouda - členové kontrolní skupiny

Místo provedení kontroly: město Český Brod

Datum a čas zahájení kontroly: 04.05.2017

Předmět kontroly: Kontrola procesu ukládání smluv do programu Ginis a jejich zveřejňování.

Kontrolované období: 01.01.2016 – 31.03.2017

Kontrolovanou organizaci zastupoval: Ing. Aleš Kašpar - tajemník

Kontrola byla zaměřena na: proces ukládání smluv do programu Ginis, na jejich zveřejňování (plnění jednotlivých usnesení rady města a zastupitelstva města)

Kontrolní zjištění:

Městský úřad v kontrolovaném období procházel úpravou informačního systému, kdy docházelo k implementaci pro plnění ustanovení zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv (účinnost od 1. 7. 2016). Používaný SW není uživatelsky přívětivý a možnosti úprav dodavatelem SW dle požadavku uživatelů jsou velmi omezené.

Absolutně chybí provázanost usnesení rady či zastupitelstva města s konkrétní vkládanou smlouvou. Smlouvy s fyzickými osobami, které jsou v usnesení rady či zastupitelstva města uváděny jen iniciály nelze dohledat vůbec.

Městský úřad disponuje příručkami pro vkládání a obsluhu SW Ginis, včetně následného zveřejňování určených smluv do registru smluv MVČR. Městský úřad má vydán vnitřní předpis, který určuje zaměstnancům povinnosti ukládání a zveřejňování smluv.

Návrh nápravných opatření:

Kontrolní skupina navrhuje provedení následujících nápravných opatření:

1. Nastavení vnitřního kontrolního mechanismu, kterým by docházelo k ověřování plnění povinností zaměstnanců města dle vnitřního předpisu pro tvorbu a zveřejňování smluv.

2. Doplnění do metadat v IS GINIS číslo usnesení rady města či čísla usnesení zastupitelstva města.

Kontrolované podklady:

- Příloha 1 - Evidence smluv manuál_GINIS.pdf
- Příloha 2 – Seznam přístupových práv do modulu GINIS umožňujícímu zveřejňování smluv v registru.xls
- Příloha 3 - Metodicky_navod_k_aplikaci_ZRS_v. 1-2.pdf
- Příloha 4 - Metodika_k_aplikaci_ZRS-soukromopravni_cast.pdf
- Příloha 5 - Zveřejňování v registru smluv_zákl.pravidla.docx
- Příloha 6 - Zveřejňování smluv manuál_GINIS.doc
- VP_tvorba a zveřejňování smluv_2016_v.1.pdf

Datum a čas ukončení kontroly: 19. 9. 2017 19:30

Podpisy členů kontrolní skupiny :

vedoucí kontrolní skupiny Gabriela Borovská

členové kontrolní skupiny:

Metoděj Málek

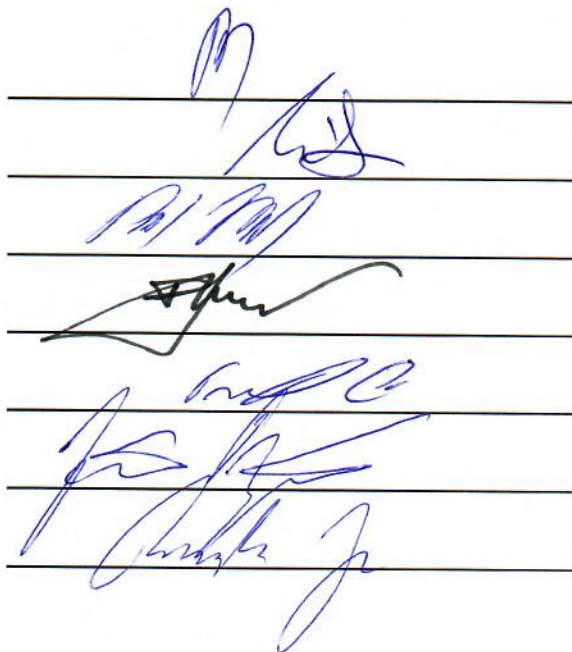
Pavel Hertl

František Janík

Evžen Pospíšil

Jiří Papoušek

Jan Bouda



Počet stran zápisu: 3

Zápis byl vyhotoven ve třech stejnopisech – jeden obdrží vedoucí kontrolované organizace
jeden zastupitelstvo města
jeden kontrolní výbor

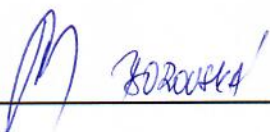
Vyjádření vedoucí kontrolované organizace:

Děkuji kontrolnímu výboru za spolupráci a konstruktivní přístup v kontrolované oblasti. Dodavatelé IS - modulu smlouvy jsme navrhli (zadali) doplnění metadat a budeme průběžně dále spolupracovat na optimalizaci tohoto procesu.



Převzetí zápisu o kontrole :

Předal(a) za kontrolní orgán

 M. Borovská

dne 11. 10. 2014

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci

Alex Káspár 
jméno a příjmení + podpis

dne 22. 11. 2017