



# Město Český Brod

## Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU S-MUCB 17017/2019

ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 24683/2019

VYŘIZUJE Peukerová Iveta

TELEFON 321612140

DATUM 25.04.2019

### Zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru konaného dne 24.04.2019

Přítomni: Václav Hájek, Pavel Hertl, Metoděj Málek, Hana Sixtová

Omluven: Jan Bouda, Pavel Kvasnička, Evžen Pospíšil

Hosté:

Zapsala: Iveta Peukerová

Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, omluvil Jan Boudu, Pavla Kvasničku, Evženu Pospíšila, zahájil jednání a pokračoval schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
2. Různé

Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Metoděj Málek seznámil členy KV s plánem kontrol finančního výboru. Nabídl možnost členům KV účastnit se těchto kontrol. Tuto nabídku zatím využil pan Václav Hájek, který se stal členem kontrolní skupiny FV, která kontrolovala příspěvkovou organizaci Technické služby Český Brod. Václav Hájek podal zprávu o průběhu kontroly.

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

Ke kontrolnímu zjištění z minulého jednání KV, předseda Metoděj Málek uvádí, že byl kontaktován tajemníkem úřadu Ing. Alešem Kašparem, se kterým bude nadále jednat o dodání podkladů ke kontrolnímu zjištění z jednání KV ze dne 23. března 2019 (zápis z jednání KV č.3).

Ke kontrolnímu zjištění ve věci odpisu pohledávek, převodů a čerpání fondů, které byly schváleny usnesením RM č. 374-377/2018 KV doporučuje, aby kontrolu výše uvedených usnesení provedl FV, který má odpovídající kompetence k provedení kontroly.

Kontrolní výbor doporučuje ZM uložit finančnímu výboru kontrolu plnění usnesení RM č. 374-377/2018, které se týkají odpisu pohledávek, převodů a čerpání fondů.

Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM 24 a 25 z roku 2018.

**Kontrolní zjištění:**

RM 24/2018 ze dne 28.11.2018 – nebyly zjištěny nedostatky

RM 25/2018 ze dne 28.11.2018 -

Usnesení č. 446/2018 - Nové vodní zdroje NV1 a NV2 -Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - 1 odběrné místo - v Ginisu není vložena výpověď smlouvy o uzavření smlouvy budoucí s ČEZ.

Usnesení č. 461/2018 - Přijetí finančního daru – v Ginisu není vložena smlouva

## **2. Různé**

Vzhledem k opětovnému nárůstu počtu vozidel na náměstí provedl kontrolní výbor dne 16.4. namátkovou kontrolou 30 parkujících vozidel na Husově náměstí. Při této namátkové kontrole bylo zjištěno 6 aut bez parkovacího lístku a 4 auta se zřejmě falešnými parkovacími kartami (nekvalitní kopii, špatné razítko úřadu a další prvky).

Kontrolní výbor doporučuje pověřit MP nebo pracovníka OD důslednější kontrolou parkovacích lístků. Kontrolní výbor dále doporučuje doplnit parkovací karty o hologram či jiný prvek, který zabrání karty kopírovat. Jelikož byl zjištěn relativně velký počet falešných parkovacích karet, KV doporučuje zvážit výměnu již vydaných karet za karty doplněné o ochranné prvky. Dále kontrolní výbor doporučuje vzory parkovacích karet uvedených na webu města opatřit vodoznakem (např. textem „Vzor“), protože není vyloučeno, že tento dokument slouží jako podklad pro výrobu padělků.

KV na všechny tyto nedostatky upozorňoval již ve své kontrolní zprávě č. 15/2015 ze dne 15. 12. 2015 a také doporučil jakým způsobem nedostatky odstranit nebo alespoň minimalizovat. KV opakovaně upozorňuje na problém s parkovacími kartami a vedení úřadu by se mělo zaměřit na tuto problematiku.

### **Usnesení č.3/2019**

Kontrolní výbor žádá tajemníka úřadu, aby odstranil nedostatky a písemně sdělil KV, jak byly nedostatky napraveny do dalšího jednání KV.

Usnesení č.3/2019: schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na pondělí 03.06.2019 od 17:00 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.

---

Bc. Metoděj Málek  
předseda kontrolního výboru